MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / MÊS JUNHO

Exercício de 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 43.255.950,00 |
| Previsão Atualizada | 57.780.182,17 |
| Receitas Realizadas | 36.747.039,46 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 9.001.987,65 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 43.255.950,00 |
| Dotação Atualizada | 66.782.169,82 |
| Despesas Empenhadas | 34.822.466,36 |
| Despesas Liquidadas | 24.072.731,36 |
| Despesas Pagas | 23.247.516,68 |
| Superávit Orçamentário | 12.674.308,10 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 34.822.466,36 |
| Despesas Liquidadas | 24.072.731,36 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 53.671.966,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 52.871.966,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 51.906.086,34 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 750.000,00 | 9.831.781,67 | 1.310,90 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | -771.445,64 | 11.598.123,22 | 1.603,43 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 872.401,90 | 10.029,02 | 839.372,01 | 23.000,87 |
| Poder Executivo | 872.401,90 | 10.029,02 | 839.372,01 | 23.000,87 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 8.456.628,11 | 1.720.279,55 | 1.636.841,78 | 5.099.506,78 |
| Poder Executivo | 8.455.926,41 | 1.720.279,55 | 1.636.140,08 | 5.099.506,78 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / MÊS JUNHO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poder Legislativo | 701,70 | 0,00 | 701,70 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.329.030,01 | 1.730.308,57 | 2.476.213,79 | 5.122.507,65 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.941.138,44 | 25% | 32,78 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.059.621,94 | 70% | 87,66 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI) | 0,00 | 0% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2025) | 10º Exercício (2034) | 20º Exercício (2044) | 35º Exercício (2059) |
|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.873.289,48 | 15% | 21,37 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 24/07/2026, às 13:51:26.
Nota(s) Explicativa(s):

São José do Cerrito, 24/07/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(JUNHO/2026 - JUNHO/2026)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Junho/2026 - Junho/2026) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578.397,81 | 2.578.397,81 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573.354,25 | 2.573.354,25 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197.604,30 | 2.197.604,30 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.749,95 | 375.749,95 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.541,38 | 128.541,38 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.843,67 | 117.843,67 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.697,71 | 10.697,71 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449.856,43 | 2.449.856,43 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **6.811.797,12** | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)** | **0,00** | |
| **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)** | **300.000,00** | |
| **(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)** | **58.356,00** | |
| **(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais** | **0,00** | |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)** | **6.453.441,12** | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)** | **2.449.856,43** | **37.96%** |
| **LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)** | **3.872.064,67** | **60%** |
| **LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)** | **3.678.461,44** | **57%** |
| **LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)** | **3.484.858,20** | **54%** |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 24/07/2026, às 13:48:20.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(JUNHO/2026 - JUNHO/2026)

Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | |
| 756-3081-0/10.502-3/SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3 | | | 91.342,11 | 199.112,48 | 224.904,38 | 65.550,21 |
| | | Total entidade: | **91.342,11** | **199.112,48** | **224.904,38** | **65.550,21** |
| **Entidade.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | |
| 001-307-7/66.017-5/BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5 | | | 732.257,81 | 580.396,91 | 300.396,91 | 1.012.257,81 |
| 001-307-7/66.040-X/BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X | | | 2.092.770,97 | 18.091,20 | 0,00 | 2.110.862,17 |
| 001-307-7/80.873-3/BB FMS - Enfermagem - 80.873-3 | | | 46.121,11 | 14.923,90 | 14.857,94 | 46.187,07 |
| 001-307-7/86.783-7/BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS | | | 21.201,56 | 167,53 | 5.029,53 | 16.339,56 |
| 001-307-7/86.784-5/BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS | | | 31.711,36 | 266,38 | 9.274,46 | 22.703,28 |
| 001-307-7/86.785-3/BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO | | | 378.068,02 | 3.268,25 | 0,00 | 381.336,27 |
| 001-307-7/87112-5/BB 87.112-5 SUS Emenda em Saude | | | 148.087,22 | 1.272,80 | 1.438,87 | 147.921,15 |
| 001-307-7/87156-7/BB FMS Incremento em Saude 87.156-7 | | | 316.602,85 | 5.386,41 | 0,00 | 321.989,26 |
| 001-5284-1/10871-5/BB 10.871-5 Emenda 251/2026 Volnei Weber - | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 001-5284-1/47.185-2/BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2 | | | 37.631,91 | 325,31 | 0,00 | 37.957,22 |
| 001-5284-1/55.479-0/BB QUALIFAR- 55.479-0 | | | 1.831,11 | 15,83 | 0,00 | 1.846,94 |
| 001-5284-1/62.451-9/BB BESC FMS MOV - 62.451-9 | | | 16.853,27 | 648.444,31 | 574.552,42 | 90.745,16 |
| 001-5284-1/7.445-4/BB VIG. SANITARIA - 7.445-4 | | | 42.450,61 | 993,21 | 14,84 | 43.428,98 |
| 001-5284-1/7.468-3/BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468- | | | 236.096,29 | 32.926,85 | 18.110,96 | 250.912,18 |
| 001-5284-1/7.526-4/BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4 | | | 51.161,83 | 6.210,91 | 0,00 | 57.372,74 |
| 001-5284-1/8.182-5/BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL - | | | 231.022,81 | 1.962,65 | 6.479,30 | 226.506,16 |
| 104-3875-0/4.337-9/CAIXA ALIENAÇÃO BENS DA SAÚDE 4.337-9 | | | 20.805,98 | 0,00 | 0,00 | 20.805,98 |
| 104-3875-0/672.002-7/CEF 672.002-7 - Transferência Especial | | | 2.246,03 | 0,00 | 0,00 | 2.246,03 |
| 756-3081-0/76.289-0/SICOOB - 76.289-0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756-3081-0/9.216-9/SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO | | | 42.890,23 | 150.283,24 | 136.506,43 | 56.667,04 |
| | | Total entidade: | **4.449.810,97** | **1.664.935,69** | **1.066.661,66** | **5.048.085,00** |
| **Entidade.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | |
| 001-5284-1/10.617-8/BB - 10.617-8 - Aldir Blanc | | | 97.422,96 | 842,18 | 0,00 | 98.265,14 |
| 001-5284-1/10.714-X/BB - Transp.Escolar 10.714-X | | | 176.330,76 | 843.168,50 | 163.836,37 | 855.662,89 |
| 001-5284-1/10.741-7/BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7 | | | 29.198,00 | 301,00 | 0,00 | 29.499,00 |
| 001-5284-1/10.774-3/BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR | | | 9.419,86 | 1.019,65 | 0,00 | 10.439,51 |
| 001-5284-1/107.598-5/BB BESC FPM - 107.598-5 | | | 206.073,10 | 1.764.863,76 | 1.596.637,85 | 374.299,01 |
| 001-5284-1/10716-6/BB 10.716-6 Fundo de Saneamento Básico | | | 0,00 | 239.815,36 | 0,00 | 239.815,36 |
| 001-5284-1/10740-9/BB 10.740-9 Convenio Estado Materiais | | | 0,00 | 251.860,22 | 0,00 | 251.860,22 |
| 001-5284-1/10746-8/BB Projeto Fia Estado 10.746-8 | | | 175.970,29 | 1.492,89 | 5.660,96 | 171.802,22 |
| 001-5284-1/10782-4/BB 10.782-4 - Maquinario Obras - Convenio | | | 0,00 | 4.509.538,32 | 1.143.000,00 | 3.366.538,32 |
| 001-5284-1/10788-3/BB 10.788-3 Programa Casa Catarina | | | 0,00 | 8.551,94 | 0,00 | 8.551,94 |
| 001-5284-1/10837-5/BB 10.837-5 - Convenio Federal Onibus | | | 0,00 | 498.505,44 | 0,00 | 498.505,44 |
| 001-5284-1/10838-3/BB 10.838-3 - Conv Federal Equipamentos - | | | 0,00 | 916.334,31 | 0,00 | 916.334,31 |
| 001-5284-1/10875-8/BB 10.875-8 Emenda 333/2026 Marcius | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 001-5284-1/10876-6/BB 10.876-6 Emenda 414/2026 - Parques | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 001-5284-1/10877-4/BB 10.877-4 Emenda 855/2026 Fabiano Quadra | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 001-5284-1/10878-2/BB 10.878-2 Altair Silva Poços Artesianos | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 001-5284-1/10879-0/BB 10.879-0 Tiago Zilli - Livros Didaticos | | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 001-5284-1/10880-4/BB 10.880-4 Emenda 1672/2026 Padre Pedro | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 001-5284-1/10881-2/BB 10.881-2 Emenda 1967/2026 Berlanda - | | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 001-5284-1/10882-0/BB 10.882-0 Emenda 2653/2026 Camaras de | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 001-5284-1/10884-7/BB 10.884-7 Emenda 3076/2026 Uniformes | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 001-5284-1/10885-5/BB 10885-5 Emenda 3079 - Equip Agricolas | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 001-5284-1/10886-3/BB 10.886-3 Emenda 3187/2026 Agricultura- | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 001-5284-1/10887-1/BB 10.887-1 Emenda 4205/2026 Sergio Motta | | | 0,00 | 126.940,97 | 0,00 | 126.940,97 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

| Banco Agência Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 001-5284-1/10888-X/BB 10.888-X Emenda 4336/2026 F. Krelling | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 001-5284-1/115.162-2/BB BESC ITR - 115.162-2 | 25.806,05 | 2.930,72 | 27,03 | 28.709,74 |
| 001-5284-1/15.190-4/BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4 | 176.004,27 | 42.619,19 | 29.680,33 | 188.943,13 |
| 001-5284-1/16.897-1/BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1 | 67.541,77 | 14.655,99 | 0,00 | 82.197,76 |
| 001-5284-1/21.361-6/BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6 | 168.766,33 | 531,80 | 132.107,22 | 37.190,91 |
| 001-5284-1/21.625-9/BB BESC FEX-CEX - 21.625-9 | 33.257,17 | 287,49 | 0,00 | 33.544,66 |
| 001-5284-1/23.044-8/BB BESC CIDE - 23.044-8 | 22.765,65 | 196,80 | 0,00 | 22.962,45 |
| 001-5284-1/23.723-X/BB - BESC IPTU - 23.723-X | 8.255,16 | 283,19 | 7,24 | 8.531,11 |
| 001-5284-1/283.142-2/BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2 | 14.792,54 | 2.206,08 | 20,78 | 16.977,84 |
| 001-5284-1/34.327-7/BB BESC DNPM - 34.327-7 | 103.308,90 | 2.188,20 | 12,89 | 105.484,21 |
| 001-5284-1/34.923-2/BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2 | 224.279,42 | 18.777,19 | 0,00 | 243.056,61 |
| 001-5284-1/38.462-3/BB BESC TRANSITO - 38.462-3 | 91.213,65 | 4.994,00 | 4.126,70 | 92.080,95 |
| 001-5284-1/39.009-7/BB BESC IPVA - 39.009-7 | 508.949,10 | 109.063,09 | 471.873,07 | 146.139,12 |
| 001-5284-1/39.145-X/BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL | 199.420,48 | 1.180.518,44 | 1.243.629,73 | 136.309,19 |
| 001-5284-1/40.165-X/BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X | 14.524,18 | 15.576,64 | 14.417,39 | 15.683,43 |
| 001-5284-1/5.433-X/BB BESC PDDE - 5.433-X | 3.067,75 | 23,99 | 691,60 | 2.400,14 |
| 001-5284-1/5.816-5/BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5 | 54.683,20 | 472,72 | 0,00 | 55.155,92 |
| 001-5284-1/5.969-2/BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS | 2.022,59 | 13.040,40 | 600,00 | 14.462,99 |
| 001-5284-1/50.445-9/BB DIVERSOS - 50.445-9 | 97.060,42 | 288.202,62 | 4.391,64 | 380.871,40 |
| 001-5284-1/6.040-2/BB FUNDO NACIONAL DE | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 001-5284-1/6.163-8/BB BRALF 6.163-8 | 11.530,84 | 99,68 | 0,00 | 11.630,52 |
| 001-5284-1/6.333-9/BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 437.189,88 | 274.692,47 | 246.363,27 | 465.519,08 |
| 001-5284-1/6.445-9/BB PNATE | 6.072,04 | 45,72 | 1.510,73 | 4.607,03 |
| 001-5284-1/6.664-8/BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8 | 233,06 | 2,01 | 0,00 | 235,07 |
| 001-5284-1/6.721-0/BB FIA 6.721-0 | 145.152,92 | 1.364,10 | 680,00 | 145.837,02 |
| 001-5284-1/6.893-4/BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-5284-1/60.505-0/BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-5284-1/6048-8/BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048- | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 11,62 |
| 001-5284-1/62.460-8/BB - 62.460-8 - FMAS | 10.863,66 | 46.463,37 | 28.162,21 | 29.164,82 |
| 001-5284-1/65.515-5/BB BESC FUMPOM 65.515-5 | 13.297,09 | 1.115,86 | 2.129,25 | 12.283,70 |
| 001-5284-1/65.523-6/BB BESC FUMPOC 65.523-6 | 36.518,84 | 1.253,91 | 0,00 | 37.772,75 |
| 001-5284-1/7.115-3/BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS | 5.148,14 | 44,50 | 0,00 | 5.192,64 |
| 001-5284-1/7.116-1/BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS | 73.750,71 | 4.498,72 | 4.409,29 | 73.840,14 |
| 001-5284-1/7.117-X/BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS | 856,27 | 7,40 | 0,00 | 863,67 |
| 001-5284-1/7.119-6/BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- | 87.625,11 | 707,80 | 14.876,90 | 73.456,01 |
| 001-5284-1/7.611-2/BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS | 858,95 | 7,42 | 0,00 | 866,37 |
| 001-5284-1/7.667-8/BB SME-FUNDEB -7667-8 | 576.684,32 | 600.114,95 | 689.735,40 | 487.063,87 |
| 001-5284-1/7.887-5/BB 7.887-5 Funrebom | 125.473,67 | 3.759,12 | 105,38 | 129.127,41 |
| 001-5284-1/75.430-7/BB COSIP 75.430-7 | 225.897,37 | 38.890,08 | 0,00 | 264.787,45 |
| 001-5284-1/77.190-2/BB PROVENTOS 77.190-2 | 818.216,13 | 15.087,29 | 284.053,03 | 549.250,39 |
| 001-5284-1/8.165-5/BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - | 13.877,86 | 105,90 | 4.343,80 | 9.639,96 |
| 001-5284-1/8.181-7/BB - Emendas Parlamentares Impositivas - | 2.867.096,46 | 24.628,80 | 76.318,82 | 2.815.406,44 |
| 001-5284-1/8.183-3/BB SECRETARIA E CDM -Emendas | 648.284,40 | 5.473,12 | 46.266,30 | 607.491,22 |
| 001-5284-1/8.487-5/BB - 8.487-5 Co - fin. Estado Inves. - FMAS | 45.638,30 | 31.962,24 | 0,00 | 77.600,54 |
| 001-5284-1/8.500-6/BB - 8.500-6 - CoFinanciamento Estadual - | 35.749,34 | 18.465,66 | 935,96 | 53.279,04 |
| 001-5284-1/8.561-8/BB Emenda AGU - Social e Aquis Britas | 14.297,96 | 58,64 | 9.895,25 | 4.461,35 |
| 001-5284-1/8.696-7/BB 8.696-7 Rolo Compactador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-5284-1/8.772-6/BB - 8.772-6 SIGTV Emenda Sen J Melo - | 5.763,90 | 49,83 | 0,00 | 5.813,73 |
| 001-5284-1/8.802-1/BB - 8.802-1 NOVO CRAS - FMAS | 136.052,04 | 1.178,96 | 0,00 | 137.231,00 |
| 001-5284-1/8.808-0/BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS | 1.674,01 | 14,47 | 0,00 | 1.688,48 |
| 001-5284-1/8.865-X/BB 8.865-X Convenio Computadores | 1.405,26 | 12,14 | 0,00 | 1.417,40 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

| Banco Agência Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 001-5284-1/8.925-7/BANCO DO BRASIL 8.925-7 - Emendas | 1.932,69 | 4,00 | 0,00 | 1.936,69 |
| 001-5284-1/9.034-4/BB 9.034-2 Ponte Rod Abreu Garcia | 1.207.014,33 | 10.434,17 | 0,00 | 1.217.448,50 |
| 001-5284-1/9.035-2/BB 9.035-2 Pav Asf Rod Abreu Garcia | 692.448,16 | 5.985,95 | 0,00 | 698.434,11 |
| 001-5284-1/9.097-2/BB 9.097-2 - Const Ginásio de Esportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-5284-1/9.114-6/BB - 9.114-9 - Estado Habit. Populares - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001-5284-1/9.516-8/BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS | 15.008,41 | 125,08 | 1.039,69 | 14.093,80 |
| 001-5284-1/9.658-X/BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL | 18.995,05 | 146,58 | 7.237,44 | 11.904,19 |
| 001-5284-1/9.659-8/BB - 9.659-8 - Incentivo a Gestão Estadual - | 1.773,58 | 991,86 | 400,00 | 2.365,44 |
| 001-5284-1/9.878-7/BB - ESCOL - 9.878-7 | 186.954,29 | 1.499,83 | 29.927,18 | 158.526,94 |
| 001-5284-1/9.995-3/BB FNC - SEFIC CULTURA - ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1663-0/575995041-6/CEF - 575995041-6 - (2-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-1663-0/5759955041-6/CEF - 5759955041-6 - (2-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-3875-0/1-4/CEF C/C 1-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-3875-0/2-2/CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-3875-0/4.337-9/CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-3875-0/5741754674-0/CEF 5741754674 - Pavimentação Rua | 307.328,77 | 5.161,31 | 174.715,12 | 137.774,96 |
| 104-3875-0/575225049-4/CEF 575225049-4 (1-4) | 25.346,42 | 2.851,03 | 22.802,68 | 5.394,77 |
| 104-3875-0/575229049-4/CEF 575225049-4 (1-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-3875-0/575995042-4/CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE | 600.848,98 | 5.428,63 | 0,00 | 606.277,61 |
| 104-3875-0/575995043-2/CEF 575995043-2 Caixa Econ. Lages | 2.416,86 | 5,19 | 0,00 | 2.422,05 |
| 104-3875-0/575995044-0/CEF - 575995044-0 (672003-5) | 0,00 | 163.424,13 | 0,00 | 163.424,13 |
| 104-3875-0/575995045-9/CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 | 0,00 | 5.390,31 | 0,00 | 5.390,31 |
| 104-3875-0/672.003-5/CEF 672.003-5 - Transferência Especial | 161.960,83 | 0,00 | 161.960,83 | 0,00 |
| 104-3875-0/672.004-3/CEF 672.004-3 - Transferência Especial | 5.378,76 | 0,00 | 5.378,76 | 0,00 |
| 104-3875-0/71.010-0/CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-3875-0/71008-2/CEF Conta 71.008-2 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 58,05 |
| 104-3875-0/728303615-7/CEF ALIENAÇÃO - 728303615-7 (4.337-9) | 476.220,78 | 3.346,25 | 0,00 | 479.567,03 |
| 104-420-0/000062-3/CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 748-85903-2/85903-2/SICREDI CONTA 85.903-2 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 756-3081-0/10.025-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0 | 33.269,89 | 2.849,02 | 0,00 | 36.118,91 |
| 756-3081-0/10.582-1/SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1 | 140.511,94 | 6.790,06 | 17,25 | 147.284,75 |
| 756-3081-0/26.318-4/SICOOB IPTU C/C 26.318-4 | 206.948,94 | 23.861,27 | 92,25 | 230.717,96 |
| 756-3081-0/76.289-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 76.289-0 | 11.859,36 | 0,00 | 0,00 | 11.859,36 |
| 756-3081-0/76.290-3/SICOOB C/ MOVIMENTO - 76.290-3 | 15.089,11 | 202.360,99 | 181.856,52 | 35.593,58 |
| 756-3081-0/8.295-3/SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3 | 20.421,65 | 2.835,67 | 8,00 | 23.249,32 |
| 756-3081-0/8.296-1/SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1 | 12.637,11 | 1.546,41 | 9,75 | 14.173,77 |
| 756-3081-0/80218-2/SICOOB 80.218-2 Secretaria de Educação - | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Total entidade: | **13.004.777,98** | **14.545.019,99** | **6.805.951,86** | **20.743.846,11** |
| **TOTAL GERAL:** | **17.545.931,06** | **16.409.068,16** | **8.097.517,90** | **25.857.481,32** |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Junho à Junho

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes | 43.253.950,00 | 6.811.797,12 | 27.486.874,78 | 0,00 | 15.767.075,22 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.387.850,00 | 275.299,20 | 1.894.382,10 | 0,00 | 2.493.467,90 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos | 4.100.650,00 | 253.145,51 | 1.699.113,76 | 0,00 | 2.401.536,24 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio | 869.000,00 | 70.256,56 | 679.325,58 | 0,00 | 189.674,42 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 169.000,00 | 18.856,56 | 53.968,03 | 0,00 | 115.031,97 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 142.000,00 | 17.449,33 | 35.676,41 | 0,00 | 106.323,59 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 142.000,00 | 19.230,92 | 39.274,78 | 0,00 | 102.725,22 |
| ( - ) Descontos Concedidos | 0,00 | -1.781,59 | -3.598,37 | -3.598,37 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | -1.781,59 | -3.598,37 | -3.598,37 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 22,78 | 297,88 | 0,00 | 702,12 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 22,78 | 301,62 | 0,00 | 698,38 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | 0,00 | -3,74 | -3,74 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -3,74 | -3,74 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 25.000,00 | 979,70 | 15.582,89 | 0,00 | 9.417,11 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 25.000,00 | 979,70 | 15.604,97 | 0,00 | 9.395,03 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | 0,00 | -18,87 | -18,87 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -18,87 | -18,87 | 0,00 |
| ( - ) Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | -3,21 | -3,21 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -3,21 | -3,21 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de | 1.000,00 | 404,75 | 2.410,85 | 1.410,85 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 | 407,10 | 2.420,62 | 1.420,62 | 0,00 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | -2,35 | -9,74 | -9,74 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | -2,35 | -9,74 | -9,74 | 0,00 |
| ( - ) Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 700.000,00 | 51.400,00 | 625.357,55 | 0,00 | 74.642,45 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 700.000,00 | 51.400,00 | 625.357,55 | 0,00 | 74.642,45 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 700.000,00 | 51.400,00 | 625.357,55 | 0,00 | 74.642,45 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 562.000,00 | 44.815,50 | 342.116,03 | 0,00 | 219.883,97 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 562.000,00 | 44.815,50 | 342.116,03 | 0,00 | 219.883,97 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 500.000,00 | 0,00 | 294.689,20 | 0,00 | 205.310,80 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 294.689,20 | 0,00 | 205.310,80 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 500.000,00 | 0,00 | 294.689,20 | 0,00 | 205.310,80 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 62.000,00 | 44.815,50 | 47.426,83 | 0,00 | 14.573,17 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 62.000,00 | 44.815,50 | 47.426,83 | 0,00 | 14.573,17 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Junho à Junho

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 62.000,00 | 44.815,50 | 47.426,83 | 0,00 | 14.573,17 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços | 2.669.650,00 | 138.073,45 | 677.672,15 | 0,00 | 1.991.977,85 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços | 2.669.650,00 | 138.073,45 | 677.672,15 | 0,00 | 1.991.977,85 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.669.650,00 | 138.073,45 | 677.672,15 | 0,00 | 1.991.977,85 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.450.000,00 | 136.955,28 | 643.588,13 | 0,00 | 1.806.411,87 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 2.450.000,00 | 136.955,28 | 643.588,13 | 0,00 | 1.806.411,87 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 1.118,17 | 6.750,42 | 0,00 | 3.249,58 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 10.000,00 | 1.119,42 | 6.752,58 | 0,00 | 3.247,42 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | -1,09 | -2,00 | -2,00 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | -1,09 | -2,00 | -2,00 | 0,00 |
| ( - ) Outras Deduções | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 0,00 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 40.000,00 | 0,00 | 17.497,51 | 0,00 | 22.502,49 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 40.000,00 | 0,00 | 17.497,51 | 0,00 | 22.502,49 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de | 169.650,00 | 0,00 | 9.836,09 | 0,00 | 159.813,91 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 169.650,00 | 0,00 | 9.836,09 | 0,00 | 159.813,91 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas | 287.200,00 | 22.153,69 | 195.268,34 | 0,00 | 91.931,66 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 142.200,00 | 5.419,71 | 80.966,09 | 0,00 | 61.233,91 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 120.500,00 | 4.426,50 | 74.109,21 | 0,00 | 46.390,79 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção | 88.000,00 | 4.426,50 | 74.061,94 | 0,00 | 13.938,06 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Localização e Funcionamento | 85.000,00 | 4.426,50 | 72.881,34 | 0,00 | 12.118,66 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 85.000,00 | 4.426,50 | 72.881,43 | 0,00 | 12.118,57 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,09 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,09 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Alvará para Construção/Demolição | 3.000,00 | 0,00 | 1.180,60 | 0,00 | 1.819,40 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 1.180,60 | 0,00 | 1.819,40 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Divida Ativa | 2.500,00 | 0,00 | 47,27 | 0,00 | 2.452,73 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 2.500,00 | 0,00 | 51,29 | 0,00 | 2.448,71 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | 0,00 | -4,02 | -4,02 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -4,02 | -4,02 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 21.700,00 | 993,21 | 6.856,88 | 0,00 | 14.843,12 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Junho à Junho

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 20.000,00 | 993,21 | 6.851,86 | 0,00 | 13.148,14 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 20.000,00 | 993,21 | 6.851,86 | 0,00 | 13.148,14 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 494,98 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 494,98 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços | 145.000,00 | 16.733,98 | 114.302,25 | 0,00 | 30.697,75 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços | 145.000,00 | 16.733,98 | 114.302,25 | 0,00 | 30.697,75 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 127.000,00 | 13.917,70 | 101.273,87 | 0,00 | 25.726,13 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos | 32.000,00 | 6.992,32 | 78.013,42 | 46.013,42 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 32.000,00 | 7.101,52 | 78.234,75 | 46.234,75 | 0,00 |
| ( - ) Descontos Concedidos | 0,00 | -109,20 | -221,13 | -221,13 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | -109,20 | -221,13 | -221,13 | 0,00 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo | 25.000,00 | 4.260,91 | 9.028,94 | 0,00 | 15.971,06 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 25.000,00 | 4.702,07 | 9.954,84 | 0,00 | 15.045,16 |
| ( - ) Descontos Concedidos | 0,00 | -441,16 | -925,90 | -925,90 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | -441,16 | -925,90 | -925,90 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Vistoria Corpo de Bombeiros | 70.000,00 | 2.664,47 | 14.231,51 | 0,00 | 55.768,49 |
| 1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom | 70.000,00 | 2.664,47 | 14.231,51 | 0,00 | 55.768,49 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 12.000,00 | 1.040,75 | 2.197,30 | 0,00 | 9.802,70 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 12.000,00 | 1.040,75 | 2.197,59 | 0,00 | 9.802,41 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | 0,00 | -0,29 | -0,29 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -0,29 | -0,29 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 0,00 | 1.287,26 | 7.561,41 | 7.561,41 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos - Divida Ativa | 0,00 | 1.287,26 | 7.561,41 | 7.561,41 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 1.287,26 | 7.561,42 | 7.561,42 | 0,00 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da | 6.000,00 | 488,27 | 3.269,67 | 0,00 | 2.730,33 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 6.000,00 | 488,52 | 3.279,37 | 0,00 | 2.720,63 |
| ( - ) Renúncia | 0,00 | -0,25 | -3,39 | -3,39 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | -0,25 | -3,39 | -3,39 | 0,00 |
| ( - ) Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | -6,31 | -6,31 | 0,00 |
| ( - ) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | -6,31 | -6,31 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições | 305.000,00 | 36.772,43 | 151.518,86 | 0,00 | 153.481,14 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 305.000,00 | 36.772,43 | 151.518,86 | 0,00 | 153.481,14 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 305.000,00 | 36.772,43 | 151.518,86 | 0,00 | 153.481,14 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 305.000,00 | 36.772,43 | 151.518,86 | 0,00 | 153.481,14 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 305.000,00 | 36.772,43 | 151.518,86 | 0,00 | 153.481,14 |
| 1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 305.000,00 | 36.772,43 | 151.518,86 | 0,00 | 153.481,14 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | 130.000,00 | 678.277,52 | 1.515.852,21 | 1.385.852,21 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 7.587,62 | 7.587,62 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 7.587,62 | 7.587,62 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 7.587,62 | 7.587,62 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos | 0,00 | 0,00 | 7.587,62 | 7.587,62 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.554,36 | 7.554,36 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 7.554,36 | 7.554,36 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 33,26 | 33,26 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 33,26 | 33,26 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários | 130.000,00 | 678.277,52 | 1.508.264,59 | 1.378.264,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias | 130.000,00 | 678.277,52 | 1.508.264,59 | 1.378.264,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 130.000,00 | 678.277,52 | 1.508.264,59 | 1.378.264,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130.000,00 | 678.277,52 | 1.508.264,59 | 1.378.264,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130.000,00 | 678.277,52 | 1.508.264,59 | 1.378.264,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulancia | 0,00 | 18.091,20 | 106.160,34 | 106.160,34 | 0,00 |
| 1.600.0000.0976 - Conv. União - Aquisição de Ambulancia (Carmen Zanotto) | 0,00 | 18.091,20 | 106.160,34 | 106.160,34 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.99 - Remuneração Recursos - Próprios | 100.000,00 | 37.217,38 | 137.522,00 | 37.522,00 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 19.508,39 | 73.249,30 | 73.249,30 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 100.000,00 | 17.708,99 | 64.272,70 | 0,00 | 35.727,30 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 - Rem. Aplicação Financeira Corpo de Bombeiros | 0,00 | 1.094,65 | 6.136,83 | 6.136,83 | 0,00 |
| 1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom | 0,00 | 1.094,65 | 6.136,83 | 6.136,83 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.17.00 - Rem. Aplicação Financeira - Const. Ginásio Esportes | 0,00 | 0,00 | 2.941,12 | 2.941,12 | 0,00 |
| 1.701.0000.0908 - Conv. Estado - Construção de Complexo Esportivo (Portaria SCC 0013267/2021) | 0,00 | 0,00 | 2.941,12 | 2.941,12 | 0,00 |
| 1.701.0000.0992 - Transf. Estado - Habitação Portaria SEF 166/2022 - Programa de Habitação - SDS 561/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.21.00 - Remuneração FNAS - BPC na Escola | 0,00 | 44,50 | 260,36 | 260,36 | 0,00 |
| 1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB | 0,00 | 44,50 | 260,36 | 260,36 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Junho à Junho

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 - Rem. Aplicação Financeira Rod. Abreu Gárcia - 9.035-2 | 0,00 | 5.985,95 | 42.080,18 | 42.080,18 | 0,00 |
| 1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia | 0,00 | 5.985,95 | 42.080,18 | 42.080,18 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.27.00 - Rem. Aplicação Financeira Ponte Abreu Gárcia - 9.034-4 | 0,00 | 0,00 | 6.976,48 | 6.976,48 | 0,00 |
| 1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia | 0,00 | 0,00 | 6.976,48 | 6.976,48 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.32.00 - Rem. Aplicação Financeira Emendas Imp. Estadual - 8.181-7 | 0,00 | 24.628,80 | 126.230,80 | 126.230,80 | 0,00 |
| 1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado | 0,00 | 24.628,80 | 126.230,80 | 126.230,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.33.00 - Rem. Aplicação Financeira Outras União | 0,00 | 0,00 | 241,42 | 241,42 | 0,00 |
| 1.569.0000.0862 - Outros Recursos do- FNDE | 0,00 | 0,00 | 241,42 | 241,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração FUNDEB | 20.000,00 | 5.392,30 | 30.368,09 | 10.368,09 | 0,00 |
| 1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.000,00 | 5.392,30 | 30.368,09 | 10.368,09 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.02.00.00 - Remuneração COSIP | 0,00 | 2.117,65 | 10.668,55 | 10.668,55 | 0,00 |
| 1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 2.117,65 | 10.668,55 | 10.668,55 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.03.00.00 - Remuneração Salário Educação | 0,00 | 531,80 | 6.082,76 | 6.082,76 | 0,00 |
| 1.550.0000.0000 - Salário Educação | 0,00 | 531,80 | 6.082,76 | 6.082,76 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.04.00.00 - Remun. Transp. Escolar - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 619,38 | 619,38 | 0,00 |
| 1.570.0000.0897 - Transporte Escolar - Governo do Estado | 0,00 | 0,00 | 348,90 | 348,90 | 0,00 |
| 1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado | 0,00 | 0,00 | 270,48 | 270,48 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.05.00.00 - Remuneração PNTE-União | 0,00 | 45,72 | 914,47 | 914,47 | 0,00 |
| 1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal | 0,00 | 45,72 | 914,47 | 914,47 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.06.00.00 - Remuneração PNAE | 0,00 | 123,14 | 637,66 | 637,66 | 0,00 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar | 0,00 | 123,14 | 637,66 | 637,66 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.12.00.00 - Remuneração - PRÓPRIOS | 0,00 | 1.867,86 | 19.603,94 | 19.603,94 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 1.166,29 | 14.206,55 | 14.206,55 | 0,00 |
| 1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde | 0,00 | 701,57 | 5.397,39 | 5.397,39 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.13.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Social Basico (7.119-6) | 0,00 | 0,00 | 301,56 | 301,56 | 0,00 |
| 1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB | 0,00 | 0,00 | 301,56 | 301,56 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.14.00.00 - Remuneração Convênio Trânsito | 0,00 | 88,70 | 1.066,12 | 1.066,12 | 0,00 |
| 1.752.7004.0856 - Convenio Transito | 0,00 | 88,70 | 1.066,12 | 1.066,12 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.15.00.00 - Remuneração PDDE/FNDE | 0,00 | 26,00 | 90,68 | 90,68 | 0,00 |
| 1.569.0000.0859 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 26,00 | 90,68 | 90,68 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.18.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto | 0,00 | 105,90 | 687,79 | 687,79 | 0,00 |
| 1.660.0000.0987 - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto | 0,00 | 105,90 | 687,79 | 687,79 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.19.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos | 0,00 | 49,83 | 291,50 | 291,50 | 0,00 |
| 1.660.0000.0988 - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos | 0,00 | 49,83 | 291,50 | 291,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4 | 0,00 | 10.434,17 | 12.137,59 | 12.137,59 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.701.0000.5029 - Convenio Estado - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4 | 0,00 | 10.434,17 | 12.137,59 | 12.137,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.22.00.00 - Remuneração FNAS - PSE-Media Complexidade | 0,00 | 7,42 | 64,94 | 64,94 | 0,00 |
| 1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade | 0,00 | 7,42 | 64,94 | 64,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.23.00.00 - Remuneração FNAS - Piso Social Básico | 0,00 | 707,80 | 3.933,46 | 3.933,46 | 0,00 |
| 1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB | 0,00 | 707,80 | 3.933,46 | 3.933,46 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.24.00.00 - Remuneração FNAS - Gestão IGD BF/SUAS | 0,00 | 681,79 | 4.732,68 | 4.732,68 | 0,00 |
| 1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS | 0,00 | 681,79 | 4.732,68 | 4.732,68 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.26.00.00 - Remuneração Recursos - FIA | 0,00 | 1.256,70 | 41.530,25 | 41.530,25 | 0,00 |
| 1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda | 0,00 | 1.256,70 | 41.530,25 | 41.530,25 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.28.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura C/c 8.181-7 | 0,00 | 0,00 | 22.088,43 | 22.088,43 | 0,00 |
| 1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 22.088,43 | 22.088,43 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.29.00.00 - Remuneração de Recursos - Feas Social // Custeio | 0,00 | 348,88 | 1.593,80 | 1.593,80 | 0,00 |
| 1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio | 0,00 | 348,88 | 1.593,80 | 1.593,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.32.00.00 - Remuneração Atenção Básica | 0,00 | 8.276,57 | 29.840,20 | 29.840,20 | 0,00 |
| 1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde | 0,00 | 8.276,57 | 29.840,20 | 29.840,20 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.33.00.00 - Remuneração Vigilancia em Saúde - SUS/União | 0,00 | 325,31 | 3.572,22 | 3.572,22 | 0,00 |
| 1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde | 0,00 | 325,31 | 3.572,22 | 3.572,22 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.34.00.00 - Remuneração SUS - ESTADO | 0,00 | 2.483,09 | 10.850,24 | 10.850,24 | 0,00 |
| 1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO | 0,00 | 2.483,09 | 10.850,24 | 10.850,24 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.36.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Ivete da Silveira | 0,00 | 5.428,63 | 29.421,08 | 29.421,08 | 0,00 |
| 1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010) | 0,00 | 5.428,63 | 29.421,08 | 29.421,08 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.37.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia | 0,00 | 5.161,31 | 7.998,54 | 7.998,54 | 0,00 |
| 1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia | 0,00 | 5.161,31 | 7.998,54 | 7.998,54 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.38.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Implementos Agricolas (conta 10.741-7) | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.9400 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.39.00.00 - Remun. Dep. Bancarios - Beneficios Eventuais | 0,00 | 44,88 | 151,01 | 151,01 | 0,00 |
| 1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social | 0,00 | 44,88 | 151,01 | 151,01 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.40.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Lei Audir Blanc | 0,00 | 842,18 | 3.730,53 | 3.730,53 | 0,00 |
| 1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399) | 0,00 | 842,18 | 3.730,53 | 3.730,53 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.42.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio Estado 12317/2025 Materiais Didaticos | 0,00 | 1.436,62 | 1.436,62 | 1.436,62 | 0,00 |
| 1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317 | 0,00 | 1.436,62 | 1.436,62 | 1.436,62 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.45.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Recursos Hidricos/CFEM/Minerais | 10.000,00 | 4.126,13 | 32.798,60 | 22.798,60 | 0,00 |
| 1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia) | 10.000,00 | 4.126,13 | 32.798,60 | 22.798,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.46.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Alienações | 0,00 | 3.346,25 | 19.349,29 | 19.349,29 | 0,00 |
| 1.755.0000.0889 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 0,00 | 3.346,25 | 19.349,29 | 19.349,29 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.3.2.1.01.1.1.47.00.00 - Remun. Dep Bancarios - Convenio Estado 7310/2025 - Casa Catarina | 0,00 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 0,00 |
| 1.701.0000.5018 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina | 0,00 | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.48.00.00 - Remun. Dep Bancarios - Fundo de Saneamento Básico | 0,00 | 1.070,56 | 1.070,56 | 1.070,56 | 0,00 |
| 1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico | 0,00 | 1.070,56 | 1.070,56 | 1.070,56 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.49.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Dario Berger | 0,00 | 4,00 | 1.641,13 | 1.641,13 | 0,00 |
| 1.706.3110.3000 - Transf Especial Investimento - Dario Berger 016143 | 0,00 | 4,00 | 1.641,13 | 1.641,13 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.50.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos | 0,00 | 1.848,16 | 1.848,16 | 1.848,16 | 0,00 |
| 1.706.3110.5048 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298 | 0,00 | 1.848,16 | 1.848,16 | 1.848,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.51.00.00 - Remun. Depósitos Bancários - FEAS Estado Investimento (8.487-5) | 0,00 | 470,96 | 2.104,42 | 2.104,42 | 0,00 |
| 1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social | 0,00 | 470,96 | 2.104,42 | 2.104,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.52.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - | 0,00 | 498.505,44 | 498.505,44 | 498.505,44 | 0,00 |
| 1.706.3110.5049 - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - 09032026/097254 | 0,00 | 498.505,44 | 498.505,44 | 498.505,44 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.53.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio SCC 8556/2025 - Aquisição de Maquinas | 0,00 | 9.538,32 | 9.538,32 | 9.538,32 | 0,00 |
| 1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras | 0,00 | 9.538,32 | 9.538,32 | 9.538,32 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.56.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Nacional da Enfermagem | 0,00 | 481,53 | 3.306,34 | 3.306,34 | 0,00 |
| 1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem | 0,00 | 481,53 | 3.306,34 | 3.306,34 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.57.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Escola em Tempo Integral | 0,00 | 1.499,83 | 9.776,10 | 9.776,10 | 0,00 |
| 1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral | 0,00 | 1.499,83 | 9.776,10 | 9.776,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.58.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FEAS Estado Social Media Complexidade 9.658-X | 0,00 | 146,58 | 607,42 | 607,42 | 0,00 |
| 1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade | 0,00 | 146,58 | 607,42 | 607,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.60.00.00 - Rem Dep Bancários - Quadra Sintética | 0,00 | 5.473,12 | 35.276,31 | 35.276,31 | 0,00 |
| 1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura | 0,00 | 5.473,12 | 35.276,31 | 35.276,31 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.64.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Saúde Bucal | 0,00 | 6.659,21 | 29.587,24 | 29.587,24 | 0,00 |
| 1.600.0000.1300 - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500 | 0,00 | 1.272,80 | 7.597,98 | 7.597,98 | 0,00 |
| 1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS | 0,00 | 5.386,41 | 21.989,26 | 21.989,26 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.67.00.00 - Remun. Dep Bancários - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado | 0,00 | 1.962,65 | 11.649,20 | 11.649,20 | 0,00 |
| 1.632.0000.0074 - Convênios SAÚDE/ESTADO | 0,00 | 1.962,65 | 9.645,78 | 9.645,78 | 0,00 |
| 1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado | 0,00 | 0,00 | 2.003,42 | 2.003,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.68.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Construção do Novo Cras | 0,00 | 1.178,96 | 7.228,94 | 7.228,94 | 0,00 |
| 1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS | 0,00 | 1.178,96 | 7.228,94 | 7.228,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.69.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Estado Habitação | 0,00 | 0,00 | 8.615,14 | 8.615,14 | 0,00 |
| 1.701.0000.0992 - Transf. Estado - Habitação Portaria SEF 166/2022 - Programa de Habitação - SDS 561/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.615,14 | 8.615,14 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.70.00.00 - Remun. Depositos Bancarios - CAD Unico Suas | 0,00 | 125,08 | 416,13 | 416,13 | 0,00 |
| 1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS | 0,00 | 125,08 | 416,13 | 416,13 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.71.00.00 - Rem Aplicação Financeira - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini emenda | 0,00 | 3.268,25 | 23.912,94 | 23.912,94 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.706.3110.5800 - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini Emenda 43250001 | 0,00 | 3.268,25 | 23.912,94 | 23.912,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.72.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Senadora Ivete da Silveira Emenda 42510001 | 0,00 | 266,38 | 5.512,79 | 5.512,79 | 0,00 |
| 1.706.3110.5900 - Transf. Especial União Saúde - Senadora Ivete da Silveira - Emenda 42510001 | 0,00 | 266,38 | 5.512,79 | 5.512,79 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.73.00.00 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005 | 0,00 | 167,53 | 3.639,91 | 3.639,91 | 0,00 |
| 1.700.0000.5600 - Emenda União Jorginho Melo - Aquisição de um Caminhão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.706.3110.5400 - Transf. Especial Investimento - Jorge Seif 202442730001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.706.3110.6000 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005 | 0,00 | 167,53 | 3.639,91 | 3.639,91 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.74.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Salas Tecnologica Projeto Fia Estado conta 10.746 | 0,00 | 1.492,89 | 12.816,80 | 12.816,80 | 0,00 |
| 1.661.0000.2005 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade | 0,00 | 1.492,89 | 12.816,80 | 12.816,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.78.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Especial Deputada Caroline Detoni | 0,00 | 1.463,30 | 8.547,83 | 8.547,83 | 0,00 |
| 1.706.3110.5500 - Transf. Especial - Caroline Detoni | 0,00 | 1.463,30 | 8.547,83 | 8.547,83 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1.86.00.00 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010) | 0,00 | 0,00 | 107.216,30 | 107.216,30 | 0,00 |
| 1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010) | 0,00 | 0,00 | 107.216,30 | 107.216,30 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços | 190.500,00 | 2.613,00 | 25.529,06 | 0,00 | 164.970,94 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Serviços de Água - Fundo de Saneamento | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços | 120.000,00 | 2.613,00 | 25.529,06 | 0,00 | 94.470,94 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços | 120.000,00 | 2.613,00 | 25.529,06 | 0,00 | 94.470,94 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços | 120.000,00 | 2.613,00 | 25.529,06 | 0,00 | 94.470,94 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal | 120.000,00 | 2.613,00 | 25.529,06 | 0,00 | 94.470,94 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Junho à Junho

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 120.000,00 | 2.613,00 | 25.529,06 | 0,00 | 94.470,94 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - Transporte de Academicos | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes | 38.083.100,00 | 5.575.090,98 | 23.572.051,52 | 0,00 | 14.511.048,48 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades | 19.640.480,00 | 2.204.771,56 | 11.357.163,99 | 0,00 | 8.283.316,01 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 14.917.600,00 | 1.266.685,21 | 6.806.811,88 | 0,00 | 8.110.788,12 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 14.900.000,00 | 1.263.981,10 | 6.792.710,65 | 0,00 | 8.107.289,35 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 13.600.000,00 | 1.263.981,10 | 6.792.710,65 | 0,00 | 6.807.289,35 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 13.600.000,00 | 1.263.981,10 | 6.792.710,65 | 0,00 | 6.807.289,35 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 17.000.000,00 | 1.579.976,33 | 8.490.888,07 | 0,00 | 8.509.111,93 |
| ( - ) FUNDEB | -3.400.000,00 | -315.995,23 | -1.698.177,42 | 0,00 | -1.701.822,58 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | -3.400.000,00 | -315.995,23 | -1.698.177,42 | 0,00 | -1.701.822,58 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17.600,00 | 2.704,11 | 14.101,23 | 0,00 | 3.498,77 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 17.600,00 | 2.704,11 | 14.101,23 | 0,00 | 3.498,77 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 22.000,00 | 3.380,11 | 17.626,45 | 0,00 | 4.373,55 |
| ( - ) FUNDEB | -4.400,00 | -676,00 | -3.525,22 | 0,00 | -874,78 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | -4.400,00 | -676,00 | -3.525,22 | 0,00 | -874,78 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.348.880,00 | 312.138,08 | 1.690.773,18 | 341.893,18 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 1.348.600,00 | 270.853,83 | 1.522.441,37 | 173.841,37 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 1.348.600,00 | 270.853,83 | 1.522.441,37 | 173.841,37 | 0,00 |
| 1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia) | 1.348.600,00 | 270.853,83 | 1.522.441,37 | 173.841,37 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 280,00 | 41.284,25 | 168.331,81 | 168.051,81 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 280,00 | 41.284,25 | 168.331,81 | 168.051,81 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 280,00 | 41.284,25 | 168.331,81 | 168.051,81 | 0,00 |
| 1.720.0000.0704 - FEP - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e | 280,00 | 41.284,25 | 168.331,81 | 168.051,81 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.322.000,00 | 586.578,54 | 2.232.083,55 | 0,00 | 89.916,45 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 2.322.000,00 | 586.578,54 | 2.232.083,55 | 0,00 | 89.916,45 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de | 2.322.000,00 | 586.578,54 | 2.232.083,55 | 0,00 | 89.916,45 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de | 2.322.000,00 | 586.578,54 | 2.232.083,55 | 0,00 | 89.916,45 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1.060.000,00 | 58.356,00 | 350.136,00 | 0,00 | 709.864,00 |
| 1.604.0000.0604 - Agentes Comunitários de Saúde | 1.060.000,00 | 58.356,00 | 350.136,00 | 0,00 | 709.864,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Média Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC | 202.000,00 | 90.121,23 | 273.853,29 | 71.853,29 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Junho à Junho

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.600.0000.1503 - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 202.000,00 | 90.121,23 | 273.853,29 | 71.853,29 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Assistência Farmacêutica - Básico | 100.000,00 | 12.476,00 | 43.428,00 | 0,00 | 56.572,00 |
| 1.600.0000.1502 - Assistência Farmacêutica Básica | 100.000,00 | 12.476,00 | 43.428,00 | 0,00 | 56.572,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - piso Fixo Vigilância em Saúde - PFVS | 60.000,00 | 2.563,92 | 32.660,93 | 0,00 | 27.339,07 |
| 1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde | 60.000,00 | 2.563,92 | 32.660,93 | 0,00 | 27.339,07 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 - Piso Nacional da Enfermagem | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - Incremento Atenção Primaria em Saude - Emenda 36000706278202500 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 - Incremento da União em Saude Transferencia PAP - Proposta 63000719303202500 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.600.0000.5033 - Transf. SUS União Emenda Incremento em Saude 63000719303202500 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 - APS - Atenção Primaria em Sáude | 810.000,00 | 123.061,39 | 682.005,33 | 0,00 | 127.994,67 |
| 1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde | 810.000,00 | 123.061,39 | 682.005,33 | 0,00 | 127.994,67 |
| 1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 - Incremento PAP Saude - Emenda Ana Paula Lima Proposa 6300071642/2026-00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.600.3120.5036 - Incremento PAP Saude - Emenda Ana Paula Lima Proposa 6300071642/2026-00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – | 742.000,00 | 15.453,50 | 380.040,05 | 0,00 | 361.959,95 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação | 420.000,00 | 0,00 | 227.330,03 | 0,00 | 192.669,97 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 420.000,00 | 0,00 | 227.330,03 | 0,00 | 192.669,97 |
| 1.550.0000.0000 - Salário Educação | 420.000,00 | 0,00 | 227.330,03 | 0,00 | 192.669,97 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 1.551.0000.0000 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 150.000,00 | 15.453,50 | 77.267,50 | 0,00 | 72.732,50 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 150.000,00 | 15.453,50 | 77.267,50 | 0,00 | 72.732,50 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar | 150.000,00 | 15.453,50 | 77.267,50 | 0,00 | 72.732,50 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE -AEE | 0,00 | 351,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar | 0,00 | 351,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Creche | 0,00 | 4.945,50 | 24.727,50 | 24.727,50 | 0,00 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar | 0,00 | 4.945,50 | 24.727,50 | 24.727,50 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE -Pré-Escola | 0,00 | 3.977,00 | 19.885,00 | 19.885,00 | 0,00 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar | 0,00 | 3.977,00 | 19.885,00 | 19.885,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE -Ensino Fundamental | 0,00 | 6.180,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar | 0,00 | 6.180,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | 172.000,00 | 0,00 | 73.472,52 | 0,00 | 98.527,48 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | 172.000,00 | 0,00 | 73.472,52 | 0,00 | 98.527,48 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal | 172.000,00 | 0,00 | 73.472,52 | 0,00 | 98.527,48 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 0,00 | 17.982,03 | 43.689,94 | 43.689,94 | 0,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementaçao da União ao Fundeb - VAAR | 0,00 | 17.982,03 | 17.982,03 | 17.982,03 | 0,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementaçao da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 0,00 | 17.982,03 | 17.982,03 | 17.982,03 | 0,00 |
| 1.543.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 17.982,03 | 17.982,03 | 17.982,03 | 0,00 |
| 1.7.1.5.53.0.0.00.00.00 - Transferencias do FNDE - Escola em Tempo Integral | 0,00 | 0,00 | 25.707,91 | 25.707,91 | 0,00 |
| 1.7.1.5.53.0.1.00.00.00 - Transferencias do FNDE - Escola em Tempo Integral ETI | 0,00 | 0,00 | 25.707,91 | 25.707,91 | 0,00 |
| 1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral | 0,00 | 0,00 | 25.707,91 | 25.707,91 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 310.000,00 | 3.856,00 | 88.356,76 | 0,00 | 221.643,24 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 310.000,00 | 3.856,00 | 88.356,76 | 0,00 | 221.643,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 310.000,00 | 3.856,00 | 88.356,76 | 0,00 | 221.643,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Transf. FNAS-PSE Média Complexidade | 100.000,00 | 0,00 | 1.504,07 | 0,00 | 98.495,93 |
| 1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade | 100.000,00 | 0,00 | 1.504,07 | 0,00 | 98.495,93 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Transf. FNAS - PBF - SCFV | 0,00 | 0,00 | 52.454,24 | 52.454,24 | 0,00 |
| 1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB | 0,00 | 0,00 | 52.454,24 | 52.454,24 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - Transf. FNAS - PBF Piso Básico Fixo | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - Transf. FNAS - IGD Bolsa Família | 40.000,00 | 3.856,00 | 22.398,45 | 0,00 | 17.601,55 |
| 1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS | 40.000,00 | 3.856,00 | 22.398,45 | 0,00 | 17.601,55 |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 - Transf. FNAS - CAD Único SUAS | 22.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS | 22.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 2.078,20 | 115.408,63 | 115.408,63 | 0,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 2.078,20 | 12.469,20 | 12.469,20 | 0,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 0,00 | 2.078,20 | 12.469,20 | 12.469,20 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 2.078,20 | 12.469,20 | 12.469,20 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 70.232,64 | 70.232,64 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 0,00 | 70.232,64 | 70.232,64 | 0,00 |
| 1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399) | 0,00 | 0,00 | 70.232,64 | 70.232,64 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 32.706,79 | 32.706,79 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 32.706,79 | 32.706,79 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.05.00.00 - CEX - COmpensação Financeira pelo Esforço Exportador | 0,00 | 0,00 | 32.706,79 | 32.706,79 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 32.706,79 | 32.706,79 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.495.120,00 | 2.794.256,05 | 8.772.824,54 | 0,00 | 3.722.295,46 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 11.590.120,00 | 1.081.056,51 | 6.338.684,73 | 0,00 | 5.251.435,27 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS | 10.500.000,00 | 961.045,96 | 5.713.582,85 | 0,00 | 4.786.417,15 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 10.500.000,00 | 961.045,96 | 5.713.582,85 | 0,00 | 4.786.417,15 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 12.500.000,00 | 1.201.307,35 | 7.141.977,87 | 0,00 | 5.358.022,13 |
| ( - ) FUNDEB | -2.000.000,00 | -240.261,39 | -1.428.395,02 | 0,00 | -571.604,98 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | -2.000.000,00 | -240.261,39 | -1.428.395,02 | 0,00 | -571.604,98 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA | 880.000,00 | 105.992,43 | 556.037,31 | 0,00 | 323.962,69 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 880.000,00 | 105.992,43 | 556.037,31 | 0,00 | 323.962,69 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 1.100.000,00 | 132.490,42 | 695.046,04 | 0,00 | 404.953,96 |
| ( - ) FUNDEB | -220.000,00 | -26.497,99 | -139.008,73 | 0,00 | -80.991,27 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | -220.000,00 | -26.497,99 | -139.008,73 | 0,00 | -80.991,27 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 120.000,00 | 14.018,12 | 62.770,35 | 0,00 | 57.229,65 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 120.000,00 | 14.018,12 | 62.770,35 | 0,00 | 57.229,65 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 150.000,00 | 17.522,64 | 78.462,89 | 0,00 | 71.537,11 |
| ( - ) FUNDEB | -30.000,00 | -3.504,52 | -15.692,54 | 0,00 | -14.307,46 |
| ( - ) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | -30.000,00 | -3.504,52 | -15.692,54 | 0,00 | -14.307,46 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 90.120,00 | 0,00 | 6.294,22 | 0,00 | 83.825,78 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 90.120,00 | 0,00 | 6.294,22 | 0,00 | 83.825,78 |
| 1.750.0000.0816 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 90.120,00 | 0,00 | 6.294,22 | 0,00 | 83.825,78 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 1.289,41 | 9.829,92 | 9.829,92 | 0,00 |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 1.289,41 | 9.829,92 | 9.829,92 | 0,00 |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 1.289,41 | 9.829,92 | 9.829,92 | 0,00 |
| 1.708.0000.0001 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00 | 1.289,41 | 9.829,92 | 9.829,92 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 205.000,00 | 36.654,67 | 189.028,02 | 0,00 | 15.971,98 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 205.000,00 | 36.654,67 | 189.028,02 | 0,00 | 15.971,98 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 205.000,00 | 36.654,67 | 189.028,02 | 0,00 | 15.971,98 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Farmácia - ESTADO | 0,00 | 5.754,67 | 34.528,02 | 34.528,02 | 0,00 |
| 1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO | 0,00 | 5.754,67 | 34.528,02 | 34.528,02 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - ESTADO | 205.000,00 | 30.900,00 | 154.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO | 205.000,00 | 30.900,00 | 154.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 560.000,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 | 1.062.082,61 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.632.0000.5028 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 560.000,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 | 1.062.082,61 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 560.000,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 | 1.062.082,61 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Ensino Fundamental | 560.000,00 | 843.168,50 | 1.372.082,61 | 812.082,61 | 0,00 |
| 1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado | 560.000,00 | 843.168,50 | 1.372.082,61 | 812.082,61 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.9400 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5021 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.04.00.00 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5032 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.06.00.00 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 2026CS000326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5037 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 18498/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 140.000,00 | 582.086,96 | 613.199,26 | 473.199,26 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 140.000,00 | 32.086,96 | 63.199,26 | 0,00 | 76.800,74 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 140.000,00 | 32.086,96 | 63.199,26 | 0,00 | 76.800,74 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Benefícios Eventuais - FEAS | 110.000,00 | 31.112,30 | 62.224,60 | 0,00 | 47.775,40 |
| 1.661.0000.2001 - FEAS/SC Beneficios Eventuais | 110.000,00 | 31.112,30 | 62.224,60 | 0,00 | 47.775,40 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - Transf Estado Social - FEAS Custeio | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - Transf Estado Social - FEAS Incentivo a Gestão | 0,00 | 974,66 | 974,66 | 974,66 | 0,00 |
| 1.661.0000.2005 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade | 0,00 | 974,66 | 974,66 | 974,66 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.2410 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Emenda Impositiva Saude 251/2026 Volnei Weber - Custeio das Atividades da Saúde | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5038 - Emenda Impositiva Saude 251/2026 Volnei Weber - Custeio das Atividades da Saúde | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.05.00.00 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5041 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 - Emenda Dep Lucas Neves 3076/2026 - Uniformes | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.710.3210.5044 - Emenda Dep Lucas Neves 3076/2026 - Uniformes | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Doações para o FIA - Imposto de Renda | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.882.500,00 | 576.063,37 | 3.424.562,99 | 0,00 | 2.457.937,01 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 5.882.500,00 | 576.063,37 | 3.424.562,99 | 0,00 | 2.457.937,01 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 5.882.500,00 | 576.063,37 | 3.424.562,99 | 0,00 | 2.457.937,01 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 5.882.500,00 | 576.063,37 | 3.424.562,99 | 0,00 | 2.457.937,01 |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | 5.882.500,00 | 576.063,37 | 3.424.562,99 | 0,00 | 2.457.937,01 |
| 1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.882.500,00 | 576.063,37 | 3.424.562,99 | 0,00 | 2.457.937,01 |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Correntes - Principal | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1.7.9.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Recebida do Município de Cerro Negro - Despesas com a Balsa | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 157.500,00 | 243.743,99 | 327.541,03 | 170.041,03 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 65.200,00 | 4.994,00 | 44.642,96 | 0,00 | 20.557,04 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas | 65.200,00 | 4.994,00 | 44.642,96 | 0,00 | 20.557,04 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica | 65.200,00 | 4.994,00 | 44.642,96 | 0,00 | 20.557,04 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 65.200,00 | 4.994,00 | 44.642,96 | 0,00 | 20.557,04 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas de Trânsito | 65.200,00 | 4.994,00 | 44.642,96 | 0,00 | 20.557,04 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.01.00 - Multa de Transito - Militar | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 1.752.7004.0854 - Convênio Trânsito - Militar | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.02.00 - Multa de Transito - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.752.7005.0855 - Convênio Trânsito - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.03.00 - Convênio transito - Prefeitura | 25.000,00 | 4.994,00 | 44.642,96 | 19.642,96 | 0,00 |
| 1.752.7004.0856 - Convenio Transito | 25.000,00 | 4.994,00 | 44.642,96 | 19.642,96 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 43.562,05 | 43.562,05 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições | 0,00 | 0,00 | 43.562,05 | 43.562,05 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de Convênios | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 | 2.105,31 | 0,00 |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 | 2.105,31 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 | 2.105,31 | 0,00 |
| 1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 | 2.105,31 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 41.456,74 | 41.456,74 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 41.456,74 | 41.456,74 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 337,99 | 337,99 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado | 0,00 | 0,00 | 41.014,62 | 41.014,62 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes | 92.300,00 | 238.749,99 | 239.336,02 | 147.036,02 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 92.300,00 | 238.749,99 | 239.336,02 | 147.036,02 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas | 92.300,00 | 238.749,99 | 239.336,02 | 147.036,02 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 92.300,00 | 238.749,99 | 239.336,02 | 147.036,02 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 92.300,00 | 238.749,99 | 238.905,71 | 146.605,71 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 92.300,00 | 5,19 | 160,91 | 0,00 | 92.139,09 |
| 1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico | 0,00 | 238.744,80 | 238.744,80 | 238.744,80 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 305,99 | 305,99 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 305,99 | 305,99 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - | 0,00 | 0,00 | 124,32 | 124,32 | 0,00 |
| 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 124,32 | 124,32 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital | 2.000,00 | 7.392.918,40 | 9.260.164,68 | 9.258.164,68 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital | 2.000,00 | 7.392.918,40 | 9.260.164,68 | 9.258.164,68 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 914.486,15 | 1.750.241,15 | 1.750.241,15 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 335.755,00 | 335.755,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em | 0,00 | 0,00 | 335.755,00 | 335.755,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em | 0,00 | 0,00 | 335.755,00 | 335.755,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 - Convenio União 954191 - Pavimentação em Lajota Rua Veneranda | 0,00 | 0,00 | 335.755,00 | 335.755,00 | 0,00 |
| 1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia | 0,00 | 0,00 | 335.755,00 | 335.755,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.03.00.00 - Convenio União 922262- Pavimentação em Lajota Ruas Manoel Joaquin e Rua Rio do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.700.0000.5026 - Convenio União 922262- Pavimentação em Lajota Ruas Manoel Joaquin e Rua Rio do Sul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.05.00.00 - Convenio União Pavimentação de Ruas (Proposta 068183/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.700.0000.9200 - Convenio União Pavimentação de Ruas (Proposta 068183/2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 914.486,15 | 1.414.486,15 | 1.414.486,15 | 0,00 |
| 2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União | 0,00 | 914.486,15 | 1.414.486,15 | 1.414.486,15 | 0,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 914.486,15 | 1.414.486,15 | 1.414.486,15 | 0,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 2.4.1.9.51.0.1.02.00.00 - Emenda Impositiva Carmen Zanotto (29250001) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.706.3110.5600 - Emenda Impositiva Carmen Zanotto (29250001) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.04.00.00 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298 | 0,00 | 914.486,15 | 914.486,15 | 914.486,15 | 0,00 |
| 1.706.3110.5048 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298 | 0,00 | 914.486,15 | 914.486,15 | 914.486,15 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.000,00 | 6.478.432,25 | 7.509.923,53 | 7.507.923,53 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 4.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.632.0000.5028 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 - Transf. Convenio do Estado - Ponte Abreu Garcia | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5029 - Convenio Estado - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00.00 - Convenio Estado SCC 023753/2021 - Drenagem e Sinalização Comunidade de Vargem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5034 - Convenio Simplificado Estado SCC 23753/2021 - Drenagem Pluvial e Sinalização Com | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 - Transf. do Estado p/ o Social - Novo CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - Convenio Simplificado Estado Portaria SCC 19895/2025 Veiculo para o Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5030 - Convenio SCC 19895/2025 - Aquisição de Veiculo para o Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.10.00.00 - Convenio Simplificado Estado SCC 5661/2025 - Piscina de Hidroginástica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5031 - Convenio Simplificado Estado SCC 5661/2025 - Hidroginástica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.11.00.00 - Convenio Simplificado Estado Aquisição de Maquinas SCC 8547/2025 (SC Levado a Sério) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5014 - Convenio Simplificado Estado Aquisição de Maquinas SCC 8547/2025 (SC Levado a Sério) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.12.00.00 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5018 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.13.00.00 - Convenio Simplificado Aquisição de Implementos Agricolas SCC 10137/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5019 - Convenio Simplificado Aquisição de Implementos Agricolas SCC 10137/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.14.00.00 - Convenio Simplificado Estado Reforma Estadio Municipal SCC 10139/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5020 - Convenio Simplificado Estado Reforma Estadio Municipal SCC 10139/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.16.00.00 - Convenio Simplificado Estado - Aquisição de Trator - Portaria SGG/SEF 52/206 - Convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5035 - Convenio Simplificado Estado - Aquisição de Trator - Portaria SGG/SEF 52/206 - Convenio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.17.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.21.00.00 - Convenio Simplificado Estado Quadra de Futebol SCC 16342/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5023 - Convenio Simplificado Estado Quadra de Futebol SCC 16342/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.31.00.00 - Convenio Simplificado Estado Galerias Pluviais Rio Antunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.5022 - Convenio Simplificado Estado Galerias Pluviais Rio Antunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados | 2.000,00 | 1.978.432,25 | 2.009.923,53 | 2.007.923,53 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados | 2.000,00 | 1.978.432,25 | 2.009.923,53 | 2.007.923,53 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 2.000,00 | 1.978.432,25 | 2.009.923,53 | 2.007.923,53 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Transf. FEAS - Cofinanciamento // Investimentos | 2.000,00 | 31.491,28 | 62.982,56 | 60.982,56 | 0,00 |
| 1.661.0000.2003 - FEAS Social Estado - Investimento | 2.000,00 | 31.491,28 | 62.982,56 | 60.982,56 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.06.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Quadra de Volei de Areia (emenda 333/2026) | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5039 - Emenda Dep Marcius Machado Quadra de Volei de Areia (emenda 333/2026) | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.07.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Parques Infantis (Emenda 0414/2026) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5040 - Emenda Dep Marcius Machado Parques Infantis (Emenda 0414/2026) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.09.00.00 - Emenda Dep Nilson Berlanda - Caminhão para Equinos (Emenda 1967/2026) | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5007 - Emenda Dep Nilson Berlanda - Caminhão para Equinos (Emenda 1967/2026) | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.10.00.00 - Emenda Marcius Machado 2653/2026 - Camaras de Monitoramento e Rec Facial | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5043 - Emenda Marcius Machado 2653/2026 - Camaras de Monitoramento e Rec Facial | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.11.00.00 - Emenda Dep Mario Mota - Estruturação do Novo Cras e Revit Centro do idoso (Emenda | 0,00 | 126.940,97 | 126.940,97 | 126.940,97 | 0,00 |
| 1.710.3210.5011 - Emenda Dep Mario Mota - Estruturação do Novo Cras e Revit Centro do idoso (Emenda | 0,00 | 126.940,97 | 126.940,97 | 126.940,97 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.14.00.00 - Emenda Dep Fabiano da Luz - Quadra Sintetica Santo Antonio dos Pinhos (Emenda | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5004 - Emenda Dep Fabiano da Luz - Quadra Sintetica Santo Antonio dos Pinhos (Emenda | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.15.00.00 - Emenda Dep Altair Silva - Perfuração de Poços Artesianos (Emenda 1348/2026) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5005 - Emenda Dep Altair Silva - Perfuração de Poços Artesianos (Emenda1351/2026) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.16.00.00 - Emenda Dep Padre Pedro - Veiculo e Equipamentos Agricolas (Emenda 1669/2026) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5042 - Emenda Deputado Padre Pedro 1672/2026 - Veiculo e Equipamentos Agricolas | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.23.00.00 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5045 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.24.00.00 - Emenda 3187/2026 - Dep. Paulinha - Investimentos na Agricultura | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5046 - Emenda 3187/2026 - Dep. Paulinha - Investimentos na Agricultura | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.25.00.00 - Emenda Fernando Krelling 4336/2026 - Campo Society Comunidade Vargem Bonita | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1.710.3210.5047 - Emenda Fernando Krelling 4336/2026 - Campo Society Comunidade Vargem Bonita | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **43.255.950,00** | **14.204.715,52** | **36.747.039,46** | **0,00** | **6.508.910,54** |

São José do Cerrito, 24/07/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 24/07/2026, às 13:54:59.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| **ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | |
| **01.000 - CAMARA DE VEREADORES** | **2.360.000,00** | **2.360.000,00** | **155.876,94** | **1.016.947,27** | **1.343.052,73** |
| **01.001 - CAMARA DE VEREADORES** | **2.360.000,00** | **2.360.000,00** | **155.876,94** | **1.016.947,27** | **1.343.052,73** |
| 01.001.01 - LEGISLATIVA | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 155.876,94 | 1.016.947,27 | 1.343.052,73 |
| 01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 155.876,94 | 1.016.947,27 | 1.343.052,73 |
| 01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | 155.876,94 | 1.016.947,27 | 1.343.052,73 |
| 01.031.0001.1003 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 2.271.000,00 | 2.271.000,00 | 155.876,94 | 1.016.947,27 | 1.254.052,73 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 117.506,58 | 664.123,87 | 735.876,13 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 117.506,58 | 664.123,87 | 735.876,13 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 11.550,00 | 1.950,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 11.550,00 | 1.950,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 354.000,00 | 554.000,00 | 28.970,36 | 288.589,12 | 265.410,88 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 354.000,00 | 554.000,00 | 28.970,36 | 288.589,12 | 265.410,88 |
| 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 13.154,21 | 4.845,79 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 13.154,21 | 4.845,79 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 511.000,00 | 285.500,00 | 9.400,00 | 39.530,07 | 245.969,93 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 511.000,00 | 285.500,00 | 9.400,00 | 39.530,07 | 245.969,93 |
| **Total Entidade:** | **2.360.000,00** | **2.360.000,00** | **155.876,94** | **1.016.947,27** | **1.343.052,73** |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| **ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | |
| **14.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **9.208.250,00** | **13.882.633,50** | **1.019.072,54** | **7.942.265,74** | **5.940.367,76** |
| **14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | **9.208.250,00** | **13.882.633,50** | **1.019.072,54** | **7.942.265,74** | **5.940.367,76** |
| 14.001.10 - SAÚDE | 9.208.250,00 | 13.882.633,50 | 1.019.072,54 | 7.942.265,74 | 5.940.367,76 |
| 14.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA | 8.871.250,00 | 13.425.633,50 | 1.007.421,16 | 7.705.412,21 | 5.720.221,29 |
| 14.001.10.301.0014 - SAUDE PARA TODOS | 8.871.250,00 | 13.425.633,50 | 1.007.421,16 | 7.705.412,21 | 5.720.221,29 |
| 10.301.0014.1012 - OBRAS DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM SAUDE | 100.000,00 | 1.964.929,77 | 0,00 | 0,00 | 1.964.929,77 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 1.964.929,77 | 0,00 | 0,00 | 1.964.929,77 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.601.0000.1000 - SUPERÁVIT - CONV UNIÃO NOVA UBS CENTRO | 0,00 | 1.864.929,77 | 0,00 | 0,00 | 1.864.929,77 |
| 10.301.0014.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTROS PARA MODERNIZAÇÃO DO | 150.000,00 | 901.805,98 | 0,00 | 689.308,91 | 212.497,07 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 901.805,98 | 0,00 | 689.308,91 | 212.497,07 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.632.0000.5028 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - R$625.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 681.361,92 | 18.638,08 |
| 2.600.0000.1501 - SUPERÁVIT - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.389,00 | 8.611,00 |
| 2.710.3210.0079 - SUPERÁVIT - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 6.557,99 | 14.442,01 |
| 2.755.7002.0888 - SUPERAVIT - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE | 0,00 | 20.805,98 | 0,00 | 0,00 | 20.805,98 |
| 10.301.0014.2045 - FUNDO MUN DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA | 3.490.250,00 | 4.973.231,68 | 254.060,66 | 3.301.726,62 | 1.671.505,06 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 77.993,10 | 2.006,90 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 77.993,10 | 2.006,90 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 900.000,00 | 955.444,55 | 80.478,51 | 546.638,59 | 408.805,96 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 180.000,00 | 180.000,00 | 17.689,07 | 171.159,34 | 8.840,66 |
| 1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 630.000,00 | 630.000,00 | 47.931,50 | 279.848,50 | 350.151,50 |
| 1.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.857,94 | 41.224,89 | 48.775,11 |
| 2.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | 0,00 | 55.444,55 | 0,00 | 54.405,86 | 1.038,69 |
| 3.3.40.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 25.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2.500.1002.0002 - SUPERAVIT - RECURSOS DA SAÚDE | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 75.818,02 | 4.181,98 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 75.818,02 | 4.181,98 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.800.000,00 | 2.443.537,13 | 173.582,15 | 1.547.326,41 | 896.210,72 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 105.665,06 | 934.024,18 | 505.975,82 |
| 1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 180.000,00 | 300.000,00 | 67.195,82 | 242.563,42 | 57.436,58 |
| 1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 |
| 1.632.0000.5028 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - R$625.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 16.619,30 | 53.380,70 |
| 2.600.0000.1300 - SUPERÁVIT - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500 | 0,00 | 153.537,13 | 721,27 | 4.283,28 | 149.253,85 |
| 2.706.3110.5900 - SUPERAVIT -TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADORA IVETE DA SILVEIRA - | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 199.981,89 | 18,11 |
| 2.706.3110.6000 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADOR SEIF EMENDA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 99.854,34 | 145,66 |
| 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 450.000,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 899.555,51 | 175.444,49 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 449.555,51 | 444,49 |
| 1.600.0000.5033 - TRANSF. SUS UNIÃO EMENDA INCREMENTO EM SAUDE 63000719303202500 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2.706.3110.5800 - SUPERAVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - DEPUTADO COBALCHINI EMENDA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 5.394,99 | 184.605,01 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 5.394,99 | 144.605,01 |
| 1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0014.2046 - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 117.843,67 | 531.226,69 | 583.773,31 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 117.843,67 | 531.226,69 | 568.773,31 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.604.0000.0604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 117.843,67 | 531.226,69 | 513.773,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.604.0000.0604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0014.2048 - FARMACIA BASICA | 500.000,00 | 804.666,07 | 64.281,08 | 172.857,75 | 631.808,32 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 804.666,07 | 64.281,08 | 172.857,75 | 631.808,32 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 375.000,00 | 375.000,00 | 7.655,78 | 40.908,87 | 334.091,13 |
| 1.600.0000.1502 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.916,83 | 96.083,17 |
| 1.600.0000.5033 - TRANSF. SUS UNIÃO EMENDA INCREMENTO EM SAUDE 63000719303202500 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 62.402,39 | 62.597,61 |
| 1.600.3120.5036 - INCREMENTO PAP SAUDE - EMENDA ANA PAULA LIMA PROPOSA 6300071642/2026- | 0,00 | 150.000,00 | 56.625,30 | 56.625,30 | 93.374,70 |
| 1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.004,36 | 15.995,64 |
| 2.621.0000.0898 - SUS ESTADO - SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 29.666,07 | 0,00 | 0,00 | 29.666,07 |
| 10.301.0014.2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA | 3.516.000,00 | 3.666.000,00 | 571.235,75 | 3.010.292,24 | 655.707,76 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 395.017,56 | 1.726.827,19 | 473.172,81 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 395.017,56 | 1.726.827,19 | 473.172,81 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.300.000,00 | 1.450.000,00 | 176.218,19 | 1.283.465,05 | 166.534,95 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 173.038,70 | 1.280.285,56 | 19.714,44 |
| 1.600.3120.5036 - INCREMENTO PAP SAUDE - EMENDA ANA PAULA LIMA PROPOSA 6300071642/2026- | 0,00 | 150.000,00 | 3.179,49 | 3.179,49 | 146.820,51 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 202.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 200.087,64 | 121.912,36 |
| 14.001.10.302.0014 - SAUDE PARA TODOS | 202.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 200.087,64 | 121.912,36 |
| 10.302.0014.2089 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE | 202.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 200.087,64 | 121.912,36 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 200.087,64 | 119.912,36 |
| 1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 200.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 200.087,64 | 119.912,36 |
| 14.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.651,38 | 36.765,89 | 98.234,11 |
| 14.001.10.304.0014 - SAUDE PARA TODOS | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.651,38 | 36.765,89 | 98.234,11 |
| 10.304.0014.2051 - VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA | 135.000,00 | 135.000,00 | 11.651,38 | 36.765,89 | 98.234,11 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.101,38 | 18.876,67 | 81.123,33 |
| 1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE | 75.000,00 | 75.000,00 | 1.068,32 | 8.071,15 | 66.928,85 |
| 1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.033,06 | 10.805,52 | 14.194,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.166,04 | 12.833,96 |
| 1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.166,04 | 12.833,96 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.550,00 | 10.723,18 | 4.276,82 |
| 1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.550,00 | 10.723,18 | 4.276,82 |
| **Total Entidade:** | **9.208.250,00** | **13.882.633,50** | **1.019.072,54** | **7.942.265,74** | **5.940.367,76** |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| **ENTIDADE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | |
| **02.000 - GABIENTE DO PREFEITO** | **540.000,00** | **550.000,00** | **43.395,88** | **262.230,87** | **287.769,13** |
| **02.001 - GABIENTE DO PREFEITO** | **540.000,00** | **550.000,00** | **43.395,88** | **262.230,87** | **287.769,13** |
| 02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO | 540.000,00 | 550.000,00 | 43.395,88 | 262.230,87 | 287.769,13 |
| 02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 540.000,00 | 550.000,00 | 43.395,88 | 262.230,87 | 287.769,13 |
| 02.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 540.000,00 | 550.000,00 | 43.395,88 | 262.230,87 | 287.769,13 |
| 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | 540.000,00 | 550.000,00 | 43.395,88 | 262.230,87 | 287.769,13 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 35.972,72 | 170.495,23 | 229.504,77 |
| 1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 35.972,72 | 170.495,23 | 229.504,77 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 110.000,00 | 7.423,16 | 91.735,64 | 18.264,36 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.380,00 | 84.647,48 | 15.352,52 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 10.000,00 | 4.043,16 | 7.088,16 | 2.911,84 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **03.000 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | **3.910.000,00** | **4.093.436,96** | **371.825,12** | **2.811.954,97** | **1.281.481,99** |
| **03.001 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | **3.910.000,00** | **4.093.436,96** | **371.825,12** | **2.811.954,97** | **1.281.481,99** |
| 03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO | 3.910.000,00 | 4.093.436,96 | 371.825,12 | 2.811.954,97 | 1.281.481,99 |
| 03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.910.000,00 | 4.093.436,96 | 371.825,12 | 2.811.954,97 | 1.281.481,99 |
| 03.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.880.000,00 | 4.038.036,96 | 316.425,12 | 2.756.554,97 | 1.281.481,99 |
| 04.122.0002.2003 - MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.880.000,00 | 4.038.036,96 | 316.425,12 | 2.756.554,97 | 1.281.481,99 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 45.000,00 | 39.936,00 | 0,00 | 39.936,00 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.000,00 | 39.936,00 | 0,00 | 39.936,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 274.261,35 | 1.285.834,59 | 1.114.165,41 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 274.261,35 | 1.285.834,59 | 1.114.165,41 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 250.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 297.807,80 | 13.192,20 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 297.807,80 | 13.192,20 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 12.480,00 | 2.520,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 12.480,00 | 2.520,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.100.000,00 | 1.229.100,00 | 32.330,95 | 1.086.456,76 | 142.643,24 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.100.000,00 | 1.039.000,00 | 19.719,14 | 1.004.149,39 | 34.850,61 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 50.100,00 | 5.592,08 | 5.592,08 | 44.507,92 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 70.000,00 | 294,93 | 69.990,49 | 9,51 |
| 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 70.000,00 | 6.724,80 | 6.724,80 | 63.275,20 |
| 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.400,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 33.000,96 | 9.832,82 | 27.439,82 | 5.561,14 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 5.064,00 | 83,77 | 1.472,77 | 3.591,23 |
| 1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 1.700.0000.5600 - EMENDA UNIÃO JORGINHO MELO - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO | 0,00 | 1.187,60 | 1.187,60 | 1.187,60 | 0,00 |
| 1.706.3110.3000 - TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO - DARIO BERGER 016143 | 0,00 | 1.637,00 | 749,09 | 749,09 | 887,91 |
| 1.706.3110.5400 - TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO - JORGE SEIF 202442730001 | 0,00 | 246,83 | 246,83 | 246,83 | 0,00 |
| 2.501.0000.0000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 2.706.3110.2000 - SUPERÁVIT - TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO | 0,00 | 6.320,00 | 0,00 | 6.318,00 | 2,00 |
| 2.706.3110.5400 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO - JORGE SEIF 202442730001 | 0,00 | 5.143,48 | 5.143,48 | 5.143,48 | 0,00 |
| 2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001) | 0,00 | 2.422,05 | 2.422,05 | 2.422,05 | 0,00 |
| 03.001.04.122.0109 - ADMINISTRAÇÃO | 30.000,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 0,00 |
| 04.122.0109.1001 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | 30.000,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 0,00 |
| **04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA** | **14.438.000,00** | **15.976.219,41** | **1.564.132,58** | **8.103.626,85** | **7.872.592,56** |
| **04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO** | **14.053.000,00** | **15.532.967,44** | **1.564.132,58** | **8.102.936,85** | **7.430.030,59** |
| 04.001.12 - EDUCAÇÃO | 14.053.000,00 | 15.532.967,44 | 1.564.132,58 | 8.102.936,85 | 7.430.030,59 |
| 04.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.790,49 | 67.417,54 | 232.582,46 |
| 04.001.12.306.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.790,49 | 67.417,54 | 232.582,46 |
| 12.306.0006.2018 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.790,49 | 67.417,54 | 232.582,46 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 19.790,49 | 67.417,54 | 232.582,46 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 19.790,49 | 40.858,04 | 199.141,96 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 26.559,50 | 33.440,50 |
| 04.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.943.000,00 | 12.117.767,44 | 1.215.545,94 | 6.677.850,98 | 5.439.916,46 |
| 04.001.12.361.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | 10.943.000,00 | 12.117.767,44 | 1.215.545,94 | 6.677.850,98 | 5.439.916,46 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 12.361.0006.1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 49.798,97 | 50.201,03 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 49.798,97 | 50.201,03 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 49.798,97 | 50.201,03 |
| 12.361.0006.2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.220.000,00 | 5.943.727,44 | 700.246,42 | 3.040.126,02 | 2.903.601,42 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.800.000,00 | 5.120.998,04 | 691.832,36 | 2.616.510,04 | 2.504.488,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 480.000,00 | 480.000,00 | 167.473,32 | 277.903,49 | 202.096,51 |
| 1.540.1070.0018 - FUNDEB | 4.320.000,00 | 4.320.000,00 | 508.353,75 | 2.032.602,74 | 2.287.397,26 |
| 1.546.0000.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 35.000,00 | -5.215,00 | 29.630,84 | 5.369,16 |
| 2.540.1070.0818 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - SUPERÁVIT | 0,00 | 255.998,04 | 0,00 | 255.152,68 | 845,36 |
| 2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 30.000,00 | 21.220,29 | 21.220,29 | 8.779,71 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 775.896,40 | 6.748,34 | 416.110,30 | 359.786,10 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.966,14 | 104.855,24 | 195.144,76 |
| 1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA | 0,00 | 225.896,40 | 0,00 | 225.896,40 | 0,00 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 78.839,46 | 51.160,54 |
| 2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 20.000,00 | 4.782,20 | 6.519,20 | 13.480,80 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 46.833,00 | 1.665,72 | 7.505,68 | 39.327,32 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.551.0000.0000 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 | 833,00 | 832,86 | 832,86 | 0,14 |
| 2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 26.000,00 | 832,86 | 6.672,82 | 19.327,18 |
| 12.361.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.850.000,00 | 2.001.040,00 | 63.217,05 | 1.848.004,53 | 153.035,47 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 19.552,00 | 597.456,25 | 2.543,75 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 19.552,00 | 597.456,25 | 2.543,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.200.000,00 | 1.401.040,00 | 43.665,05 | 1.250.548,28 | 150.491,72 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 43.665,05 | 1.249.848,28 | 151,72 |
| 2.569.0000.0059 - SUPERAVIT - PDDE | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 700,00 | 340,00 |
| 2.710.3210.9900 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - CAMILO MARTINS - CUSTEIO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0006.2012 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 452.082,47 | 1.739.921,46 | 2.060.078,54 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 82.986,39 | 362.102,09 | 337.897,91 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | 82.986,39 | 362.102,09 | 337.897,91 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.800.000,00 | 3.100.000,00 | 369.096,08 | 1.377.819,37 | 1.722.180,63 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 73.103,94 | 471.277,02 | 1.348.722,98 |
| 1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 280.000,00 | 280.000,00 | 130.801,25 | 243.359,96 | 36.640,04 |
| 1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.540,30 | 71.297,26 | 68.702,74 |
| 1.571.0000.0897 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO | 560.000,00 | 860.000,00 | 163.650,59 | 591.885,13 | 268.114,87 |
| 12.361.0006.2078 - CISAMA - PROGRAMA EDUCAÇÃO | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR | 50.000,00 | 156.000,00 | 23.577,36 | 80.138,80 | 75.861,20 |
| 04.001.12.364.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | 50.000,00 | 156.000,00 | 23.577,36 | 80.138,80 | 75.861,20 |
| 12.364.0006.2015 - APOIO AO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR | 50.000,00 | 156.000,00 | 23.577,36 | 80.138,80 | 75.861,20 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 156.000,00 | 23.577,36 | 80.138,80 | 75.861,20 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.950,96 | 31.306,30 | 18.693,70 |
| 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 106.000,00 | 15.626,40 | 48.832,50 | 57.167,50 |
| 04.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.760.000,00 | 2.959.200,00 | 305.218,79 | 1.277.529,53 | 1.681.670,47 |
| 04.001.12.365.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS | 2.760.000,00 | 2.959.200,00 | 305.218,79 | 1.277.529,53 | 1.681.670,47 |
| 12.365.0006.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE ESCOLAS | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.612,38 | 195.387,62 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.612,38 | 195.387,62 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.612,38 | 45.387,62 |
| 2.710.3210.9700 - TRANSF ESPECIAL ESTADO - PADRE PEDRO - REVITALIZAÇÃO DA CRECHE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.365.0006.2005 - MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 120.447,62 | 387.305,02 | 732.694,98 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 900.000,00 | 900.000,00 | 82.320,60 | 349.178,00 | 550.822,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 3.950,41 | 86.049,59 |
| 1.540.1070.0018 - FUNDEB | 810.000,00 | 810.000,00 | 82.320,60 | 345.227,59 | 464.772,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.127,02 | 38.127,02 | 161.872,98 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 38.127,02 | 38.127,02 | 61.872,98 |
| 1.540.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0006.2010 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. INFANTIL | 300.000,00 | 300.000,00 | 7.715,55 | 52.882,22 | 247.117,78 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 7.715,55 | 52.882,22 | 247.117,78 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 210.000,00 | 210.000,00 | 7.715,55 | 17.194,53 | 192.805,47 |
| 1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 35.687,69 | 54.312,31 |
| 12.365.0006.2011 - TRANSP. ESCOLAR ENS. INFANTIL | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 12.365.0006.2087 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 970.000,00 | 1.019.200,00 | 177.055,62 | 832.729,91 | 186.470,09 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 158.564,47 | 688.373,09 | 61.626,91 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 6.581,48 | 30.918,52 |
| 1.540.1070.0018 - FUNDEB | 712.500,00 | 712.500,00 | 158.564,47 | 681.791,61 | 30.708,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 224.200,00 | 18.209,45 | 138.849,61 | 85.350,39 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.209,45 | 114.746,01 | 85.253,99 |
| 1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 24.103,60 | 96,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 45.000,00 | 281,70 | 5.507,21 | 39.492,79 |
| 1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 281,70 | 5.507,21 | 14.492,79 |
| 2.755.7001.0887 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÕES DE BENS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **04.004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | **385.000,00** | **443.251,97** | **0,00** | **690,00** | **442.561,97** |
| 04.004.13 - CULTURA | 385.000,00 | 443.251,97 | 0,00 | 690,00 | 442.561,97 |
| 04.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL | 385.000,00 | 443.251,97 | 0,00 | 690,00 | 442.561,97 |
| 04.004.13.392.0127 - CULTURA EM AÇÃO | 385.000,00 | 443.251,97 | 0,00 | 690,00 | 442.561,97 |
| 13.392.0127.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.392.0127.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS | 335.000,00 | 393.251,97 | 0,00 | 690,00 | 392.561,97 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 274.301,97 | 0,00 | 690,00 | 273.611,97 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 690,00 | 249.310,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 1.719.0000.0000 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC (LEI 14.399) | 0,00 | 24.301,97 | 0,00 | 0,00 | 24.301,97 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 38.950,00 | 0,00 | 0,00 | 38.950,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.719.0000.0000 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC (LEI 14.399) | 0,00 | 33.950,00 | 0,00 | 0,00 | 33.950,00 |
| **05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **490.000,00** | **2.534.055,53** | **218.891,77** | **1.051.449,67** | **1.482.605,86** |
| **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | **490.000,00** | **2.534.055,53** | **218.891,77** | **1.051.449,67** | **1.482.605,86** |
| 05.001.27 - DESPORTO E LAZER | 490.000,00 | 2.534.055,53 | 218.891,77 | 1.051.449,67 | 1.482.605,86 |
| 05.001.27.813 - LAZER | 490.000,00 | 2.534.055,53 | 218.891,77 | 1.051.449,67 | 1.482.605,86 |
| 05.001.27.813.0128 - ESPORTE E VIDA | 490.000,00 | 2.534.055,53 | 218.891,77 | 1.051.449,67 | 1.482.605,86 |
| 27.813.0128.1017 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA DE | 50.000,00 | 1.674.055,53 | 197.900,00 | 443.400,00 | 1.230.655,53 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 1.674.055,53 | 197.900,00 | 443.400,00 | 1.230.655,53 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.701.0000.5020 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO REFORMA ESTADIO MUNICIPAL SCC | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.701.0000.5023 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO QUADRA DE FUTEBOL SCC 16342/2025 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.706.3110.5700 - EMENDA IMPOSITIVA IVETE DA SILVEIRA (42510010) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 67.100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 57.200,00 |
| 2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001) | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 |
| 2.710.3210.0968 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA, NA | 0,00 | 718.955,53 | 0,00 | 245.500,00 | 473.455,53 |
| 2.710.3210.6200 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA TITON - GRAMA ESTÁDIO MUNICIPAL IRINEU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27.813.0128.2016 - ESPORTE E LAZER | 440.000,00 | 860.000,00 | 20.991,77 | 608.049,67 | 251.950,33 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 320.000,00 | 320.000,00 | 21.279,86 | 123.974,63 | 196.025,37 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 320.000,00 | 320.000,00 | 21.279,86 | 123.974,63 | 196.025,37 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 120.000,00 | -288,09 | 84.075,04 | 35.924,96 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | -288,09 | 71.239,29 | 28.760,71 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12.835,75 | 7.164,25 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 20.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.701.0000.5030 - CONVENIO SCC 19895/2025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O ESPORTE | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| **06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **205.000,00** | **405.000,00** | **24.183,77** | **113.832,03** | **291.167,97** |
| **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** | **205.000,00** | **405.000,00** | **24.183,77** | **113.832,03** | **291.167,97** |
| 06.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 205.000,00 | 405.000,00 | 24.183,77 | 113.832,03 | 291.167,97 |
| 06.001.23.695 - TURISMO | 205.000,00 | 405.000,00 | 24.183,77 | 113.832,03 | 291.167,97 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 06.001.23.695.0131 - TURISMO | 205.000,00 | 405.000,00 | 24.183,77 | 113.832,03 | 291.167,97 |
| 23.695.0131.2079 - ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS | 205.000,00 | 405.000,00 | 24.183,77 | 113.832,03 | 291.167,97 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | 180.000,00 | 24.110,63 | 99.335,39 | 80.664,61 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 24.110,63 | 99.335,39 | 80.664,61 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 15.000,00 | 73,14 | 14.496,64 | 503,36 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 15.000,00 | 73,14 | 14.496,64 | 503,36 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.710.3210.1000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - EMENDA IMPOSITIVA - 1648/2022 - SALÃO RECREATIVO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **07.000 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO** | **1.430.000,00** | **3.231.315,95** | **217.109,30** | **1.173.437,00** | **2.057.878,95** |
| **07.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO** | **1.430.000,00** | **3.231.315,95** | **217.109,30** | **1.173.437,00** | **2.057.878,95** |
| 07.001.20 - AGRICULTURA | 1.280.000,00 | 3.081.315,95 | 217.109,30 | 1.173.437,00 | 1.907.878,95 |
| 07.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL | 1.280.000,00 | 3.081.315,95 | 217.109,30 | 1.173.437,00 | 1.907.878,95 |
| 07.001.20.606.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO | 100.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 20.606.0020.1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS | 100.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.710.3210.9600 - SUPERÁVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - LUCAS NEVES - MANGUEIRA CENTRO | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 07.001.20.606.0022 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1.180.000,00 | 2.501.315,95 | 217.109,30 | 1.173.437,00 | 1.327.878,95 |
| 20.606.0022.1015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 200.000,00 | 953.995,95 | 119.800,00 | 398.998,00 | 554.997,95 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 953.995,95 | 119.800,00 | 398.998,00 | 554.997,95 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.701.0000.5019 - CONVENIO SIMPLIFICADO AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SCC | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 145.498,00 | 104.502,00 |
| 1.701.0000.5035 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - AQUISIÇÃO DE TRATOR - PORTARIA SGG/SEF | 0,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 |
| 1.701.0000.9400 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 10137/2025 - IMPLEMENTOS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 133.700,00 | 116.300,00 |
| 2.710.3210.0963 - SUPERÁVIT - EMENDAS IMP. DO ESTADO - 0729/2021 (TITON) | 0,00 | 17.465,95 | 0,00 | 0,00 | 17.465,95 |
| 2.710.3210.1200 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA - 1703/2022 - TRATOR E IMPLEMENTOS | 0,00 | 6.332,05 | 0,00 | 0,00 | 6.332,05 |
| 2.710.3210.2600 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 2399/2024 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 51.596,42 | 0,00 | 0,00 | 51.596,42 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 2.710.3210.9500 - SUPERÁVIT - EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADO - VOLNEI WEBER - EQUIPAMENTOS | 0,00 | 53.401,53 | 0,00 | 0,00 | 53.401,53 |
| 2.710.3210.9970 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - VOLNEI WEBER 3924/2025 - | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 20.606.0022.2031 - MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 980.000,00 | 1.547.320,00 | 97.309,30 | 774.439,00 | 772.881,00 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 90.017,29 | 415.487,09 | 184.512,91 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 600.000,00 | 600.000,00 | 90.017,29 | 415.487,09 | 184.512,91 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 597.320,00 | 7.292,01 | 357.025,12 | 240.294,88 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 300.000,00 | 330.000,00 | 7.250,31 | 307.221,51 | 22.778,49 |
| 1.701.0000.5021 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PET LEVADO A SÉRIO EMAE 1777/2025 | 0,00 | 37.320,00 | 0,00 | 0,00 | 37.320,00 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 50.000,00 | 41,70 | 49.803,61 | 196,39 |
| 1.710.3210.5032 - EMENDA PARLAMENTAR 332/2026 - APOIO P/COMPRA DE RAÇÃO P/ PROTETORAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.720.0000.0704 - SUPERAVIT - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 156,79 | 9.843,21 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 156,79 | 9.843,21 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 1.770,00 | 308.230,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.770,00 | 8.230,00 |
| 2.710.3210.9950 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - LUCIANE CARMINATTI - REDES DE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 07.001.22 - INDÚSTRIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 07.001.22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 07.001.22.661.0133 - INCENTIVO A GERAÇÃOD DE EMPREGO E RENDA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 22.661.0133.1024 - TERRENOS E INFRAESTRUTURA PARA AREA INDUSTRIAL E EMPREENDIMENTOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| **08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | **5.750.000,00** | **13.112.560,98** | **710.966,50** | **9.079.319,95** | **4.033.241,03** |
| **08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | **5.750.000,00** | **13.112.560,98** | **710.966,50** | **9.079.319,95** | **4.033.241,03** |
| 08.001.26 - TRANSPORTE | 5.750.000,00 | 13.112.560,98 | 710.966,50 | 9.079.319,95 | 4.033.241,03 |
| 08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 5.750.000,00 | 13.112.560,98 | 710.966,50 | 9.079.319,95 | 4.033.241,03 |
| 08.001.26.782.0129 - ESTRADAS VICINAIS | 5.750.000,00 | 13.112.560,98 | 710.966,50 | 9.079.319,95 | 4.033.241,03 |
| 26.782.0129.1008 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS E MODERNIZAÇÃO | 150.000,00 | 6.891.160,98 | 59.400,01 | 4.863.138,03 | 2.028.022,95 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 6.891.160,98 | 59.400,01 | 4.863.138,03 | 2.028.022,95 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.700.0000.5026 - CONVENIO UNIÃO 922262- PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA RUAS MANOEL JOAQUIN E | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.700.0000.5500 - CONV UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA EUFRAZIA | 0,00 | 335.755,00 | 0,00 | 265.950,00 | 69.805,00 |
| 1.700.0000.9200 - CONVENIO UNIÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (PROPOSTA 068183/2023) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.701.0000.5014 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS SCC 8547/2025 (SC | 0,00 | 4.500.000,00 | 59.400,01 | 4.190.188,03 | 309.811,97 |
| 1.701.0000.5034 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO SCC 23753/2021 - DRENAGEM PLUVIAL E | 0,00 | 699.382,50 | 0,00 | 0,00 | 699.382,50 |
| 2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001) | 0,00 | 306.023,48 | 0,00 | 306.000,00 | 23,48 |
| 2.706.3110.5700 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA IVETE DA SILVEIRA (42510010) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 99.000,00 |
| 26.782.0129.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 5.600.000,00 | 6.221.400,00 | 651.566,49 | 4.216.181,92 | 2.005.218,08 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 256.892,15 | 1.006.897,57 | 1.393.102,43 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 256.892,15 | 1.006.897,57 | 1.393.102,43 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000.000,00 | 3.715.400,00 | 289.355,49 | 3.103.965,50 | 611.434,50 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 48.880,16 | 1.502.660,51 | 297.339,49 |
| 1.701.0000.5037 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO COMBUSTIVEL - 18498/2025 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.708.0000.0001 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 1.110.000,00 | 1.460.000,00 | 140.475,33 | 1.436.584,99 | 23.415,01 |
| 1.720.0000.0704 - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA | 0,00 | 88.800,00 | 0,00 | 64.720,00 | 24.080,00 |
| 1.750.0000.0816 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2.710.3210.9100 - SUPERAVIT - TRANSF. ESTADO - DEPUTADO PADRE PEDRO (AGRICULTURA) | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 106.000,00 | 105.318,85 | 105.318,85 | 681,15 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.701.0000.9300 - SUPERÁVIT - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 8556/2025 - | 0,00 | 106.000,00 | 105.318,85 | 105.318,85 | 681,15 |
| **09.000 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO** | **615.000,00** | **1.297.528,00** | **248.523,92** | **800.163,55** | **497.364,45** |
| **09.001 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO** | **615.000,00** | **1.297.528,00** | **248.523,92** | **800.163,55** | **497.364,45** |
| 09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 615.000,00 | 1.297.528,00 | 248.523,92 | 800.163,55 | 497.364,45 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 615.000,00 | 1.297.528,00 | 248.523,92 | 800.163,55 | 497.364,45 |
| 09.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 615.000,00 | 1.297.528,00 | 248.523,92 | 800.163,55 | 497.364,45 |
| 08.244.0013.2036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 615.000,00 | 1.297.528,00 | 248.523,92 | 800.163,55 | 497.364,45 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 | 450.000,00 | 66.345,51 | 289.929,03 | 160.070,97 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 66.345,51 | 289.929,03 | 160.070,97 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 365.733,00 | 23.178,41 | 228.454,12 | 137.278,88 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 286,93 | 148.150,25 | 1.849,75 |
| 2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM | 0,00 | 137.733,00 | 7.183,60 | 10.819,48 | 126.913,52 |
| 2.709.0000.3000 - SUPERÁVIT - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS | 0,00 | 78.000,00 | 15.707,88 | 69.484,39 | 8.515,61 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 476.795,00 | 159.000,00 | 281.780,40 | 195.014,60 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM | 0,00 | 146.795,00 | 0,00 | 122.780,40 | 24.014,60 |
| 2.710.3210.2420 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA - REFORMA DO CENTRO DO IDOSO | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **10.000 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE** | **1.050.000,00** | **3.901.000,00** | **34.572,66** | **426.426,89** | **3.474.573,11** |
| **10.001 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE** | **1.050.000,00** | **3.901.000,00** | **34.572,66** | **426.426,89** | **3.474.573,11** |
| 10.001.15 - URBANISMO | 1.050.000,00 | 3.901.000,00 | 34.572,66 | 426.426,89 | 3.474.573,11 |
| 10.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 105.039,81 | 199.960,19 |
| 10.001.15.451.0018 - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 105.039,81 | 199.960,19 |
| 15.451.0018.2028 - CONVÊNIO CELESC/COSIP | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 105.039,81 | 199.960,19 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 39,81 | 99.960,19 |
| 1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 39,81 | 99.960,19 |
| 3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | 745.000,00 | 3.596.000,00 | 34.572,66 | 321.387,08 | 3.274.612,92 |
| 10.001.15.452.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO | 480.000,00 | 3.296.000,00 | 4.079,96 | 209.097,48 | 3.086.902,52 |
| 15.452.0020.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 480.000,00 | 3.296.000,00 | 4.079,96 | 209.097,48 | 3.086.902,52 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 199.625,90 | 374,10 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 199.625,90 | 374,10 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.079,96 | 9.471,58 | 240.528,42 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 579,96 | 4.019,96 | 195.980,04 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HÍDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.500,00 | 5.451,62 | 19.548,38 |
| 1.752.7004.0856 - CONVENIO TRANSITO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 2.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.701.0000.5022 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO GALERIAS PLUVIAIS RIO ANTUNES | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.701.0000.5031 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO SCC 5661/2025 - HIDROGINÁSTICA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 596.000,00 |
| 10.001.15.452.0130 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA | 265.000,00 | 300.000,00 | 30.492,70 | 112.289,60 | 187.710,40 |
| 15.452.0130.2027 - MANUT. DA COLETA DO LIXO | 265.000,00 | 300.000,00 | 30.492,70 | 112.289,60 | 187.710,40 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 140.000,00 | 111.000,00 | 22.298,50 | 104.095,40 | 6.904,60 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 140.000,00 | 111.000,00 | 22.298,50 | 104.095,40 | 6.904,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | 189.000,00 | 8.194,20 | 8.194,20 | 180.805,80 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HÍDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 35.000,00 | 8.194,20 | 8.194,20 | 26.805,80 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.000 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA** | **65.000,00** | **115.000,00** | **2.697,00** | **2.697,00** | **112.303,00** |
| **11.001 - FUNDO MUNICIPAL P/ INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA** | **65.000,00** | **115.000,00** | **2.697,00** | **2.697,00** | **112.303,00** |
| 11.001.04 - ADMINISTRAÇÃO | 65.000,00 | 115.000,00 | 2.697,00 | 2.697,00 | 112.303,00 |
| 11.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 65.000,00 | 115.000,00 | 2.697,00 | 2.697,00 | 112.303,00 |
| 11.001.04.122.0114 - FIA - CONSTRUINDO CIDADANIA | 65.000,00 | 115.000,00 | 2.697,00 | 2.697,00 | 112.303,00 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 04.122.0114.2064 - MANUTENÇÃO FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 65.000,00 | 115.000,00 | 2.697,00 | 2.697,00 | 112.303,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 75.000,00 | 2.697,00 | 2.697,00 | 72.303,00 |
| 1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.124,40 | 2.124,40 | 22.875,60 |
| 2.759.7003.0922 - SUPERAVIT DO FIA | 0,00 | 50.000,00 | 572,60 | 572,60 | 49.427,40 |
| 4.4.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **12.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **637.000,00** | **980.574,58** | **31.981,55** | **247.861,04** | **732.713,54** |
| **12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **637.000,00** | **980.574,58** | **31.981,55** | **247.861,04** | **732.713,54** |
| 12.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 637.000,00 | 980.574,58 | 31.981,55 | 247.861,04 | 732.713,54 |
| 12.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 637.000,00 | 980.574,58 | 31.981,55 | 247.861,04 | 732.713,54 |
| 12.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 62.000,00 | 118.036,11 | 2.158,98 | 12.721,51 | 105.314,60 |
| 08.244.0013.2060 - PSB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA | 40.000,00 | 90.000,00 | 650,00 | 5.808,88 | 84.191,12 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 60.000,00 | 650,00 | 4.589,89 | 55.410,11 |
| 1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 650,00 | 4.589,89 | 25.410,11 |
| 2.660.0000.1803 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.218,99 | 28.781,01 |
| 1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.218,99 | 8.781,01 |
| 2.660.0000.1803 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0013.2092 - GESTÃO DO CADASTRO UNICO | 22.000,00 | 28.036,11 | 1.508,98 | 6.912,63 | 21.123,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | 18.036,11 | 1.508,98 | 6.776,68 | 11.259,43 |
| 1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.508,98 | 1.776,68 | 10.223,32 |
| 2.660.0000.1805 - SUPERÁVIT - PROCAD SUAS | 0,00 | 6.036,11 | 0,00 | 5.000,00 | 1.036,11 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 135,95 | 9.864,05 |
| 1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 135,95 | 9.864,05 |
| 12.001.08.244.0027 - PSEMP III - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 475.000,00 | 762.538,47 | 23.351,57 | 168.345,60 | 594.192,87 |
| 08.244.0027.2021 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 355.000,00 | 622.538,47 | 16.501,44 | 150.883,85 | 471.654,62 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | 270.000,00 | 12.151,86 | 65.686,79 | 204.313,21 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 29.218,90 | 90.781,10 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB | 120.000,00 | 90.000,00 | 12.151,86 | 36.467,89 | 53.532,11 |
| 1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 245.361,82 | 3.159,58 | 78.729,06 | 166.632,76 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB | 25.000,00 | 55.000,00 | 2.803,05 | 25.582,24 | 29.417,76 |
| 1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 113,98 | 4.651,08 | 5.348,92 |
| 1.710.3210.2410 - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS CARENTES | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 453,80 | 43.546,20 |
| 2.660.0000.1801 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - PSB | 0,00 | 50.000,00 | 242,55 | 242,55 | 49.757,45 |
| 2.661.0000.2002 - SUPERÁVIT - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 2.710.3210.2410 - SUPERAVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS | 0,00 | 46.361,82 | 0,00 | 42.799,39 | 3.562,43 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 107.176,65 | 1.190,00 | 6.468,00 | 100.708,65 |
| 1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.899,00 | 101,00 |
| 1.661.0000.2003 - FEAS SOCIAL ESTADO - INVESTIMENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 810,00 |
| 1.665.0000.0906 - TRANSF. ESTADO - NOVO CRASS | 0,00 | 96.654,42 | 0,00 | 0,00 | 96.654,42 |
| 2.660.0000.0988 - SUPERÁVIT - FNAS SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.522,23 | 0,00 | 2.379,00 | 3.143,23 |
| 08.244.0027.2088 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 120.000,00 | 140.000,00 | 6.850,13 | 17.461,75 | 122.538,25 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 50.000,00 | 6.850,13 | 11.941,75 | 38.058,25 |
| 1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.665.0000.1001 - TRANSF. FNAS ESTADO PARA O SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 20.000,00 | 6.850,13 | 11.941,75 | 8.058,25 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5.520,00 | 44.480,00 |
| 1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 25.800,00 |
| 1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.320,00 | 18.680,00 |
| 12.001.08.244.0028 - MANUTENÇÃO FMAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.471,00 | 66.793,93 | 33.206,07 |
| 08.244.0028.2065 - BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.471,00 | 66.793,93 | 33.206,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.471,00 | 66.793,93 | 33.206,07 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 44.518,40 | 5.481,60 |
| 1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.471,00 | 22.275,53 | 27.724,47 |
| **13.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC** | **200.000,00** | **1.597.259,91** | **4.343,80** | **14.239,05** | **1.583.020,86** |
| **13.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC** | **200.000,00** | **1.597.259,91** | **4.343,80** | **14.239,05** | **1.583.020,86** |
| 13.001.16 - HABITAÇÃO | 200.000,00 | 1.597.259,91 | 4.343,80 | 14.239,05 | 1.583.020,86 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 13.001.16.482 - HABITAÇÃO URBANA | 200.000,00 | 1.597.259,91 | 4.343,80 | 14.239,05 | 1.583.020,86 |
| 13.001.16.482.0029 - MORAR MELHOR | 200.000,00 | 1.597.259,91 | 4.343,80 | 14.239,05 | 1.583.020,86 |
| 16.482.0029.2043 - MORAR BEM - HABITAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS | 50.000,00 | 79.259,91 | 4.343,80 | 14.239,05 | 65.020,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 79.259,91 | 4.343,80 | 14.239,05 | 65.020,86 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.660.0000.0987 - SUPERÁVIT - EMENDA FNAS/SOCIAL CUSTEIO - CARMEN ZANOTTO | 0,00 | 13.648,19 | 0,00 | 0,00 | 13.648,19 |
| 2.706.3110.0001 - SUPERÁVIT - EMENDA ESPECIAL - SENADOR J. MELO - REFORMA DE CASAS - | 0,00 | 15.611,72 | 4.343,80 | 14.239,05 | 1.372,67 |
| 16.482.0029.2091 - PROGRAMA HABITACIONAL - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS | 150.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.701.0000.5018 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO 12 UNIDADES HABITACIONAIS SCC 7310/2025 | 0,00 | 1.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368.000,00 |
| **15.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 15.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15.001.06.182 - DEFESA CIVIL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15.001.06.182.0132 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 06.182.0132.2083 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **27.000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **27.001 - FUNDO DE SANEAMENTO BASICO** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 27.001.17 - SANEAMENTO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 27.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 27.001.17.512.0026 - SANEAMENTO BÁSICO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17.512.0026.2055 - SANEAMENTO BÁSICO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **70.000 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA** | **110.200,00** | **125.441,15** | **7.032,00** | **38.224,27** | **87.216,88** |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| **70.001 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA** | **110.200,00** | **125.441,15** | **7.032,00** | **38.224,27** | **87.216,88** |
| 70.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 110.200,00 | 125.441,15 | 7.032,00 | 38.224,27 | 87.216,88 |
| 70.001.06.181 - POLICIAMENTO | 40.200,00 | 55.441,15 | 7.032,00 | 36.724,27 | 18.716,88 |
| 70.001.06.181.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA | 40.200,00 | 55.441,15 | 7.032,00 | 36.724,27 | 18.716,88 |
| 06.181.0118.2040 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - FUMPOC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.992,27 | 17.007,73 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.142,10 | 13.857,90 |
| 1.752.7005.0855 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.142,10 | 13.857,90 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.850,17 | 3.149,83 |
| 1.752.7005.0855 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.850,17 | 3.149,83 |
| 06.181.0118.2081 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR - FUMPOM | 20.200,00 | 35.441,15 | 7.032,00 | 33.732,00 | 1.709,15 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 35.241,15 | 7.032,00 | 33.732,00 | 1.509,15 |
| 1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.992,00 | 19.492,00 | 508,00 |
| 2.752.7004.0854 - SUPERAVIT - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR | 0,00 | 15.241,15 | 1.040,00 | 14.240,00 | 1.001,15 |
| 4.4.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.001.06.182 - DEFESA CIVIL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 68.500,00 |
| 70.001.06.182.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 68.500,00 |
| 06.182.0118.2022 - FUNREBOM | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 68.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 58.500,00 |
| 1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 58.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **80.000 - ENCARGOS GERAIS** | **2.037.500,00** | **2.410.143,85** | **109.387,15** | **1.737.790,21** | **672.353,64** |
| **80.001 - ENCARGOS GERAIS** | **2.037.500,00** | **2.410.143,85** | **109.387,15** | **1.737.790,21** | **672.353,64** |
| 80.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 187.500,00 | 187.500,00 | 17.987,36 | 76.894,14 | 110.605,86 |
| 80.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 187.500,00 | 187.500,00 | 17.987,36 | 76.894,14 | 110.605,86 |
| 80.001.14.422.0112 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 187.500,00 | 187.500,00 | 17.987,36 | 76.894,14 | 110.605,86 |
| 14.422.0112.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 187.500,00 | 187.500,00 | 17.987,36 | 76.894,14 | 110.605,86 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 17.987,36 | 74.788,30 | 95.211,70 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 17.987,36 | 74.788,30 | 95.211,70 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.105,84 | 12.894,16 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.105,84 | 12.894,16 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 80.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.850.000,00 | 2.222.643,85 | 91.399,79 | 1.660.896,07 | 561.747,78 |
| 80.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 540.425,88 | 109.574,12 |
| 80.001.28.843.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 540.425,88 | 109.574,12 |
| 28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 540.425,88 | 109.574,12 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 95.300,00 | 4.700,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 95.300,00 | 4.700,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 445.125,88 | 104.874,12 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 445.125,88 | 104.874,12 |
| 80.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.200.000,00 | 1.572.643,85 | 91.399,79 | 1.120.470,19 | 452.173,66 |
| 80.001.28.846.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | 800.000,00 | 800.000,00 | 81.500,00 | 438.007,27 | 361.992,73 |
| 28.846.0000.2058 - ENCARGOS GERAIS - PRECATÓRIOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 81.500,00 | 438.007,27 | 361.992,73 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 800.000,00 | 800.000,00 | 81.500,00 | 438.007,27 | 361.992,73 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 81.500,00 | 438.007,27 | 361.992,73 |
| 80.001.28.846.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 400.000,00 | 772.643,85 | 9.899,79 | 682.462,92 | 90.180,93 |
| 28.846.0002.2004 - PASEP / RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS | 400.000,00 | 772.643,85 | 9.899,79 | 682.462,92 | 90.180,93 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 772.643,85 | 9.899,79 | 682.462,92 | 90.180,93 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 376.000,00 | 376.000,00 | 9.899,79 | 285.899,79 | 90.100,21 |
| 1.701.0000.0992 - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 - PROGRAMA DE | 0,00 | 267,45 | 0,00 | 267,45 | 0,00 |
| 1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 1.720.0000.0704 - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 200,00 | 80,00 |
| 1.750.0000.0816 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.700.0000.0895 - SUPERAVIT TRANSF. CONV. UNIÃO P/ PREFEITURA PAR/FNDE | 0,00 | 9.190,14 | 0,00 | 9.190,14 | 0,00 |
| 2.701.0000.0908 - CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO (PORTARIA SCC | 0,00 | 89.955,16 | 0,00 | 89.955,16 | 0,00 |
| 2.701.0000.0992 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 - | 0,00 | 273.231,10 | 0,00 | 273.230,38 | 0,72 |
| **90.000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **90.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 90.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 90.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Junho à Junho

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 06; Mês Início: 06 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

| Especificações | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Período | Até o Período | |
| 90.001.99.999.0023 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.999.0023.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 9.9.90.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Total Entidade:** | **31.687.700,00** | **50.539.536,32** | **3.589.043,00** | **25.863.253,35** | **24.676.282,97** |
| **Total Geral:** | **43.255.950,00** | **66.782.169,82** | **4.763.992,48** | **34.822.466,36** | **31.959.703,46** |

Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Junho à Junho

Exercicio: 2026

Anexo TC 09 - Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos

| N° Licitação | Data Licitação | N° Contrato | Data Contrato | Adjudicatário | | Objeto | Valor Contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | 10/06/2026 | 57/2026 | 12/06/2026 | VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA | R$0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$335.455,46 |
| | | 28/2026 | 17/06/2026 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA | R$0,00 | | |
| | | 29/2026 | 17/06/2026 | CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | R$0,00 | | |
| 15/2026 | 16/06/2026 | 30/2026 | 17/06/2026 | M3. BUSINESS GROUP LTDA | R$0,00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E | R$57.508,70 |
| | | 31/2026 | 17/06/2026 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP | R$0,00 | | |
| | | 32/2026 | 17/06/2026 | DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE | R$0,00 | | |
| 16/2026 | 18/06/2026 | 33/2026 | 22/06/2026 | CONFECCOES CHARTOUNI LTDA | R$56.623,00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E | R$216.805,00 |
| 15/2026 | 01/06/2026 | 42/2026 | 01/06/2026 | LOJA ESTACAO DA MUSICA LTDA | R$3.434,30 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA | R$3.434,30 |
| 17/2026 | 23/06/2026 | 61/2026 | 24/06/2026 | F&V SHOWS E EVENTOS LTDA | R$0,00 | AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED | R$33.950,00 |
| 17/2026 | 16/06/2026 | 59/2026 | 17/06/2026 | VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA | R$0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$19.000,00 |
| 18/2026 | 10/06/2026 | 47/2026 | 10/06/2026 | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS | R$1.209,98 | REVISÃO EM GARANTIA DE 30.000KM DO | R$1.209,98 |
| 19/2026 | 12/06/2026 | 58/2026 | 12/06/2026 | 63.221.210 TARCISIO DE SOUZA | R$912,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$10.944,00 |
| 20/2026 | 15/06/2026 | 50/2026 | 15/06/2026 | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS | R$2.956,82 | REVISÃO EM GARANTIA DE 30.000KM DO | R$2.956,82 |
| 5/2026 | 22/06/2026 | 53/2026 | 22/06/2026 | S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS | R$1.213,40 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | R$1.213,40 |

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 24/07/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO
***.***.809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Junho à Junho

Exercicio: 2026

Anexo TC 09 - Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos

| N° Licitação | Data Licitação | N° Contrato | Data Contrato | Adjudicatário | | Objeto | Valor Contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 19/06/2026 | 6/2026 | 22/06/2026 | VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | R$0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$1.805.692,85 |
| 1/2026 | 15/06/2026 | 5/2026 | 15/06/2026 | VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE | R$0,00 | Contratação de empresa(s) para | R$267.352,80 |
| 2/2026 | 18/06/2026 | 6/2026 | 19/06/2026 | DRSUL VEICULOS LTDA. | R$2.755,00 | REVISÃO EM GARANTIA DE 40.000KM DO | R$2.755,00 |

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 24/07/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO
***.***.809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

| Nº NE. | Data Empenho | Valor | Nº Diária | Beneficiário | Finalidade | Destino | Data Saída | Data Retorno | Qtdade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | | | | |
| 896 | 01/06/2026 | 220,00 | 127 | ANDERSON PATRIK COELHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 0,500 |
| 897 | 01/06/2026 | 220,00 | 128 | AMILTON SILVA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 0,500 |
| 898 | 01/06/2026 | 125,00 | 129 | NELSON TAVARES PAES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC. | Brusque | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 0,500 |
| 899 | 01/06/2026 | 125,00 | 130 | ANDERSON PATRIK COELHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC. | Curitibanos | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 0,500 |
| 901 | 02/06/2026 | 125,00 | 131 | MAIKO RODRIGO PAES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO NEGRINHO/SC. | Rio Negrinho | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,500 |
| 911 | 08/06/2026 | 125,00 | 132 | JOACIR SCHMITT | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC. | Barra Velha | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 0,500 |
| 912 | 08/06/2026 | 125,00 | 133 | LUIZ CARLOS GULA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | Blumenau | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,500 |
| 913 | 08/06/2026 | 220,00 | 134 | MAIKO RODRIGO PAES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,500 |
| 917 | 10/06/2026 | 220,00 | 135 | NELSON TAVARES PAES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA | Florianópolis | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 0,500 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

| Nº NE. | Data Empenho | Valor | Nº Diária | Beneficiário | Finalidade | Destino | Data Saída | Data Retorno | Qtdade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | |
| 918 | 10/06/2026 | 110,00 | 136 | MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE URUBICI/SC. | Urubici | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0,500 |
| 919 | 10/06/2026 | 110,00 | 137 | MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE URUBICI/SC. | Urubici | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0,500 |
| 920 | 10/06/2026 | 125,00 | 138 | ANDERSON PATRIK COELHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | Joaçaba | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 0,500 |
| 927 | 15/06/2026 | 220,00 | 139 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0,500 |
| 928 | 15/06/2026 | 125,00 | 140 | ANDERSON PATRIK COELHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | Joaçaba | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0,500 |
| 929 | 15/06/2026 | 125,00 | 141 | AMILTON SILVA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | Joaçaba | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0,500 |
| 930 | 15/06/2026 | 220,00 | 142 | LUIZ CARLOS GULA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0,500 |
| 961 | 17/06/2026 | 125,00 | 143 | MAIKO RODRIGO PAES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | Joaçaba | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,500 |
| 962 | 17/06/2026 | 125,00 | 144 | LUIZ CARLOS GULA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM | Blumenau | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,500 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

| Nº NE. | Data Empenho | Valor | Nº Diária | Beneficiário | Finalidade | Destino | Data Saída | Data Retorno | Qtdade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | |
| 963 | 17/06/2026 | 220,00 | 145 | AMILTON SILVA DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,500 |
| 964 | 17/06/2026 | 220,00 | 146 | ANDERSON PATRIK COELHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,500 |
| 966 | 18/06/2026 | 220,00 | 147 | JOSE NATALINO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 0,500 |
| 969 | 19/06/2026 | 500,00 | 148 | MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MARCOS RODRIGO FREITAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INSPEÇÃO EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM. | São José | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 2,000 |
| 997 | 23/06/2026 | 220,00 | 155 | MAIKO RODRIGO PAES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,500 |
| 1007 | 23/06/2026 | 220,00 | 156 | Eduardo Almeida Mello | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | Florianópolis | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0,500 |
| **Valor Entidade:** | | **4.390,00** | | | | | | | |
| **Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | | | | |
| 1709 | 10/06/2026 | 750,00 | 53 | TAINARA BARBOSA RAITZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS (SPAF) E NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Florianópolis | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 1,000 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

| Nº NE. | Data Empenho | Valor | Nº Diária | Beneficiário | Finalidade | Destino | Data Saída | Data Retorno | Qtdade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 15/06/2026 | 130,00 | 54 | EGON FUCKS MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VICE-PREFEITO EGON FUCKS MEDEIROS, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO TÉCNICO DESTINADO AO CONHECIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Rio Rufino | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0,500 |
| 1743 | 15/06/2026 | 120,00 | 55 | NELSON RODRIGUES DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NELSON RODRIGUES DE SOUZA , PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO TÉCNICO DESTINADO AO CONHECIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Rio Rufino | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0,500 |
| 1798 | 17/06/2026 | 250,00 | 56 | ILIANI ALBUQUERQUE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA PAGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ILIANI ALBUQUERQUE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMURES. | Correia Pinto | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 1,000 |
| 1817 | 19/06/2026 | 400,00 | 57 | EDSON KUSTER MOREIRA | REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EDSON KUSTER MOREIRA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E VISITA AO PROJETO DE HORTA COMUNITÁRIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Blumenau | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 1,000 |
| 1828 | 22/06/2026 | 750,00 | 58 | TAINARA BARBOSA RAITZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ, PARA DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS ÀS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Florianópolis | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 1,000 |
| 1830 | 22/06/2026 | 600,00 | 59 | ANELISE COELHO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS ÀS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Florianópolis | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 1,000 |
| 1844 | 22/06/2026 | 600,00 | 60 | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE | Florianópolis | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 1,000 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

| Nº NE. | Data Empenho | Valor | Nº Diária | Beneficiário | Finalidade | Destino | Data Saída | Data Retorno | Qtdade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESPORTES, MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FERNANDO KRELLING, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | |
| 1845 | 22/06/2026 | 440,00 | 61 | MARLON ROSA GONÇALVES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONARIO DE ESPORTES, MARLON ROSA GONÇALVES, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FERNANDO KRELLING, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Florianópolis | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 1,000 |
| 1847 | 23/06/2026 | 250,00 | 62 | ANA MARIA MARCON DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). | Imbuia | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 1,000 |
| 1848 | 23/06/2026 | 400,00 | 63 | SUELE ROCHA MELO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). | Imbuia | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 1,000 |
| 1849 | 23/06/2026 | 250,00 | 64 | MARCOS MADRUGA MUNIZ | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DESLOCAMENTO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). | Imbuia | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 1,000 |
| 1961 | 25/06/2026 | 500,00 | 65 | TAINARA BARBOSA RAITZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL EM SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | Itajaí | 27/06/2026 | 27/06/2026 | 1,000 |
| 1962 | 25/06/2026 | 500,00 | 66 | EGON FUCKS MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À VICE PREFEITO EGON FUCKS MEDEIROS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL EM SANTA | Itajaí | 27/06/2026 | 27/06/2026 | 1,000 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

**Período:** 01/06/2026 **até** 30/06/2026

| Nº NE. | Data Empenho | Valor | Nº Diária | Beneficiário | Finalidade | Destino | Data Saída | Data Retorno | Qtdade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | |

**Valor Entidade:** **5.940,00**

**Valor Total:** **10.330,00**

MARCOS AURÉLIO LEÃO
***.***.809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
***.***.659-**
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 87.098.716,36 D | 20.020.917,31 | 9.482.736,85 | 97.636.896,82 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 18.812.758,08 D | 17.774.689,28 | 9.046.086,23 | 27.541.361,13 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.719.551,39 D | 16.996.551,35 | 8.685.001,09 | 26.031.101,65 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 17.719.551,39 D | 16.996.551,35 | 8.685.001,09 | 26.031.101,65 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 17.719.551,39 D | 16.996.551,35 | 8.685.001,09 | 26.031.101,65 D |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 D | 548,06 | 548,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01 | CAIXA | 0,00 D | 548,06 | 548,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 | TESOURARIA GERAL | 0,00 D | 548,06 | 548,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | 705.700,44 D | 439.355,90 | 406.888,15 | 738.168,19 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01 | CONTA ÚNICA | 705.700,44 D | 439.355,90 | 406.888,15 | 738.168,19 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99 | OUTROS BANCOS | 705.700,44 D | 439.355,90 | 406.888,15 | 738.168,19 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001 | SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0 | 60.218,36 D | 205.210,01 | 181.856,52 | 83.571,85 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001 | SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3 | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003 | SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1 | 140.511,94 D | 6.790,06 | 17,25 | 147.284,75 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005 | SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1 | 12.637,11 D | 1.546,41 | 9,75 | 14.173,77 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006 | SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3 | 20.421,65 D | 2.835,67 | 8,00 | 23.249,32 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007 | SICOOB IPTU C/C 26.318-4 | 206.948,94 D | 23.861,27 | 92,25 | 230.717,96 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 17.013.850,95 D | 16.556.647,39 | 8.277.564,88 | 25.292.933,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.601.449,71 D | 10.570.631,46 | 2.426.882,07 | 16.745.199,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 2.587.758,47 D | 2.015.788,44 | 203.718,30 | 4.399.828,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1 | 136.052,04 D | 1.178,96 | 0,00 | 137.231,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.696-7 ROLO COMPACTADOR CTA. 8.696-7 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.035-2 PAV ASF ROD ABREU GARCIA CTA. 9.035-2 | 692.448,16 D | 5.985,95 | 0,00 | 698.434,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000077 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.034-2 PONTE ROD ABREU GARCIA CTA. 9.034-4 | 1.207.014,33 D | 10.434,17 | 0,00 | 1.217.448,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000089 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.097-2 - CONST GINÁSIO DE ESPORTES CTA. 9.097-2 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0 | 145.152,92 D | 1.364,10 | 680,00 | 145.837,02 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 | BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7 | 29.198,00 D | 301,00 | 0,00 | 29.499,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104 | BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS | 1.932,69 D | 4,00 | 0,00 | 1.936,69 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106 | CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3) | 5.378,76 D | 5.390,31 | 5.378,76 | 5.390,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000109 | CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000110 | SICREDI CONTA 85.903-2 | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111 | CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES | 2.416,86 D | 5,19 | 0,00 | 2.422,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112 | BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X | 176.330,76 D | 843.168,50 | 163.836,37 | 855.662,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113 | BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8 | 175.970,29 D | 1.492,89 | 5.660,96 | 171.802,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000114 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - 62.460-8 - FMAS CTA. 62.460-8 | 10.863,66 D | 46.463,37 | 28.162,21 | 29.164,82 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000117 | BB 10.875-8 EMENDA 333/2026 MARCIUS MACHADO QUADRA | 0,00 D | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000118 | BB 10.876-6 EMENDA 414/2026 - PARQUES INFANTIS | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000120 | BB 10.877-4 EMENDA 855/2026 FABIANO QUADRA SINT | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000121 | BB 10.878-2 ALTAIR SILVA POÇOS ARTESIANOS | 0,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000122 | BB 10.879-0 TIAGO ZILLI - LIVROS DIDATICOS | 0,00 D | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 6.013.691,24 D | 8.554.843,02 | 2.223.163,77 | 12.345.370,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FMS - ENFERMAGEM - 80.873-3 CTA. 80.873-3 | 46.121,11 D | 14.923,90 | 14.857,94 | 46.187,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 | BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9 | 33.257,17 D | 287,49 | 0,00 | 33.544,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | CEF 672.002-7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAÚDE | 2.246,03 D | 0,00 | 0,00 | 2.246,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 | CAIXA ALIENAÇÃO BENS DA SAÚDE 4.337-9 | 20.805,98 D | 0,00 | 0,00 | 20.805,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8 | 11,62 D | 0,00 | 0,00 | 11,62 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE | 148.087,22 D | 1.272,80 | 1.438,87 | 147.921,15 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 | BB BRALF 6.163-8 | 11.530,84 D | 99,68 | 0,00 | 11.630,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO CTA. 86.785-3 | 378.068,02 D | 3.268,25 | 0,00 | 381.336,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS CTA. 86.784-5 | 31.711,36 D | 266,38 | 9.274,46 | 22.703,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 | BB PNATE | 6.072,04 D | 45,72 | 1.510,73 | 4.607,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS CTA. 86.783-7 | 21.201,56 D | 167,53 | 5.029,53 | 16.339,56 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 | BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7 | 316.602,85 D | 5.386,41 | 0,00 | 321.989,26 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8 | 233,06 D | 2,01 | 0,00 | 235,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | BB 10.871-5 EMENDA 251/2026 VOLNEI WEBER - C SAUDE | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 | BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 | BB SME-FUNDEB -7667-8 | 576.684,32 D | 600.114,95 | 689.735,40 | 487.063,87 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 | BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C | 648.284,40 D | 5.473,12 | 46.266,30 | 607.491,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7 | 2.867.096,46 D | 24.628,80 | 76.318,82 | 2.815.406,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 | BB 7.887-5 FUNREBOM | 125.473,67 D | 3.759,12 | 105,38 | 129.127,41 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 | BANCO DO BRASIL S.A. BB EMENDA AGU - SOCIAL E AQUIS BRITAS CTA. 8.561-8 | 14.297,96 D | 58,64 | 9.895,25 | 4.461,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA CTA. | 0,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,15 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.865-X CONVENIO COMPUTADORES CTA. 8.865-X | 1.405,26 D | 12,14 | 0,00 | 1.417,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - ESCOL - 9.878-7 CTA. 9.878-7 | 186.954,29 D | 1.499,83 | 29.927,18 | 158.526,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 | BB FNC - SEFIC CULTURA - ALDIR BLANC - 9.995-1 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 | CEF 672.003-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AGRICULTURA | 161.960,83 D | 0,00 | 161.960,83 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083 | BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS | 2.022,59 D | 13.040,40 | 600,00 | 14.462,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084 | BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS | 5.148,14 D | 44,50 | 0,00 | 5.192,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085 | BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS | 73.750,71 D | 4.498,72 | 4.409,29 | 73.840,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086 | BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS | 856,27 D | 7,40 | 0,00 | 863,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087 | BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS | 87.625,11 D | 707,80 | 14.876,90 | 73.456,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088 | BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS | 858,95 D | 7,42 | 0,00 | 866,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089 | BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS | 13.877,86 D | 105,90 | 4.343,80 | 9.639,96 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090 | BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS | 45.638,30 D | 31.962,24 | 0,00 | 77.600,54 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091 | BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS | 35.749,34 D | 18.465,66 | 935,96 | 53.279,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092 | BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS | 5.763,90 D | 49,83 | 0,00 | 5.813,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 | BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS | 1.674,01 D | 14,47 | 0,00 | 1.688,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094 | BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095 | BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS | 15.008,41 D | 125,08 | 1.039,69 | 14.093,80 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096 | BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS | 18.995,05 D | 146,58 | 7.237,44 | 11.904,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097 | BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS | 1.773,58 D | 991,86 | 400,00 | 2.365,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098 | BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC | 97.422,96 D | 842,18 | 0,00 | 98.265,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099 | BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR | 9.419,86 D | 1.019,65 | 0,00 | 10.439,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100 | BB 10.880-4 EMENDA 1672/2026 PADRE PEDRO EQUIP AGR | 0,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 | BB 10.881-2 EMENDA 1967/2026 BERLANDA - TRANS EQU | 0,00 D | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 | BB 10.882-0 EMENDA 2653/2026 CAMARAS DE SEGURANÇA | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104 | BB 10.884-7 EMENDA 3076/2026 UNIFORMES LUCAS NEVES | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105 | BB 10885-5 EMENDA 3079 - EQUIP AGRICOLAS LUCAS NEV | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 | BB 10.886-3 EMENDA 3187/2026 AGRICULTURA-PAULINHA | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 | BB 10.887-1 EMENDA 4205/2026 SERGIO MOTTA CRAS | 0,00 D | 126.940,97 | 0,00 | 126.940,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 | BB 10.888-X EMENDA 4336/2026 F. KRELLING CAMPO SOC | 0,00 D | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 | BB 10.740-9 CONVENIO ESTADO MATERIAIS DIDATICOS | 0,00 D | 251.860,22 | 0,00 | 251.860,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110 | BB 10.788-3 PROGRAMA CASA CATARINA | 0,00 D | 8.551,94 | 0,00 | 8.551,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 | BB 10.716-6 FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 D | 239.815,36 | 0,00 | 239.815,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 | BB 10.837-5 - CONVENIO FEDERAL ONIBUS COBALCHINI | 0,00 D | 498.505,44 | 0,00 | 498.505,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 | BB 10.838-3 - CONV FEDERAL EQUIPAMENTOS - UCZAI | 0,00 D | 916.334,31 | 0,00 | 916.334,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114 | BB 10.782-4 - MAQUINARIO OBRAS - CONVENIO SCC 8556 | 0,00 D | 4.509.538,32 | 1.143.000,00 | 3.366.538,32 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.00.000001 | SICOOB - 76.289-0 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01 | SICOOB 80.218-2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROPRIOS | 0,00 D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.409.803,12 D | 180.211,35 | 197.517,80 | 1.392.496,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 808.954,14 D | 174.782,72 | 197.517,80 | 786.219,06 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 | CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9 | 476.220,78 D | 3.346,25 | 0,00 | 479.567,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3 | 0,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA. | 58,05 D | 0,00 | 0,00 | 58,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015 | CEF 575225049-4 (1-4) | 25.346,42 D | 2.851,03 | 22.802,68 | 5.394,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016 | CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA | 307.328,77 D | 5.161,31 | 174.715,12 | 137.774,96 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000017 | CEF - 575995044-0 (672003-5) | 0,00 D | 163.424,13 | 0,00 | 163.424,13 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 600.848,98 D | 5.428,63 | 0,00 | 606.277,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 | CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 ( 2-2 ) | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4 | 600.848,98 D | 5.428,63 | 0,00 | 606.277,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.959.707,89 D | 5.655.446,34 | 5.516.658,58 | 7.098.495,65 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 3.114.863,60 D | 4.958.124,40 | 5.042.325,95 | 3.030.662,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 | BB BESC FMS MOV - 62.451-9 | 16.853,27 D | 648.444,31 | 574.552,42 | 90.745,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 | BB VIG. SANITARIA - 7.445-4 | 42.450,61 D | 993,21 | 14,84 | 43.428,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025 | BB - BESC IPTU - 23.723-X | 8.255,16 D | 283,19 | 7,24 | 8.531,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027 | BB DIVERSOS - 50.445-9 | 97.060,42 D | 288.202,62 | 4.391,64 | 380.871,40 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029 | BB PROVENTOS 77.190-2 | 818.216,13 D | 15.087,29 | 284.053,03 | 549.250,39 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031 | BB BESC ITR - 115.162-2 | 25.806,05 D | 3.606,72 | 703,03 | 28.709,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032 | BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2 | 14.792,54 D | 2.206,08 | 20,78 | 16.977,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033 | BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4 | 176.004,27 D | 42.619,19 | 29.680,33 | 188.943,13 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034 | BB BESC FPM - 107.598-5 | 206.073,10 D | 2.080.858,99 | 1.912.633,08 | 374.299,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035 | BB BESC CIDE - 23.044-8 | 22.765,65 D | 196,80 | 0,00 | 22.962,45 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036 | BB BESC DNPM - 34.327-7 | 103.308,90 D | 2.188,20 | 12,89 | 105.484,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037 | BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2 | 224.279,42 D | 18.777,19 | 0,00 | 243.056,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039 | BB BESC IPVA - 39.009-7 | 508.949,10 D | 135.561,08 | 498.371,06 | 146.139,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040 | BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1 | 67.541,77 D | 18.160,51 | 3.504,52 | 82.197,76 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041 | BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X | 199.420,48 D | 1.420.779,83 | 1.483.891,12 | 136.309,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042 | BB BESC TRANSITO - 38.462-3 | 91.213,65 D | 4.994,00 | 4.126,70 | 92.080,95 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048 | BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9 | 437.189,88 D | 274.692,47 | 246.363,27 | 465.519,08 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049 | BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5 | 54.683,20 D | 472,72 | 0,00 | 55.155,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051 | CEF C/C 1-4 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 3.844.844,29 D | 697.321,94 | 474.332,63 | 4.067.833,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041 | BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2 | 37.631,91 D | 325,31 | 0,00 | 37.957,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048 | BB QUALIFAR- 55.479-0 | 1.831,11 D | 15,83 | 0,00 | 1.846,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054 | BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3 | 236.096,29 D | 32.926,85 | 18.110,96 | 250.912,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055 | BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055 | BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4 | 51.161,83 D | 6.210,91 | 0,00 | 57.372,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056 | BB BESC FUMPOM 65.515-5 | 13.297,09 D | 1.115,86 | 2.129,25 | 12.283,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056 | BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5 | 732.257,81 D | 580.396,91 | 300.396,91 | 1.012.257,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057 | BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X | 2.092.770,97 D | 18.091,20 | 0,00 | 2.110.862,17 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058 | BB COSIP 75.430-7 | 225.897,37 D | 38.890,08 | 0,00 | 264.787,45 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059 | BB BESC FUMPOC 65.523-6 | 36.518,84 D | 1.253,91 | 0,00 | 37.772,75 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059 | BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5 | 231.022,81 D | 1.962,65 | 6.479,30 | 226.506,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070 | BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6 | 168.766,33 D | 531,80 | 132.107,22 | 37.190,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075 | BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X | 14.524,18 D | 15.576,64 | 14.417,39 | 15.683,43 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081 | BB BESC PDDE - 5.433-X | 3.067,75 D | 23,99 | 691,60 | 2.400,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 42.890,23 D | 150.283,24 | 136.506,43 | 56.667,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 42.890,23 D | 150.283,24 | 136.506,43 | 56.667,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 | SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO | 42.890,23 D | 150.283,24 | 136.506,43 | 56.667,04 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 578.770,87 D | 437.575,73 | 0,00 | 1.016.346,60 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.091,94 D | 437.575,73 | 0,00 | 441.667,67 D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.091,94 D | 437.575,73 | 0,00 | 441.667,67 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.091,94 D | 437.575,73 | 0,00 | 441.667,67 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 | IPTU | 0,00 D | 286.887,72 | 0,00 | 286.887,72 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 | ITBI | 0,00 D | 104.843,23 | 0,00 | 104.843,23 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 | ISS | 4.091,94 D | 33.844,78 | 0,00 | 37.936,72 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 | TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 1.1.2.4 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.4.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.4.1.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.4.1.02.01 | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.285,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.285,94 D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 2.285,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.285,94 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 269.242,75 D | 45.158,88 | 34.594,26 | 279.807,37 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 263.336,44 D | 24.878,00 | 14.313,38 | 273.901,06 D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 263.336,44 D | 24.878,00 | 14.313,38 | 273.901,06 D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 263.336,44 D | 24.878,00 | 14.313,38 | 273.901,06 D |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1.02 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1.02.00.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1.02.00.01.00.000001 | EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72) | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.956,31 D | 20.280,88 | 20.280,88 | 3.956,31 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.956,31 D | 20.280,88 | 20.280,88 | 3.956,31 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 449,55 D | 2.356,90 | 2.356,90 | 449,55 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 449,55 D | 2.356,90 | 2.356,90 | 449,55 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 449,55 D | 2.356,90 | 2.356,90 | 449,55 D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.506,76 D | 17.923,98 | 17.923,98 | 3.506,76 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.506,76 D | 17.923,98 | 17.923,98 | 3.506,76 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 3.506,76 D | 17.923,98 | 17.923,98 | 3.506,76 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 209.937,86 D | 293.340,97 | 314.116,78 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 209.937,86 D | 293.340,97 | 314.116,78 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 209.937,86 D | 293.340,97 | 314.116,78 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 209.937,86 D | 38.120,20 | 248.058,06 | 0,00 D |
| 1.1.5.6.1.05 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 D | 255.220,77 | 66.058,72 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 D | 255.220,77 | 66.058,72 | 189.162,05 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 35.255,21 D | 2.062,35 | 12.374,10 | 24.943,46 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 24.943,46 D | 0,00 | 0,00 | 24.943,46 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 24.943,46 D | 0,00 | 0,00 | 24.943,46 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 24.943,46 D | 0,00 | 0,00 | 24.943,46 D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 10.311,75 D | 2.062,35 | 12.374,10 | 0,00 D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.311,75 D | 2.062,35 | 12.374,10 | 0,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 68.285.958,28 D | 2.246.228,03 | 436.650,62 | 70.095.535,69 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.398.189,29 D | 427.416,39 | 430.576,37 | 1.395.029,31 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.395.639,29 D | 427.416,39 | 430.576,37 | 1.392.479,31 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.395.639,29 D | 427.416,39 | 430.576,37 | 1.392.479,31 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.767.899,91 D | 161.133,17 | 255.576,37 | 1.673.456,71 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 43.251,66 D | 0,00 | 0,00 | 43.251,66 D |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 415.512,28 C | 266.283,22 | 175.000,00 | 324.229,06 C |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 411.506,15 C | 266.283,22 | 175.000,00 | 320.222,93 C |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.006,13 C | 0,00 | 0,00 | 4.006,13 C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1.05 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1.05.01 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1.05.01.00.00.000001 | EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72) | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2.1 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2.1.01 | BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2.1.01.02 | EDIFÍCIOS | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 65.379.643,57 D | 1.818.811,64 | 6.074,25 | 67.192.380,96 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 30.404.182,42 D | 1.695.321,93 | 2.629,99 | 32.096.874,36 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.404.182,42 D | 1.695.321,93 | 2.629,99 | 32.096.874,36 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 15.380.007,80 D | 1.673.120,17 | 2.629,99 | 17.050.497,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 31.246,98 D | 0,00 | 0,00 | 31.246,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 41.197,22 D | 0,00 | 0,00 | 41.197,22 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 302.142,82 D | 6.557,99 | 0,00 | 308.700,81 D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 209.147,72 D | 0,00 | 0,00 | 209.147,72 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.968,69 D | 0,00 | 0,00 | 6.968,69 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 118.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.475,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 7.785,55 D | 0,00 | 0,00 | 7.785,55 D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.267,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.267,70 D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 9.159,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.159,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 6.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.16 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 204,00 D | 0,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 12.319.326,05 D | 1.662.000,00 | 0,00 | 13.981.326,05 D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.005.571,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.005.571,78 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.321.315,29 D | 4.562,18 | 2.629,99 | 1.323.247,48 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.321.315,29 D | 4.562,18 | 2.629,99 | 1.323.247,48 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 1.348.918,31 D | 9.922,76 | 0,00 | 1.358.841,07 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.348.918,31 D | 9.922,76 | 0,00 | 1.358.841,07 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.348.918,31 D | 9.922,76 | 0,00 | 1.358.841,07 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.690.779,08 D | 2.379,00 | 0,00 | 1.693.158,08 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 632.998,25 D | 2.379,00 | 0,00 | 635.377,25 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 53.704,65 D | 0,00 | 0,00 | 53.704,65 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.004.076,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.004.076,18 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 809.260,65 D | 0,00 | 0,00 | 809.260,65 D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 6.496,37 D | 0,00 | 0,00 | 6.496,37 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 13.604,30 D | 0,00 | 0,00 | 13.604,30 D |
| 1.2.3.1.1.04.03 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 6.727,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.727,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 12.565,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.565,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 371.592,49 D | 0,00 | 0,00 | 371.592,49 D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 398.275,49 D | 0,00 | 0,00 | 398.275,49 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 11.172.426,66 D | 9.900,00 | 0,00 | 11.182.326,66 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 7.475.375,29 D | 9.900,00 | 0,00 | 7.485.275,29 D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 3.688.142,38 D | 0,00 | 0,00 | 3.688.142,38 D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 8.908,99 D | 0,00 | 0,00 | 8.908,99 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.789,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.789,92 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.789,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.789,92 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02 | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.789,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.789,92 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 35.087.156,46 D | 123.489,71 | 0,00 | 35.210.646,17 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 35.087.156,46 D | 123.489,71 | 0,00 | 35.210.646,17 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 2.268.002,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.268.002,42 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 1.227.585,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.227.585,24 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 1.227.585,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.227.585,24 D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 1.032.554,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.032.554,60 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.02 | TERRENOS/GLEBAS | 154,60 D | 0,00 | 0,00 | 154,60 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 | TERRENOS/GLEBAS | 1.032.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.032.400,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.07 | AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS | 7.154,18 D | 0,00 | 0,00 | 7.154,18 D |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 708,40 D | 0,00 | 0,00 | 708,40 D |
| 1.2.3.2.1.04 | BENS DOMINICAIS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.05 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 91.264,74 D | 0,00 | 0,00 | 91.264,74 D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES | 21.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.475,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.08 | REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 30.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 39.289,74 D | 0,00 | 0,00 | 39.289,74 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 29.248.484,60 D | 123.489,71 | 0,00 | 29.371.974,31 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 29.053.104,61 D | 123.489,71 | 0,00 | 29.176.594,32 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 15.204.928,20 D | 123.489,71 | 0,00 | 15.328.417,91 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 583.863,45 D | 0,00 | 0,00 | 583.863,45 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.02 | OBRAS EM ANDAMENTO | 11.310.792,47 D | 0,00 | 0,00 | 11.310.792,47 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2.1.06.01.03 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.462.225,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.462.225,04 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.04 | OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA GINÁSIO ESPORTES | 491.295,45 D | 0,00 | 0,00 | 491.295,45 D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 195.379,99 D | 0,00 | 0,00 | 195.379,99 D |
| 1.2.3.2.1.07 | INSTALAÇÕES | 431.665,02 D | 0,00 | 0,00 | 431.665,02 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.867.739,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.867.739,68 D |
| 1.2.3.2.1.99.05 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 2.867.739,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.867.739,68 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 111.695,31 C | 0,00 | 3.444,26 | 115.139,57 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 111.695,31 C | 0,00 | 3.444,26 | 115.139,57 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 111.695,31 C | 0,00 | 3.444,26 | 115.139,57 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 4.093,69 C | 0,00 | 104,28 | 4.197,97 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 59.594,12 C | 0,00 | 2.409,11 | 62.003,23 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 17.047,87 C | 0,00 | 332,23 | 17.380,10 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 30.959,63 C | 0,00 | 598,64 | 31.558,27 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 85.892.667,87 C | 6.474.936,75 | 6.706.360,53 | 86.124.091,65 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.770.961,15 C | 6.474.936,75 | 6.706.360,53 | 7.002.384,93 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.373.164,74 C | 2.763.702,89 | 2.641.977,37 | 1.251.439,22 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 842.525,27 C | 2.370.448,80 | 2.247.863,86 | 719.940,33 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 842.525,27 C | 2.370.448,80 | 2.247.863,86 | 719.940,33 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 723.868,67 C | 2.288.948,80 | 2.247.863,86 | 682.783,73 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 35.297,84 C | 1.495.272,16 | 1.496.672,15 | 36.697,83 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 43.765,74 C | 646.259,28 | 655.195,57 | 52.702,03 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 644.805,09 C | 147.417,36 | 95.996,14 | 593.383,87 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.06 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04 | PRECATORIOS | 118.656,60 C | 81.500,00 | 0,00 | 37.156,60 C |
| 2.1.1.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS | 118.656,60 C | 81.500,00 | 0,00 | 37.156,60 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 13.148,56 | 13.148,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 13.148,56 | 13.148,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 13.148,56 | 13.148,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 530.639,47 C | 380.105,53 | 380.964,95 | 531.498,89 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 530.639,47 C | 380.105,53 | 380.964,95 | 531.498,89 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 474.806,62 C | 317.578,97 | 287.278,45 | 444.506,10 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 265.579,45 C | 289.882,98 | 287.278,45 | 262.974,92 C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 209.227,17 C | 27.695,99 | 0,00 | 181.531,18 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 55.832,85 C | 62.526,56 | 93.686,50 | 86.992,79 C |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 105.398,52 C | 26.071,71 | 0,00 | 79.326,81 C |
| 2.1.2.3 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |
| 2.1.2.3.1 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |
| 2.1.2.3.1.01 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.3.1.01.01 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.3.1.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 85.874,72 C | 8.410,46 | 0,00 | 77.464,26 C |
| 2.1.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 81.911,29 C | 8.410,46 | 0,00 | 73.500,83 C |
| 2.1.2.5.1.03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 81.911,29 C | 8.410,46 | 0,00 | 73.500,83 C |
| 2.1.2.5.3 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 3.963,43 C | 0,00 | 0,00 | 3.963,43 C |
| 2.1.2.5.3.03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 3.963,43 C | 0,00 | 0,00 | 3.963,43 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 632.625,96 C | 3.321.430,15 | 3.665.125,77 | 976.321,58 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 632.625,96 C | 3.321.430,15 | 3.665.125,77 | 976.321,58 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 632.625,96 C | 3.321.430,15 | 3.665.125,77 | 976.321,58 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 632.625,96 C | 3.239.930,15 | 3.583.625,77 | 976.321,58 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 632.625,96 C | 3.239.930,15 | 3.583.625,77 | 976.321,58 C |
| 2.1.3.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.02.01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.554,64 C | 55.463,45 | 56.397,28 | 2.488,47 C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,28 C | 41.981,78 | 41.981,78 | 0,28 C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,28 C | 41.981,78 | 41.981,78 | 0,28 C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,28 C | 41.981,78 | 41.981,78 | 0,28 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 1.554,36 C | 13.481,67 | 14.415,50 | 2.488,19 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.554,36 C | 13.481,67 | 14.415,50 | 2.488,19 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.554,36 C | 13.481,67 | 14.415,50 | 2.488,19 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.658.217,29 C | 308.268,55 | 342.860,11 | 4.692.808,85 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 383.460,71 C | 303.350,55 | 337.942,11 | 418.052,27 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 383.460,71 C | 303.350,55 | 337.942,11 | 418.052,27 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 192.799,37 C | 104.994,23 | 148.266,60 | 236.071,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 108.352,57 C | 20.547,43 | 65.613,95 | 153.419,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IRRF-PF A RECOLHER | 42.318,66 C | 0,00 | 39.745,57 | 82.064,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 | IRRF - TERCEIROS | 45.796,87 C | 20.547,43 | 25.868,38 | 51.117,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 84.446,80 C | 84.446,80 | 82.652,65 | 82.652,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO | 13.911,18 C | 13.911,18 | 14.295,57 | 14.295,57 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | CEF CONV. TRABALHADOR | 6.450,86 C | 6.450,86 | 6.364,37 | 6.364,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 | SANTINVEST | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | SICOOB/SC-CREDICARÚ | 46.468,73 C | 46.468,73 | 45.313,68 | 45.313,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | SICOON/SC-CREDICARÚ | 10.953,58 C | 10.953,58 | 9.912,24 | 9.912,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | DESCONTO BANCO DO BRASIL | 1.496,12 C | 1.496,12 | 1.496,12 | 1.496,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | ECOSIGNADO | 716,79 C | 716,79 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | CONSIGNADO SICREDI | 2.838,92 C | 1.985,31 | 2.089,65 | 2.943,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008 | CONSIGNADO ECONSIGNADO | 1.610,62 C | 2.464,23 | 3.181,02 | 2.327,41 C |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 476,40 | 840,46 | 364,06 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 C | 476,40 | 840,46 | 364,06 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 | 364,06 | 364,06 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.03 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 0,00 C | 476,40 | 476,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 190.639,65 C | 197.879,92 | 188.835,05 | 181.594,78 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 190.639,65 C | 197.879,92 | 188.835,05 | 181.594,78 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 | DESCONTOS DIVERSOS | 405,17 C | 0,00 | 22,40 | 427,57 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | DIVERSOS CREDORES | 137.593,14 C | 134.650,07 | 134.878,09 | 137.821,16 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 52.641,34 C | 63.229,85 | 53.934,56 | 43.346,05 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 | INSS | 134.787,00 C | 130.369,98 | 132.783,99 | 137.201,01 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 | I.N.S.S. | 9.574,48 C | 9.574,48 | 9.713,99 | 9.713,99 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 | I.R.R.F. PREFEITURA | 12.036,50 C | 0,00 | 3.306,88 | 15.343,38 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 | IRRF | 0,00 C | 4.691,68 | 4.691,68 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 | ISS PREFEITURA | 1.365,06 D | 911,48 | 845,90 | 1.430,64 D |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008 | RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC | 5.033,33 C | 0,00 | 2.112,48 | 7.145,81 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008 | CEF CONV. TRABALHADOR | 3.701,06 C | 3.701,06 | 3.701,06 | 3.701,06 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011 | BB BRASIL - EMPRESTIMO | 8.753,37 C | 8.753,37 | 8.753,37 | 8.753,37 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013 | INSS RETIDO DE TERCEIROS | 2.689,91 C | 2.174,28 | 1.564,80 | 2.080,43 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013 | INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS | 110,52 C | 106,56 | 0,00 | 3,96 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014 | ISS PREFEITURA | 16.440,81 C | 9.937,69 | 6.510,25 | 13.013,37 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014 | SICOOB CREDICARU CONSIGNADO | 0,00 C | 8.045,14 | 8.045,14 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015 | SETENÇA JUDICIAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016 | HORA AFASTAMENTO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017 | SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA | 0,00 C | 478,80 | 478,80 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017 | DESCONTOS JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 | 300,00 | 300,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018 | I.R.R.F. TERCEIROS | 2.055,31 D | 18.664,49 | 4.386,95 | 16.332,85 D |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019 | DESCONTO ECONSIGNADO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020 | DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS | 13,58 C | 0,00 | 4,80 | 18,38 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021 | CONSIGNADO SICREDI | 470,91 C | 470,91 | 1.590,87 | 1.590,87 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022 | MULTA DE TRÂNSITO | 43,38 C | 0,00 | 21,69 | 65,07 C |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 21,69 C | 0,00 | 0,00 | 21,69 C |
| 2.1.8.8.1.99.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 21,69 C | 0,00 | 0,00 | 21,69 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.274.756,58 C | 4.918,00 | 4.918,00 | 4.274.756,58 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.274.756,58 C | 4.918,00 | 4.918,00 | 4.274.756,58 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 4.274.756,58 C | 4.918,00 | 4.918,00 | 4.274.756,58 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.799.727,15 C | 0,00 | 0,00 | 9.799.727,15 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 4.824.850,94 C | 0,00 | 0,00 | 4.824.850,94 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.1.1.03 | PRECATORIOS | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATORIOS DIVERSOS | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.01 | PRECATRORIOS TJ/SC | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3.1 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3.1.01 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3.1.01.01 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.2.2.3.1.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1.1.02.04 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 69.321.979,57 C | 0,00 | 0,00 | 69.321.979,57 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 16.881.121,90 C | 0,00 | 0,00 | 16.881.121,90 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 16.881.121,90 C | 0,00 | 0,00 | 16.881.121,90 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.881.121,90 C | 0,00 | 0,00 | 16.881.121,90 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 52.440.857,67 C | 0,00 | 0,00 | 52.440.857,67 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 52.440.857,67 C | 0,00 | 0,00 | 52.440.857,67 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.584.776,46 D | 0,00 | 0,00 | 19.584.776,46 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.584.776,46 D | 0,00 | 0,00 | 19.584.776,46 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.962,20 C | 0,00 | 0,00 | 3.962,20 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.962,20 C | 0,00 | 0,00 | 3.962,20 C |
| 2.3.7.1.2.04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 65.730.559,42 C | 0,00 | 0,00 | 65.730.559,42 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.730.559,42 C | 0,00 | 0,00 | 65.730.559,42 C |
| 2.3.7.1.3.03 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 9.782.393,90 C | 0,00 | 0,00 | 9.782.393,90 C |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.782.393,90 C | 0,00 | 0,00 | 9.782.393,90 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.491.281,39 D | 0,00 | 0,00 | 3.491.281,39 D |
| 2.3.7.1.5.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.491.281,39 D | 0,00 | 0,00 | 3.491.281,39 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 28.235.499,71 D | 6.327.281,57 | 53.247,38 | 34.509.533,90 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.892.512,71 D | 2.574.481,03 | 5.682,68 | 11.461.311,06 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.162.630,33 D | 2.193.516,08 | 467,68 | 9.355.678,73 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 7.153.688,71 D | 2.193.516,08 | 467,68 | 9.346.737,11 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 7.153.688,71 D | 2.193.516,08 | 467,68 | 9.346.737,11 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.053.137,94 D | 2.157.869,48 | 467,68 | 9.210.539,74 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6.757.415,75 D | 1.458.490,36 | 467,68 | 8.215.438,43 D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 196.532,55 D | 43.310,20 | 0,00 | 239.842,75 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 60.388,86 D | 655.195,57 | 0,00 | 715.584,43 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29.808,78 D | 873,35 | 0,00 | 30.682,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.992,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.992,00 D |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 91.550,77 D | 35.646,60 | 0,00 | 127.197,37 D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 91.550,77 D | 35.646,60 | 0,00 | 127.197,37 D |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.06 | SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.729.882,38 D | 380.964,95 | 5.215,00 | 2.105.632,33 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.381.508,43 D | 287.278,45 | 5.215,00 | 1.663.571,88 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 951.863,18 D | 201.597,52 | 5.215,00 | 1.148.245,70 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 951.863,18 D | 201.597,52 | 5.215,00 | 1.148.245,70 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 429.645,25 D | 85.680,93 | 0,00 | 515.326,18 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 429.645,25 D | 85.680,93 | 0,00 | 515.326,18 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 348.073,05 D | 93.686,50 | 0,00 | 441.759,55 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 348.073,05 D | 93.686,50 | 0,00 | 441.759,55 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 348.073,05 D | 93.686,50 | 0,00 | 441.759,55 D |
| 3.1.2.4 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 300,90 D | 0,00 | 0,00 | 300,90 D |
| 3.1.2.4.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | 300,90 D | 0,00 | 0,00 | 300,90 D |
| 3.1.2.4.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 300,90 D | 0,00 | 0,00 | 300,90 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 50.376,80 D | 13.148,56 | 0,00 | 63.525,36 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.159,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 33.264,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.159,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 33.264,00 D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.159,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 33.264,00 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 7.403.642,34 D | 2.025.341,65 | 47.564,70 | 9.381.419,29 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.874.138,11 D | 883.414,10 | 47.564,70 | 3.709.987,51 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.871.951,17 D | 882.929,10 | 47.564,70 | 3.707.315,57 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.871.951,17 D | 882.929,10 | 47.564,70 | 3.707.315,57 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.120.230,35 D | 249.878,48 | 0,00 | 1.370.108,83 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 378,79 D | 0,00 | 0,00 | 378,79 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 133.132,74 D | 270.501,69 | 0,00 | 403.634,43 D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 304.788,04 D | 37.755,69 | 0,00 | 342.543,73 D |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.936,90 D | 1.215,71 | 0,00 | 5.152,61 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 48.183,70 D | 47.564,70 | 47.564,70 | 48.183,70 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 42.671,20 D | 2.435,35 | 0,00 | 45.106,55 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16.947,41 D | 4.064,87 | 0,00 | 21.012,28 D |
| 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 D | 66.058,72 | 0,00 | 66.058,72 D |
| 3.3.1.1.1.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 593,91 D | 0,00 | 0,00 | 593,91 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 52.578,21 D | 4.379,42 | 0,00 | 56.957,63 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.807,61 D | 1.982,69 | 0,00 | 5.790,30 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 133.177,92 D | 5.072,18 | 0,00 | 138.250,10 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 685,80 D | 18.127,15 | 0,00 | 18.812,95 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 11.274,85 D | 102,00 | 0,00 | 11.376,85 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 840,00 D | 4.264,00 | 0,00 | 5.104,00 D |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 476,97 D | 180,00 | 0,00 | 656,97 D |
| 3.3.1.1.1.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 49.050,69 D | 15.411,35 | 0,00 | 64.462,04 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 695.647,19 D | 97.357,14 | 0,00 | 793.004,33 D |
| 3.3.1.1.1.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 292,70 D | 0,00 | 0,00 | 292,70 D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 1.135,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.135,00 D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 561,29 D | 0,00 | 0,00 | 561,29 D |
| 3.3.1.1.1.54 | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 D | 39.902,17 | 0,00 | 39.902,17 D |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO | 101.482,95 D | 0,00 | 0,00 | 101.482,95 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 149.926,95 D | 16.675,79 | 0,00 | 166.602,74 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 2.186,94 D | 485,00 | 0,00 | 2.671,94 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 2.186,94 D | 485,00 | 0,00 | 2.671,94 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.186,94 D | 485,00 | 0,00 | 2.671,94 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 4.513.008,98 D | 1.138.483,29 | 0,00 | 5.651.492,27 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 151.239,14 D | 13.765,00 | 0,00 | 165.004,14 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 151.239,14 D | 13.765,00 | 0,00 | 165.004,14 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 151.239,14 D | 13.765,00 | 0,00 | 165.004,14 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 151.239,14 D | 13.765,00 | 0,00 | 165.004,14 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 508.682,58 D | 107.862,08 | 0,00 | 616.544,66 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 508.682,58 D | 107.862,08 | 0,00 | 616.544,66 D |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 16.750,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 20.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 16.750,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 20.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.05 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 262.961,85 D | 48.620,10 | 0,00 | 311.581,95 D |
| 3.3.2.2.1.07 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 21.100,00 D | 5.400,00 | 0,00 | 26.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 80.744,96 D | 19.408,50 | 0,00 | 100.153,46 D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 79.704,35 D | 20.716,78 | 0,00 | 100.421,13 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 79.704,35 D | 20.716,78 | 0,00 | 100.421,13 D |
| 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 12.339,75 D | 0,00 | 0,00 | 12.339,75 D |
| 3.3.2.2.1.29 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 3.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 D |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 31.121,67 D | 10.366,70 | 0,00 | 41.488,37 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.853.087,26 D | 1.016.856,21 | 0,00 | 4.869.943,47 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.853.087,26 D | 1.016.856,21 | 0,00 | 4.869.943,47 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 1.659,42 D | 18,67 | 0,00 | 1.678,09 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 7.505,62 D | 3.905,62 | 0,00 | 11.411,24 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 313.107,23 D | 174.905,46 | 0,00 | 488.012,69 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 192.377,93 D | 15.500,72 | 0,00 | 207.878,65 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 79.986,29 D | 26.683,41 | 0,00 | 106.669,70 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 23.285,22 D | 2.500,00 | 0,00 | 25.785,22 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 196.825,39 D | 34.997,35 | 0,00 | 231.822,74 D |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 D | 12.374,10 | 0,00 | 12.374,10 D |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 7.322,29 D | 0,00 | 0,00 | 7.322,29 D |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 32.397,90 D | 19.308,57 | 0,00 | 51.706,47 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 687.795,61 D | 179.000,39 | 0,00 | 866.796,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26.423,03 D | 4.131,01 | 0,00 | 30.554,04 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 7.977,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.977,00 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.917,05 D | 0,00 | 0,00 | 7.917,05 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.259.557,28 D | 543.530,91 | 0,00 | 2.803.088,19 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 95.805,58 D | 208,26 | 0,00 | 96.013,84 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 95.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1.8 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS | 95.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 D |
| 3.4.1.8.3 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - | 95.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 505,58 D | 208,26 | 0,00 | 713,84 D |
| 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 505,58 D | 208,26 | 0,00 | 713,84 D |
| 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 505,58 D | 208,26 | 0,00 | 713,84 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 11.086.453,49 D | 1.650.025,55 | 0,00 | 12.736.479,04 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.150.121,58 D | 1.055.025,98 | 0,00 | 5.205.147,56 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.150.121,58 D | 1.055.025,98 | 0,00 | 5.205.147,56 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.150.121,58 D | 1.055.025,98 | 0,00 | 5.205.147,56 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 | TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS | 3.165.823,28 D | 798.025,98 | 0,00 | 3.963.849,26 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO | 0,00 D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 | TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES | 984.298,30 D | 197.000,00 | 0,00 | 1.181.298,30 D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 129.361,78 D | 3.146,44 | 0,00 | 132.508,22 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 129.361,78 D | 3.146,44 | 0,00 | 132.508,22 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 129.361,78 D | 3.146,44 | 0,00 | 132.508,22 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 129.361,78 D | 3.146,44 | 0,00 | 132.508,22 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.109.106,33 D | 4.918,00 | 0,00 | 4.114.024,33 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.109.106,33 D | 4.918,00 | 0,00 | 4.114.024,33 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.109.106,33 D | 4.918,00 | 0,00 | 4.114.024,33 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 96.251,84 D | 0,00 | 0,00 | 96.251,84 D |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 93.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 93.167,88 D |
| 3.6.4.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 93.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 93.167,88 D |
| 3.6.4.1.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 93.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 93.167,88 D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.6.5.1.1.99 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 208.237,38 D | 56.189,02 | 0,00 | 264.426,40 D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 36.080,32 D | 6.307,45 | 0,00 | 42.387,77 D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 36.080,32 D | 6.307,45 | 0,00 | 42.387,77 D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 36.080,32 D | 6.307,45 | 0,00 | 42.387,77 D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 36.080,32 D | 6.307,45 | 0,00 | 42.387,77 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 172.157,06 D | 49.881,57 | 0,00 | 222.038,63 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 163.261,28 D | 41.981,78 | 0,00 | 205.243,06 D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 163.261,28 D | 41.981,78 | 0,00 | 205.243,06 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 163.261,28 D | 41.981,78 | 0,00 | 205.243,06 D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 8.895,78 D | 7.899,79 | 0,00 | 16.795,57 D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 8.895,78 D | 7.899,79 | 0,00 | 16.795,57 D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 8.895,78 D | 7.899,79 | 0,00 | 16.795,57 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 402.219,57 D | 7.887,50 | 0,00 | 410.107,07 D |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.4.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.4.1.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.4.1.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 385.653,57 D | 1.621,00 | 0,00 | 387.274,57 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 385.653,57 D | 1.621,00 | 0,00 | 387.274,57 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 385.653,57 D | 1.621,00 | 0,00 | 387.274,57 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 29.441.548,20 C | 3.010,45 | 16.583.801,32 | 46.022.339,07 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 87.356,17 C | 550,36 | 313.355,78 | 400.161,59 C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 C | 0,00 | 286.887,72 | 286.887,72 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 0,00 | 286.887,72 | 286.887,72 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 286.887,72 | 286.887,72 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 87.356,17 C | 550,36 | 26.468,06 | 113.273,87 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 87.356,17 C | 550,36 | 26.468,06 | 113.273,87 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 87.356,17 C | 550,36 | 26.468,06 | 113.273,87 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 230.443,35 C | 0,00 | 678.300,30 | 908.743,65 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 619,37 C | 0,00 | 22,78 | 642,15 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 280,12 C | 0,00 | 22,78 | 302,90 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 280,12 C | 0,00 | 22,78 | 302,90 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 339,25 C | 0,00 | 0,00 | 339,25 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 339,25 C | 0,00 | 0,00 | 339,25 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 229.823,98 C | 0,00 | 678.277,52 | 908.101,50 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 229.823,98 C | 0,00 | 678.277,52 | 908.101,50 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 229.823,98 C | 0,00 | 678.277,52 | 908.101,50 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 9.671.198,26 C | 677,25 | 3.956.359,97 | 13.626.880,98 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.149.573,52 C | 0,00 | 1.055.574,04 | 5.205.147,56 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.149.573,52 C | 0,00 | 1.055.574,04 | 5.205.147,56 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.149.573,52 C | 0,00 | 1.055.574,04 | 5.205.147,56 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA | 984.298,30 C | 0,00 | 197.000,00 | 1.181.298,30 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA | 3.165.275,22 C | 0,00 | 798.574,04 | 3.963.849,26 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DA CAMARA | 0,00 C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.992.710,63 C | 677,25 | 1.807.617,43 | 6.799.650,81 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 2.118.503,10 C | 0,00 | 1.230.876,81 | 3.349.379,91 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 1.920.182,72 C | 0,00 | 610.845,77 | 2.531.028,49 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 198.320,38 C | 0,00 | 620.031,04 | 818.351,42 C |
| 4.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.874.207,53 C | 677,25 | 576.740,62 | 3.450.270,90 C |
| 4.5.2.2.3 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 25.707,91 C | 0,00 | 0,00 | 25.707,91 C |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 2.848.499,62 C | 677,25 | 576.740,62 | 3.424.562,99 C |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.5.3.2 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.5.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 88.878,42 C | 0,00 | 43.929,66 | 132.808,08 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 88.878,42 C | 0,00 | 43.929,66 | 132.808,08 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 88.878,42 C | 0,00 | 43.929,66 | 132.808,08 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 88.878,42 C | 0,00 | 43.929,66 | 132.808,08 C |
| 4.6.4.1.1.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 7.709,05 C | 0,00 | 137,44 | 7.846,49 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 81.169,37 C | 0,00 | 43.792,22 | 124.961,59 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 19.333.201,58 C | 1.782,84 | 11.589.242,61 | 30.920.661,35 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 19.333.201,58 C | 1.782,84 | 11.589.242,61 | 30.920.661,35 C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 39.648,96 C | 0,00 | 4.994,00 | 44.642,96 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 39.648,96 C | 0,00 | 4.994,00 | 44.642,96 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.105,31 C | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.105,31 C | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.105,31 C | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.291.447,31 C | 1.782,84 | 11.584.248,61 | 30.873.913,08 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.291.447,31 C | 1.782,84 | 11.584.248,61 | 30.873.913,08 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.291.447,31 C | 1.782,84 | 11.584.248,61 | 30.873.913,08 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 129.936.083,21 D | 6.427.310,65 | 2.472.011,86 | 133.891.382,00 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 120.607.053,20 D | 6.427.310,65 | 2.472.011,86 | 124.562.351,99 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 56.076.695,24 D | 1.703.486,93 | 0,00 | 57.780.182,17 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 43.255.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 43.255.950,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 48.910.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.910.350,00 D |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.654.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.654.400,00 C |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 5.654.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.654.400,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 5.654.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.654.400,00 C |
| 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 12.820.745,24 D | 1.703.486,93 | 0,00 | 14.524.232,17 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 12.820.745,24 D | 1.703.486,93 | 0,00 | 14.524.232,17 D |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 12.820.745,24 D | 1.703.486,93 | 0,00 | 14.524.232,17 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 64.530.357,96 D | 4.723.823,72 | 2.472.011,86 | 66.782.169,82 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 64.530.357,96 D | 4.723.823,72 | 2.472.011,86 | 66.782.169,82 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 43.255.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 43.255.950,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 43.255.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 43.255.950,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 21.859.971,96 D | 2.361.911,86 | 0,00 | 24.221.883,82 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 21.841.971,96 D | 2.361.911,86 | 0,00 | 24.203.883,82 D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 18.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 18.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 2.361.911,86 | 2.361.911,86 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 8.453.662,72 D | 548.324,93 | 0,00 | 9.001.987,65 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 12.820.745,24 D | 1.703.486,93 | 0,00 | 14.524.232,17 D |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 585.564,00 D | 110.100,00 | 0,00 | 695.664,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 21.859.971,96 C | 0,00 | 2.361.911,86 | 24.221.883,82 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 585.564,00 C | 0,00 | 110.100,00 | 695.664,00 C |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 9.329.030,01 D | 0,00 | 0,00 | 9.329.030,01 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.456.628,11 D | 0,00 | 0,00 | 8.456.628,11 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 7.140.875,02 D | 0,00 | 0,00 | 7.140.875,02 D |
| 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.315.753,09 D | 0,00 | 0,00 | 1.315.753,09 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 872.401,90 D | 0,00 | 0,00 | 872.401,90 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 864.281,40 D | 0,00 | 0,00 | 864.281,40 D |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.120,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.120,50 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 129.936.083,21 C | 37.618.722,53 | 41.574.021,32 | 133.891.382,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 120.607.053,20 C | 36.969.732,39 | 40.925.031,18 | 124.562.351,99 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 56.076.695,24 C | 15.384.611,88 | 17.088.098,81 | 57.780.182,17 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 33.534.371,30 C | 14.794.663,70 | 2.293.435,11 | 21.033.142,71 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 25.242.649,40 C | 677,25 | 14.794.663,70 | 40.036.635,85 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.700.325,46 D | 589.270,93 | 0,00 | 3.289.596,39 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 6.2.1.3.2 | (-) RENÚNCIA | 38,66 D | 3,69 | 0,00 | 42,35 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 2.423,00 D | 2.332,11 | 0,00 | 4.755,11 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 64.530.357,96 C | 21.585.120,51 | 23.836.932,37 | 66.782.169,82 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 64.530.357,96 C | 21.585.120,51 | 23.836.932,37 | 66.782.169,82 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 34.471.884,08 C | 7.317.068,40 | 4.804.887,78 | 31.959.703,46 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 30.058.473,88 C | 14.268.052,11 | 19.032.044,59 | 34.822.466,36 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 11.474.272,45 C | 8.223.182,18 | 7.265.314,16 | 10.516.404,43 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 264.295,59 C | 166.812,80 | 135.847,78 | 233.330,57 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 886.149,35 C | 5.875.081,54 | 5.814.146,87 | 825.214,68 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 17.433.756,49 C | 2.975,59 | 5.816.735,78 | 23.247.516,68 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 9.329.030,01 C | 648.990,14 | 648.990,14 | 9.329.030,01 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 8.456.628,11 C | 646.670,17 | 646.670,17 | 8.456.628,11 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.118.860,26 C | 532.125,48 | 0,00 | 4.586.734,78 C |
| 6.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.200,00 C | 114.544,69 | 532.116,69 | 512.772,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.522.297,09 C | 0,00 | 114.544,69 | 1.636.841,78 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.720.270,76 C | 0,00 | 8,79 | 1.720.279,55 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1.720.270,76 C | 0,00 | 8,79 | 1.720.279,55 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 872.401,90 C | 2.319,97 | 2.319,97 | 872.401,90 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 25.320,84 C | 2.319,97 | 0,00 | 23.000,87 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 839.372,01 C | 0,00 | 0,00 | 839.372,01 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 7.709,05 C | 0,00 | 2.319,97 | 10.029,02 C |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 7.709,05 C | 0,00 | 2.319,97 | 10.029,02 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 93.383.596,79 D | 19.724.749,88 | 592.416,57 | 112.515.930,10 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 41.285.016,26 D | 3.827.370,78 | 0,00 | 45.112.387,04 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.203.101,65 D | 3.764.730,78 | 0,00 | 44.967.832,43 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 176.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 176.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 176.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.026.601,65 D | 3.764.730,78 | 0,00 | 44.791.332,43 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 41.026.601,65 D | 3.764.730,78 | 0,00 | 44.791.332,43 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 29.030.670,26 D | 3.731.230,78 | 0,00 | 32.761.901,04 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8.750.235,60 D | 33.500,00 | 0,00 | 8.783.735,60 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.804.872,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.804.872,95 D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 440.822,84 D | 0,00 | 0,00 | 440.822,84 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 43.818.150,05 D | 15.872.631,10 | 589.948,18 | 59.100.832,97 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 43.818.150,05 D | 15.872.631,10 | 589.948,18 | 59.100.832,97 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 43.818.150,05 D | 15.872.631,10 | 589.948,18 | 59.100.832,97 D |
| 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 1.473.378,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.473.378,77 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.473.378,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.473.378,77 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.116.485,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.116.485,62 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.116.485,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.116.485,62 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 5.690.566,09 D | 24.748,00 | 2.468,39 | 5.712.845,70 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 499.477,48 D | 24.748,00 | 2.468,39 | 521.757,09 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 499.477,48 D | 24.748,00 | 2.468,39 | 521.757,09 D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 337.027,71 D | 24.748,00 | 2.468,39 | 359.307,32 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 162.449,77 D | 0,00 | 0,00 | 162.449,77 D |
| 7.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 5.191.088,61 D | 0,00 | 0,00 | 5.191.088,61 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 93.383.596,79 C | 31.791.739,49 | 50.924.072,80 | 112.515.930,10 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 41.285.016,26 C | 1.186.536,53 | 5.013.907,31 | 45.112.387,04 C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.203.101,65 C | 1.186.536,53 | 4.951.267,31 | 44.967.832,43 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 176.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 176.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 176.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 102.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 74.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.026.601,65 C | 1.186.536,53 | 4.951.267,31 | 44.791.332,43 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 41.026.601,65 C | 1.186.536,53 | 4.951.267,31 | 44.791.332,43 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 29.078.070,26 C | 977.580,60 | 4.708.811,38 | 32.809.301,04 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 24.929.285,89 C | 977.580,60 | 3.731.230,78 | 27.682.936,07 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 4.148.784,37 C | 0,00 | 977.580,60 | 5.126.364,97 C |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8.750.235,60 C | 208.955,93 | 242.455,93 | 8.783.735,60 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 8.107.564,17 C | 161.391,23 | 81.064,70 | 8.027.237,64 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 642.671,43 C | 47.564,70 | 161.391,23 | 756.497,96 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.804.872,95 C | 0,00 | 0,00 | 2.804.872,95 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 2.792.290,47 C | 0,00 | 0,00 | 2.792.290,47 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 12.582,48 C | 0,00 | 0,00 | 12.582,48 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 393.422,84 C | 0,00 | 0,00 | 393.422,84 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 380.849,26 C | 0,00 | 0,00 | 380.849,26 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 12.573,58 C | 0,00 | 0,00 | 12.573,58 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 43.818.150,05 C | 30.407.461,25 | 45.690.144,17 | 59.100.832,97 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 43.818.150,05 C | 30.407.461,25 | 45.690.144,17 | 59.100.832,97 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 43.818.150,05 C | 30.407.461,25 | 45.690.144,17 | 59.100.832,97 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 524.051,50 D | 15.323.423,43 | 24.767.023,29 | 8.919.548,36 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 6.688.572,69 D | 14.775.098,50 | 24.764.694,53 | 3.301.023,34 C |
| 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.164.521,19 C | 548.324,93 | 2.328,76 | 5.618.525,02 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 16.826.370,58 C | 8.786.272,68 | 7.265.314,16 | 15.305.412,06 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.421.188,62 C | 6.295.296,75 | 6.684.205,67 | 1.810.097,54 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.037.727,91 C | 5.991.946,20 | 6.346.263,56 | 1.392.045,27 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 383.460,71 C | 303.350,55 | 337.942,11 | 418.052,27 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 26.094.642,35 C | 2.468,39 | 6.973.601,05 | 33.065.775,01 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.473.378,77 C | 94.448,40 | 94.448,40 | 1.473.378,77 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.473.378,77 C | 94.448,40 | 94.448,40 | 1.473.378,77 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.420.208,74 C | 94.445,80 | 2,60 | 1.325.765,54 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 53.170,03 C | 2,60 | 3.162,58 | 56.330,01 C |
| 8.3.2.5 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 C | 0,00 | 91.283,22 | 91.283,22 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.116.485,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.116.485,62 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.116.485,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.116.485,62 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 1.116.485,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.116.485,62 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 5.690.566,09 C | 103.293,31 | 125.572,92 | 5.712.845,70 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 499.477,48 C | 21.793,31 | 44.072,92 | 521.757,09 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 499.477,48 C | 21.793,31 | 44.072,92 | 521.757,09 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 276.549,65 C | 21.793,31 | 44.072,92 | 298.829,26 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 253.977,63 C | 12.130,85 | 24.748,00 | 266.594,78 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 9.662,46 | 9.662,46 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 22.572,02 C | 0,00 | 9.662,46 | 32.234,48 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 222.927,83 C | 0,00 | 0,00 | 222.927,83 C |
| 8.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 5.191.088,61 C | 81.500,00 | 81.500,00 | 5.191.088,61 C |
| 8.9.3.1 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 4.801.888,61 C | 81.500,00 | 0,00 | 4.720.388,61 C |
| 8.9.3.2 | PRECATÓRIOS PAGOS | 389.200,00 C | 0,00 | 81.500,00 | 470.700,00 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 128.388.668,63 | 128.388.668,63 | 0,00 C |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 76.847.729,64 D | 17.867.395,38 | 8.091.452,26 | 86.623.672,76 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 13.992.230,57 D | 15.639.988,42 | 7.658.245,90 | 21.973.973,09 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.004.777,98 D | 15.131.955,12 | 7.392.886,99 | 20.743.846,11 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 13.004.777,98 D | 15.131.955,12 | 7.392.886,99 | 20.743.846,11 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.004.777,98 D | 15.131.955,12 | 7.392.886,99 | 20.743.846,11 D |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | 440.738,00 D | 240.243,42 | 181.983,77 | 498.997,65 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01 | CONTA ÚNICA | 440.738,00 D | 240.243,42 | 181.983,77 | 498.997,65 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99 | OUTROS BANCOS | 440.738,00 D | 240.243,42 | 181.983,77 | 498.997,65 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001 | SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0 | 60.218,36 D | 205.210,01 | 181.856,52 | 83.571,85 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003 | SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1 | 140.511,94 D | 6.790,06 | 17,25 | 147.284,75 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005 | SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1 | 12.637,11 D | 1.546,41 | 9,75 | 14.173,77 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006 | SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3 | 20.421,65 D | 2.835,67 | 8,00 | 23.249,32 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007 | SICOOB IPTU C/C 26.318-4 | 206.948,94 D | 23.861,27 | 92,25 | 230.717,96 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.564.039,98 D | 14.891.711,70 | 7.210.903,22 | 20.244.848,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.636.605,58 D | 10.345.346,19 | 2.396.281,27 | 15.585.670,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 2.587.758,47 D | 2.015.788,44 | 203.718,30 | 4.399.828,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1 | 136.052,04 D | 1.178,96 | 0,00 | 137.231,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.696-7 ROLO COMPACTADOR CTA. 8.696-7 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.035-2 PAV ASF ROD ABREU GARCIA CTA. 9.035-2 | 692.448,16 D | 5.985,95 | 0,00 | 698.434,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000077 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.034-2 PONTE ROD ABREU GARCIA CTA. 9.034-4 | 1.207.014,33 D | 10.434,17 | 0,00 | 1.217.448,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000089 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.097-2 - CONST GINÁSIO DE ESPORTES CTA. 9.097-2 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0 | 145.152,92 D | 1.364,10 | 680,00 | 145.837,02 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 | BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7 | 29.198,00 D | 301,00 | 0,00 | 29.499,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104 | BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS | 1.932,69 D | 4,00 | 0,00 | 1.936,69 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106 | CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3) | 5.378,76 D | 5.390,31 | 5.378,76 | 5.390,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000109 | CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000110 | SICREDI CONTA 85.903-2 | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111 | CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES | 2.416,86 D | 5,19 | 0,00 | 2.422,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112 | BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X | 176.330,76 D | 843.168,50 | 163.836,37 | 855.662,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113 | BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8 | 175.970,29 D | 1.492,89 | 5.660,96 | 171.802,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000114 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - 62.460-8 - FMAS CTA. 62.460-8 | 10.863,66 D | 46.463,37 | 28.162,21 | 29.164,82 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000117 | BB 10.875-8 EMENDA 333/2026 MARCIUS MACHADO QUADRA | 0,00 D | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000118 | BB 10.876-6 EMENDA 414/2026 - PARQUES INFANTIS | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000120 | BB 10.877-4 EMENDA 855/2026 FABIANO QUADRA SINT | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000121 | BB 10.878-2 ALTAIR SILVA POÇOS ARTESIANOS | 0,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000122 | BB 10.879-0 TIAGO ZILLI - LIVROS DIDATICOS | 0,00 D | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 5.048.847,11 D | 8.329.557,75 | 2.192.562,97 | 11.185.841,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 | BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9 | 33.257,17 D | 287,49 | 0,00 | 33.544,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8 | 11,62 D | 0,00 | 0,00 | 11,62 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 | BB BRALF 6.163-8 | 11.530,84 D | 99,68 | 0,00 | 11.630,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 | BB PNATE | 6.072,04 D | 45,72 | 1.510,73 | 4.607,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8 | 233,06 D | 2,01 | 0,00 | 235,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 | BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 | BB SME-FUNDEB -7667-8 | 576.684,32 D | 600.114,95 | 689.735,40 | 487.063,87 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 | BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C | 648.284,40 D | 5.473,12 | 46.266,30 | 607.491,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7 | 2.867.096,46 D | 24.628,80 | 76.318,82 | 2.815.406,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 | BB 7.887-5 FUNREBOM | 125.473,67 D | 3.759,12 | 105,38 | 129.127,41 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 | BANCO DO BRASIL S.A. BB EMENDA AGU - SOCIAL E AQUIS BRITAS CTA. 8.561-8 | 14.297,96 D | 58,64 | 9.895,25 | 4.461,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA CTA. | 0,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,15 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.865-X CONVENIO COMPUTADORES CTA. 8.865-X | 1.405,26 D | 12,14 | 0,00 | 1.417,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - ESCOL - 9.878-7 CTA. 9.878-7 | 186.954,29 D | 1.499,83 | 29.927,18 | 158.526,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 | BB FNC - SEFIC CULTURA - ALDIR BLANC - 9.995-1 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 | CEF 672.003-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AGRICULTURA | 161.960,83 D | 0,00 | 161.960,83 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083 | BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS | 2.022,59 D | 13.040,40 | 600,00 | 14.462,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084 | BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS | 5.148,14 D | 44,50 | 0,00 | 5.192,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085 | BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS | 73.750,71 D | 4.498,72 | 4.409,29 | 73.840,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086 | BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS | 856,27 D | 7,40 | 0,00 | 863,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087 | BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS | 87.625,11 D | 707,80 | 14.876,90 | 73.456,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088 | BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS | 858,95 D | 7,42 | 0,00 | 866,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089 | BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS | 13.877,86 D | 105,90 | 4.343,80 | 9.639,96 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090 | BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS | 45.638,30 D | 31.962,24 | 0,00 | 77.600,54 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091 | BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS | 35.749,34 D | 18.465,66 | 935,96 | 53.279,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092 | BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS | 5.763,90 D | 49,83 | 0,00 | 5.813,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 | BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS | 1.674,01 D | 14,47 | 0,00 | 1.688,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094 | BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095 | BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS | 15.008,41 D | 125,08 | 1.039,69 | 14.093,80 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096 | BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS | 18.995,05 D | 146,58 | 7.237,44 | 11.904,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097 | BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS | 1.773,58 D | 991,86 | 400,00 | 2.365,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098 | BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC | 97.422,96 D | 842,18 | 0,00 | 98.265,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099 | BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR | 9.419,86 D | 1.019,65 | 0,00 | 10.439,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100 | BB 10.880-4 EMENDA 1672/2026 PADRE PEDRO EQUIP AGR | 0,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 | BB 10.881-2 EMENDA 1967/2026 BERLANDA - TRANS EQU | 0,00 D | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 | BB 10.882-0 EMENDA 2653/2026 CAMARAS DE SEGURANÇA | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104 | BB 10.884-7 EMENDA 3076/2026 UNIFORMES LUCAS NEVES | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105 | BB 10885-5 EMENDA 3079 - EQUIP AGRICOLAS LUCAS NEV | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 | BB 10.886-3 EMENDA 3187/2026 AGRICULTURA-PAULINHA | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 | BB 10.887-1 EMENDA 4205/2026 SERGIO MOTTA CRAS | 0,00 D | 126.940,97 | 0,00 | 126.940,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 | BB 10.888-X EMENDA 4336/2026 F. KRELLING CAMPO SOC | 0,00 D | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 | BB 10.740-9 CONVENIO ESTADO MATERIAIS DIDATICOS | 0,00 D | 251.860,22 | 0,00 | 251.860,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110 | BB 10.788-3 PROGRAMA CASA CATARINA | 0,00 D | 8.551,94 | 0,00 | 8.551,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 | BB 10.716-6 FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 D | 239.815,36 | 0,00 | 239.815,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 | BB 10.837-5 - CONVENIO FEDERAL ONIBUS COBALCHINI | 0,00 D | 498.505,44 | 0,00 | 498.505,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 | BB 10.838-3 - CONV FEDERAL EQUIPAMENTOS - UCZAI | 0,00 D | 916.334,31 | 0,00 | 916.334,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114 | BB 10.782-4 - MAQUINARIO OBRAS - CONVENIO SCC 8556 | 0,00 D | 4.509.538,32 | 1.143.000,00 | 3.366.538,32 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01 | SICOOB 80.218-2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROPRIOS | 0,00 D | 75,00 | 0,00 | 75,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.409.803,12 D | 180.211,35 | 197.517,80 | 1.392.496,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 808.954,14 D | 174.782,72 | 197.517,80 | 786.219,06 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 | CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9 | 476.220,78 D | 3.346,25 | 0,00 | 479.567,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3 | 0,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA. | 58,05 D | 0,00 | 0,00 | 58,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015 | CEF 575225049-4 (1-4) | 25.346,42 D | 2.851,03 | 22.802,68 | 5.394,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016 | CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA | 307.328,77 D | 5.161,31 | 174.715,12 | 137.774,96 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000017 | CEF - 575995044-0 (672003-5) | 0,00 D | 163.424,13 | 0,00 | 163.424,13 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 600.848,98 D | 5.428,63 | 0,00 | 606.277,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 | CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 ( 2-2 ) | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4 | 600.848,98 D | 5.428,63 | 0,00 | 606.277,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.517.631,28 D | 4.366.079,16 | 4.617.104,15 | 3.266.606,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 3.055.559,72 D | 4.308.686,88 | 4.467.758,69 | 2.896.487,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025 | BB - BESC IPTU - 23.723-X | 8.255,16 D | 283,19 | 7,24 | 8.531,11 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027 | BB DIVERSOS - 50.445-9 | 97.060,42 D | 288.202,62 | 4.391,64 | 380.871,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029 | BB PROVENTOS 77.190-2 | 818.216,13 D | 15.087,29 | 284.053,03 | 549.250,39 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031 | BB BESC ITR - 115.162-2 | 25.806,05 D | 3.606,72 | 703,03 | 28.709,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032 | BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2 | 14.792,54 D | 2.206,08 | 20,78 | 16.977,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033 | BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4 | 176.004,27 D | 42.619,19 | 29.680,33 | 188.943,13 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034 | BB BESC FPM - 107.598-5 | 206.073,10 D | 2.080.858,99 | 1.912.633,08 | 374.299,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035 | BB BESC CIDE - 23.044-8 | 22.765,65 D | 196,80 | 0,00 | 22.962,45 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036 | BB BESC DNPM - 34.327-7 | 103.308,90 D | 2.188,20 | 12,89 | 105.484,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037 | BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2 | 224.279,42 D | 18.777,19 | 0,00 | 243.056,61 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039 | BB BESC IPVA - 39.009-7 | 508.949,10 D | 135.561,08 | 498.371,06 | 146.139,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040 | BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1 | 67.541,77 D | 18.160,51 | 3.504,52 | 82.197,76 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041 | BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X | 199.420,48 D | 1.420.779,83 | 1.483.891,12 | 136.309,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042 | BB BESC TRANSITO - 38.462-3 | 91.213,65 D | 4.994,00 | 4.126,70 | 92.080,95 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048 | BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9 | 437.189,88 D | 274.692,47 | 246.363,27 | 465.519,08 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049 | BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5 | 54.683,20 D | 472,72 | 0,00 | 55.155,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051 | CEF C/C 1-4 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 462.071,56 D | 57.392,28 | 149.345,46 | 370.118,38 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055 | BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056 | BB BESC FUMPOM 65.515-5 | 13.297,09 D | 1.115,86 | 2.129,25 | 12.283,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058 | BB COSIP 75.430-7 | 225.897,37 D | 38.890,08 | 0,00 | 264.787,45 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059 | BB BESC FUMPOC 65.523-6 | 36.518,84 D | 1.253,91 | 0,00 | 37.772,75 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070 | BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6 | 168.766,33 D | 531,80 | 132.107,22 | 37.190,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075 | BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X | 14.524,18 D | 15.576,64 | 14.417,39 | 15.683,43 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081 | BB BESC PDDE - 5.433-X | 3.067,75 D | 23,99 | 691,60 | 2.400,14 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 578.770,87 D | 437.575,73 | 0,00 | 1.016.346,60 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.091,94 D | 437.575,73 | 0,00 | 441.667,67 D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.091,94 D | 437.575,73 | 0,00 | 441.667,67 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 4.091,94 D | 437.575,73 | 0,00 | 441.667,67 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 | IPTU | 0,00 D | 286.887,72 | 0,00 | 286.887,72 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 | ITBI | 0,00 D | 104.843,23 | 0,00 | 104.843,23 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 | ISS | 4.091,94 D | 33.844,78 | 0,00 | 37.936,72 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 | TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 0,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 1.1.2.4 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.4.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.4.1.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.4.1.02.01 | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 572.392,99 D | 0,00 | 0,00 | 572.392,99 D |
| 1.1.2.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.285,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.285,94 D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 2.285,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.285,94 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 197.287,11 D | 32.337,37 | 17.300,85 | 212.323,63 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 195.337,11 D | 20.937,44 | 5.900,92 | 210.373,63 D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 195.337,11 D | 20.937,44 | 5.900,92 | 210.373,63 D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 195.337,11 D | 20.937,44 | 5.900,92 | 210.373,63 D |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1.02 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1.02.00.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.4.1.02.00.01.00.000001 | EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72) | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 11.399,93 | 11.399,93 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 11.399,93 | 11.399,93 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 D | 2.222,22 | 2.222,22 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 D | 2.222,22 | 2.222,22 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 D | 2.222,22 | 2.222,22 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 D | 9.177,71 | 9.177,71 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 D | 9.177,71 | 9.177,71 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 D | 9.177,71 | 9.177,71 | 0,00 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 209.937,86 D | 38.120,20 | 248.058,06 | 0,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 209.937,86 D | 38.120,20 | 248.058,06 | 0,00 D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 209.937,86 D | 38.120,20 | 248.058,06 | 0,00 D |
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 209.937,86 D | 38.120,20 | 248.058,06 | 0,00 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.456,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.456,75 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.456,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.456,75 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.456,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.456,75 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.456,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.456,75 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.855.499,07 D | 2.227.406,96 | 433.206,36 | 64.649.699,67 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.396.694,56 D | 427.416,39 | 430.576,37 | 1.393.534,58 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.394.144,56 D | 427.416,39 | 430.576,37 | 1.390.984,58 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.394.144,56 D | 427.416,39 | 430.576,37 | 1.390.984,58 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.766.405,18 D | 161.133,17 | 255.576,37 | 1.671.961,98 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 43.251,66 D | 0,00 | 0,00 | 43.251,66 D |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 415.512,28 C | 266.283,22 | 175.000,00 | 324.229,06 C |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 411.506,15 C | 266.283,22 | 175.000,00 | 320.222,93 C |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.006,13 C | 0,00 | 0,00 | 4.006,13 C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1.05 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1.05.01 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.1.2.1.05.01.00.00.000001 | EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72) | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2.1 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2.1.01 | BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.2.2.1.01.02 | EDIFÍCIOS | 1.508.125,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.508.125,42 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 59.950.679,09 D | 1.799.990,57 | 2.629,99 | 61.748.039,67 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 26.412.817,87 D | 1.676.500,86 | 2.629,99 | 28.086.688,74 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 26.412.817,87 D | 1.676.500,86 | 2.629,99 | 28.086.688,74 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 14.924.254,14 D | 1.663.389,00 | 2.629,99 | 16.585.013,15 D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 28.107,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.107,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 27.575,57 D | 0,00 | 0,00 | 27.575,57 D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 107.412,73 D | 0,00 | 0,00 | 107.412,73 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.968,69 D | 0,00 | 0,00 | 6.968,69 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 118.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.475,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 352,09 D | 0,00 | 0,00 | 352,09 D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.189,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.189,70 D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 9.159,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.159,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 6.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.01.16 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 204,00 D | 0,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 12.319.326,05 D | 1.662.000,00 | 0,00 | 13.981.326,05 D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.005.571,78 D | 0,00 | 0,00 | 1.005.571,78 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.293.712,53 D | 1.389,00 | 2.629,99 | 1.292.471,54 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.293.712,53 D | 1.389,00 | 2.629,99 | 1.292.471,54 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 785.186,42 D | 832,86 | 0,00 | 786.019,28 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 785.186,42 D | 832,86 | 0,00 | 786.019,28 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 785.186,42 D | 832,86 | 0,00 | 786.019,28 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.312.384,53 D | 2.379,00 | 0,00 | 1.314.763,53 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 483.691,25 D | 2.379,00 | 0,00 | 486.070,25 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 50.836,88 D | 0,00 | 0,00 | 50.836,88 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 777.856,40 D | 0,00 | 0,00 | 777.856,40 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 749.617,72 D | 0,00 | 0,00 | 749.617,72 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 12.816,30 D | 0,00 | 0,00 | 12.816,30 D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 12.565,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.565,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 325.960,93 D | 0,00 | 0,00 | 325.960,93 D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 398.275,49 D | 0,00 | 0,00 | 398.275,49 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 8.639.135,14 D | 9.900,00 | 0,00 | 8.649.035,14 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 4.942.083,77 D | 9.900,00 | 0,00 | 4.951.983,77 D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 3.688.142,38 D | 0,00 | 0,00 | 3.688.142,38 D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 8.908,99 D | 0,00 | 0,00 | 8.908,99 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.239,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.239,92 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.239,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.239,92 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02 | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.239,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.239,92 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 33.537.861,22 D | 123.489,71 | 0,00 | 33.661.350,93 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 33.537.861,22 D | 123.489,71 | 0,00 | 33.661.350,93 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 2.267.294,02 D | 0,00 | 0,00 | 2.267.294,02 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 1.227.585,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.227.585,24 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 1.227.585,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.227.585,24 D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 1.032.554,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.032.554,60 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.02 | TERRENOS/GLEBAS | 154,60 D | 0,00 | 0,00 | 154,60 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 | TERRENOS/GLEBAS | 1.032.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.032.400,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.07 | AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS | 7.154,18 D | 0,00 | 0,00 | 7.154,18 D |
| 1.2.3.2.1.04 | BENS DOMINICAIS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.05 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 91.264,74 D | 0,00 | 0,00 | 91.264,74 D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES | 21.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.475,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.08 | REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 30.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 39.289,74 D | 0,00 | 0,00 | 39.289,74 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 28.662.321,15 D | 123.489,71 | 0,00 | 28.785.810,86 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 28.469.241,16 D | 123.489,71 | 0,00 | 28.592.730,87 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 15.204.928,20 D | 123.489,71 | 0,00 | 15.328.417,91 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.02 | OBRAS EM ANDAMENTO | 11.310.792,47 D | 0,00 | 0,00 | 11.310.792,47 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.462.225,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.462.225,04 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.04 | OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA GINÁSIO ESPORTES | 491.295,45 D | 0,00 | 0,00 | 491.295,45 D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 193.079,99 D | 0,00 | 0,00 | 193.079,99 D |
| 1.2.3.2.1.07 | INSTALAÇÕES | 82.665,02 D | 0,00 | 0,00 | 82.665,02 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.254.316,29 D | 0,00 | 0,00 | 2.254.316,29 D |
| 1.2.3.2.1.99.05 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 2.254.316,29 D | 0,00 | 0,00 | 2.254.316,29 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 75.418.869,73 C | 5.078.553,64 | 5.342.058,38 | 75.682.374,47 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.034.304,07 C | 5.078.553,64 | 5.342.058,38 | 5.297.808,81 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.125.310,67 C | 1.977.653,17 | 1.880.129,31 | 1.027.786,81 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 679.510,68 C | 1.681.254,75 | 1.578.163,27 | 576.419,20 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 679.510,68 C | 1.681.254,75 | 1.578.163,27 | 576.419,20 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 560.854,08 C | 1.599.754,75 | 1.578.163,27 | 539.262,60 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 15.248,66 C | 1.071.368,54 | 1.068.365,67 | 12.245,79 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 491.208,99 | 491.208,99 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 545.605,42 C | 37.177,22 | 18.588,61 | 527.016,81 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.06 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04 | PRECATORIOS | 118.656,60 C | 81.500,00 | 0,00 | 37.156,60 C |
| 2.1.1.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS | 118.656,60 C | 81.500,00 | 0,00 | 37.156,60 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 13.148,56 | 13.148,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 13.148,56 | 13.148,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 13.148,56 | 13.148,56 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 445.799,99 C | 283.249,86 | 288.817,48 | 451.367,61 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 445.799,99 C | 283.249,86 | 288.817,48 | 451.367,61 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 395.744,22 C | 229.635,62 | 201.597,52 | 367.706,12 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 186.517,05 C | 201.939,63 | 201.597,52 | 186.174,94 C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 209.227,17 C | 27.695,99 | 0,00 | 181.531,18 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 50.055,77 C | 53.614,24 | 87.219,96 | 83.661,49 C |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 105.398,52 C | 26.071,71 | 0,00 | 79.326,81 C |
| 2.1.2.3 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |
| 2.1.2.3.1 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |
| 2.1.2.3.1.01 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |
| 2.1.2.3.1.01.01 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.3.1.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 19.523,80 C | 17.661,25 | 0,00 | 1.862,55 C |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 85.874,72 C | 8.410,46 | 0,00 | 77.464,26 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 81.911,29 C | 8.410,46 | 0,00 | 73.500,83 C |
| 2.1.2.5.1.03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 81.911,29 C | 8.410,46 | 0,00 | 73.500,83 C |
| 2.1.2.5.3 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 3.963,43 C | 0,00 | 0,00 | 3.963,43 C |
| 2.1.2.5.3.03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 3.963,43 C | 0,00 | 0,00 | 3.963,43 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 505.757,78 C | 2.809.621,11 | 3.152.394,60 | 848.531,27 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 505.757,78 C | 2.809.621,11 | 3.152.394,60 | 848.531,27 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 505.757,78 C | 2.809.621,11 | 3.152.394,60 | 848.531,27 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 505.757,78 C | 2.728.121,11 | 3.070.894,60 | 848.531,27 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 505.757,78 C | 2.728.121,11 | 3.070.894,60 | 848.531,27 C |
| 2.1.3.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.02.01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.554,64 C | 55.105,82 | 56.039,65 | 2.488,47 C |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,28 C | 41.981,78 | 41.981,78 | 0,28 C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,28 C | 41.981,78 | 41.981,78 | 0,28 C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,28 C | 41.981,78 | 41.981,78 | 0,28 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 1.554,36 C | 13.124,04 | 14.057,87 | 2.488,19 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.554,36 C | 13.124,04 | 14.057,87 | 2.488,19 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.554,36 C | 13.124,04 | 14.057,87 | 2.488,19 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.296.282,46 C | 210.101,83 | 253.494,82 | 3.339.675,45 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 284.282,46 C | 205.183,83 | 248.576,82 | 327.675,45 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 284.282,46 C | 205.183,83 | 248.576,82 | 327.675,45 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 160.891,96 C | 93.323,86 | 138.354,36 | 205.922,46 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 88.115,53 C | 20.547,43 | 65.613,95 | 133.182,05 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IRRF-PF A RECOLHER | 42.318,66 C | 0,00 | 39.745,57 | 82.064,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 | IRRF - TERCEIROS | 45.796,87 C | 20.547,43 | 25.868,38 | 51.117,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 72.776,43 C | 72.776,43 | 72.740,41 | 72.740,41 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO | 13.911,18 C | 13.911,18 | 14.295,57 | 14.295,57 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | CEF CONV. TRABALHADOR | 6.450,86 C | 6.450,86 | 6.364,37 | 6.364,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 | SANTINVEST | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | SICOOB/SC-CREDICARÚ | 46.468,73 C | 46.468,73 | 45.313,68 | 45.313,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | DESCONTO BANCO DO BRASIL | 1.496,12 C | 1.496,12 | 1.496,12 | 1.496,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | CONSIGNADO SICREDI | 2.838,92 C | 1.985,31 | 2.089,65 | 2.943,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008 | CONSIGNADO ECONSIGNADO | 1.610,62 C | 2.464,23 | 3.181,02 | 2.327,41 C |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 | 364,06 | 364,06 C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 C | 0,00 | 364,06 | 364,06 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 | 364,06 | 364,06 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 123.390,50 C | 111.859,97 | 109.858,40 | 121.388,93 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 123.390,50 C | 111.859,97 | 109.858,40 | 121.388,93 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 | DESCONTOS DIVERSOS | 405,17 C | 0,00 | 22,40 | 427,57 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | DIVERSOS CREDORES | 122.985,33 C | 111.859,97 | 109.836,00 | 120.961,36 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 | INSS | 103.854,61 C | 99.748,00 | 101.760,95 | 105.867,56 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013 | INSS RETIDO DE TERCEIROS | 2.689,91 C | 2.174,28 | 1.564,80 | 2.080,43 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014 | ISS PREFEITURA | 16.440,81 C | 9.937,69 | 6.510,25 | 13.013,37 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015 | SETENÇA JUDICIAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.012.000,00 C | 4.918,00 | 4.918,00 | 3.012.000,00 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.012.000,00 C | 4.918,00 | 4.918,00 | 3.012.000,00 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 3.012.000,00 C | 4.918,00 | 4.918,00 | 3.012.000,00 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.799.727,15 C | 0,00 | 0,00 | 9.799.727,15 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 4.824.850,94 C | 0,00 | 0,00 | 4.824.850,94 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.1.1.03 | PRECATORIOS | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATORIOS DIVERSOS | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.1.1.03.03.01 | PRECATRORIOS TJ/SC | 4.155.973,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.155.973,25 C |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 668.877,69 C | 0,00 | 0,00 | 668.877,69 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3.1 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3.1.01 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.2.3.1.01.01 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.2.2.3.1.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.913.256,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.913.256,63 C |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.2.3.1.1.02.04 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 3.061.619,58 C | 0,00 | 0,00 | 3.061.619,58 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 60.584.838,51 C | 0,00 | 0,00 | 60.584.838,51 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 14.706.249,16 C | 0,00 | 0,00 | 14.706.249,16 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.706.249,16 C | 0,00 | 0,00 | 14.706.249,16 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.706.249,16 C | 0,00 | 0,00 | 14.706.249,16 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 45.878.589,35 C | 0,00 | 0,00 | 45.878.589,35 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 45.878.589,35 C | 0,00 | 0,00 | 45.878.589,35 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 47.994.390,20 C | 0,00 | 0,00 | 47.994.390,20 C |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.994.390,20 C | 0,00 | 0,00 | 47.994.390,20 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 55.647.972,66 D | 0,00 | 0,00 | 55.647.972,66 D |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.312.327,14 D | 0,00 | 0,00 | 55.312.327,14 D |
| 2.3.7.1.2.04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 335.645,52 D | 0,00 | 0,00 | 335.645,52 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 50.691.731,19 C | 0,00 | 0,00 | 50.691.731,19 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.691.731,19 C | 0,00 | 0,00 | 50.691.731,19 C |
| 2.3.7.1.3.03 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 6.333.888,11 C | 0,00 | 0,00 | 6.333.888,11 C |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.333.888,11 C | 0,00 | 0,00 | 6.333.888,11 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.493.447,49 D | 0,00 | 0,00 | 3.493.447,49 D |
| 2.3.7.1.5.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.493.447,49 D | 0,00 | 0,00 | 3.493.447,49 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 21.769.248,39 D | 4.960.103,13 | 53.247,38 | 26.676.104,14 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.042.250,88 D | 1.845.856,95 | 5.682,68 | 7.882.425,15 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.804.516,65 D | 1.557.039,47 | 467,68 | 6.361.088,44 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8.941,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.941,62 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.795.575,03 D | 1.557.039,47 | 467,68 | 6.352.146,82 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 4.795.575,03 D | 1.557.039,47 | 467,68 | 6.352.146,82 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.704.024,26 D | 1.524.048,68 | 467,68 | 6.227.605,26 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.695.032,26 D | 1.032.839,69 | 467,68 | 5.727.404,27 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 491.208,99 | 0,00 | 491.208,99 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.992,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.992,00 D |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 91.550,77 D | 32.990,79 | 0,00 | 124.541,56 D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 91.550,77 D | 32.990,79 | 0,00 | 124.541,56 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.237.734,23 D | 288.817,48 | 5.215,00 | 1.521.336,71 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 951.863,18 D | 201.597,52 | 5.215,00 | 1.148.245,70 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 951.863,18 D | 201.597,52 | 5.215,00 | 1.148.245,70 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 951.863,18 D | 201.597,52 | 5.215,00 | 1.148.245,70 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 285.570,15 D | 87.219,96 | 0,00 | 372.790,11 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 285.570,15 D | 87.219,96 | 0,00 | 372.790,11 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 285.570,15 D | 87.219,96 | 0,00 | 372.790,11 D |
| 3.1.2.4 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 300,90 D | 0,00 | 0,00 | 300,90 D |
| 3.1.2.4.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | 300,90 D | 0,00 | 0,00 | 300,90 D |
| 3.1.2.4.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 300,90 D | 0,00 | 0,00 | 300,90 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 50.376,80 D | 13.148,56 | 0,00 | 63.525,36 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 25.217,80 D | 5.043,56 | 0,00 | 30.261,36 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.159,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 33.264,00 D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 25.159,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 33.264,00 D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.159,00 D | 8.105,00 | 0,00 | 33.264,00 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.929.755,38 D | 1.448.294,92 | 47.564,70 | 6.330.485,60 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.118.213,71 D | 653.449,47 | 47.564,70 | 2.724.098,48 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.116.906,27 D | 652.964,47 | 47.564,70 | 2.722.306,04 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.116.906,27 D | 652.964,47 | 47.564,70 | 2.722.306,04 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 846.293,30 D | 189.589,91 | 0,00 | 1.035.883,21 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 116.126,68 D | 266.374,29 | 0,00 | 382.500,97 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 48.183,70 D | 47.564,70 | 47.564,70 | 48.183,70 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 38.177,25 D | 2.435,35 | 0,00 | 40.612,60 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.648,52 D | 1.264,93 | 0,00 | 12.913,45 D |
| 3.3.1.1.1.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 593,91 D | 0,00 | 0,00 | 593,91 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 38.056,39 D | 4.096,42 | 0,00 | 42.152,81 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.203,61 D | 1.922,89 | 0,00 | 5.126,50 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 133.177,92 D | 5.072,18 | 0,00 | 138.250,10 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 685,80 D | 18.127,15 | 0,00 | 18.812,95 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 6.301,11 D | 102,00 | 0,00 | 6.403,11 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 D | 4.264,00 | 0,00 | 4.264,00 D |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 107,97 D | 180,00 | 0,00 | 287,97 D |
| 3.3.1.1.1.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 630.440,12 D | 58.599,99 | 0,00 | 689.040,11 D |
| 3.3.1.1.1.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 170,73 D | 0,00 | 0,00 | 170,73 D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 148,00 D | 0,00 | 0,00 | 148,00 D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 561,29 D | 0,00 | 0,00 | 561,29 D |
| 3.3.1.1.1.54 | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 D | 39.902,17 | 0,00 | 39.902,17 D |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO | 101.369,75 D | 0,00 | 0,00 | 101.369,75 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 141.350,22 D | 13.468,49 | 0,00 | 154.818,71 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 1.307,44 D | 485,00 | 0,00 | 1.792,44 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 1.307,44 D | 485,00 | 0,00 | 1.792,44 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.307,44 D | 485,00 | 0,00 | 1.792,44 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 2.811.541,67 D | 794.845,45 | 0,00 | 3.606.387,12 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 71.560,00 D | 6.645,00 | 0,00 | 78.205,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 71.560,00 D | 6.645,00 | 0,00 | 78.205,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 71.560,00 D | 6.645,00 | 0,00 | 78.205,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 71.560,00 D | 6.645,00 | 0,00 | 78.205,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 208.769,51 D | 47.059,66 | 0,00 | 255.829,17 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 208.769,51 D | 47.059,66 | 0,00 | 255.829,17 D |
| 3.3.2.2.1.07 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 21.100,00 D | 5.400,00 | 0,00 | 26.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 77.016,70 D | 18.988,64 | 0,00 | 96.005,34 D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 79.704,35 D | 20.716,78 | 0,00 | 100.421,13 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 79.704,35 D | 20.716,78 | 0,00 | 100.421,13 D |
| 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 12.339,75 D | 0,00 | 0,00 | 12.339,75 D |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 18.608,71 D | 1.954,24 | 0,00 | 20.562,95 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.531.212,16 D | 741.140,79 | 0,00 | 3.272.352,95 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.531.212,16 D | 741.140,79 | 0,00 | 3.272.352,95 D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 1.659,42 D | 18,67 | 0,00 | 1.678,09 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 3.005,62 D | 3.005,62 | 0,00 | 6.011,24 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 275.289,23 D | 165.344,36 | 0,00 | 440.633,59 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 178.329,88 D | 15.420,33 | 0,00 | 193.750,21 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 52.251,52 D | 20.628,16 | 0,00 | 72.879,68 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 18.285,22 D | 2.500,00 | 0,00 | 20.785,22 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 153.468,82 D | 29.904,54 | 0,00 | 183.373,36 D |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24.987,74 D | 4.049,82 | 0,00 | 29.037,56 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 3.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 7.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.811.194,71 D | 500.269,29 | 0,00 | 2.311.464,00 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 95.431,46 D | 0,00 | 0,00 | 95.431,46 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 95.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 D |
| 3.4.1.8 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS | 95.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 D |
| 3.4.1.8.3 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - | 95.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 131,46 D | 0,00 | 0,00 | 131,46 D |
| 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 131,46 D | 0,00 | 0,00 | 131,46 D |
| 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 131,46 D | 0,00 | 0,00 | 131,46 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 9.950.988,16 D | 1.588.875,55 | 0,00 | 11.539.863,71 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.150.121,58 D | 995.025,98 | 0,00 | 5.145.147,56 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.150.121,58 D | 995.025,98 | 0,00 | 5.145.147,56 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.150.121,58 D | 995.025,98 | 0,00 | 5.145.147,56 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 | TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS | 3.165.823,28 D | 798.025,98 | 0,00 | 3.963.849,26 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 | TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES | 984.298,30 D | 197.000,00 | 0,00 | 1.181.298,30 D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 65.861,78 D | 1.996,44 | 0,00 | 67.858,22 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 65.861,78 D | 1.996,44 | 0,00 | 67.858,22 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 65.861,78 D | 1.996,44 | 0,00 | 67.858,22 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 65.861,78 D | 1.996,44 | 0,00 | 67.858,22 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.037.141,00 D | 4.918,00 | 0,00 | 3.042.059,00 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.037.141,00 D | 4.918,00 | 0,00 | 3.042.059,00 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.037.141,00 D | 4.918,00 | 0,00 | 3.042.059,00 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 93.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 93.167,88 D |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 93.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 93.167,88 D |
| 3.6.4.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 93.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 93.167,88 D |
| 3.6.4.1.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 93.167,88 D | 0,00 | 0,00 | 93.167,88 D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 205.058,26 D | 56.039,65 | 0,00 | 261.097,91 D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.901,20 D | 6.158,08 | 0,00 | 39.059,28 D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 32.901,20 D | 6.158,08 | 0,00 | 39.059,28 D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 32.901,20 D | 6.158,08 | 0,00 | 39.059,28 D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 32.901,20 D | 6.158,08 | 0,00 | 39.059,28 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 172.157,06 D | 49.881,57 | 0,00 | 222.038,63 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 163.261,28 D | 41.981,78 | 0,00 | 205.243,06 D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 163.261,28 D | 41.981,78 | 0,00 | 205.243,06 D |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 163.261,28 D | 41.981,78 | 0,00 | 205.243,06 D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 8.895,78 D | 7.899,79 | 0,00 | 16.795,57 D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 8.895,78 D | 7.899,79 | 0,00 | 16.795,57 D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 8.895,78 D | 7.899,79 | 0,00 | 16.795,57 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 402.219,57 D | 7.887,50 | 0,00 | 410.107,07 D |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.4.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.4.1.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.4.1.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 16.566,00 D | 6.266,50 | 0,00 | 22.832,50 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 385.653,57 D | 1.621,00 | 0,00 | 387.274,57 D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 385.653,57 D | 1.621,00 | 0,00 | 387.274,57 D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 385.653,57 D | 1.621,00 | 0,00 | 387.274,57 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 23.198.108,30 C | 3.010,45 | 14.422.304,58 | 37.617.402,43 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 87.356,17 C | 550,36 | 313.355,78 | 400.161,59 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 C | 0,00 | 286.887,72 | 286.887,72 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 0,00 | 286.887,72 | 286.887,72 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 286.887,72 | 286.887,72 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 87.356,17 C | 550,36 | 26.468,06 | 113.273,87 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 87.356,17 C | 550,36 | 26.468,06 | 113.273,87 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 87.356,17 C | 550,36 | 26.468,06 | 113.273,87 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 30.470,42 C | 0,00 | 2.613,00 | 33.083,42 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 195.635,28 C | 0,00 | 635.617,01 | 831.252,29 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 614,35 C | 0,00 | 22,78 | 637,13 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 275,10 C | 0,00 | 22,78 | 297,88 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 275,10 C | 0,00 | 22,78 | 297,88 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 339,25 C | 0,00 | 0,00 | 339,25 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 339,25 C | 0,00 | 0,00 | 339,25 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 195.020,93 C | 0,00 | 635.594,23 | 830.615,16 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 195.020,93 C | 0,00 | 635.594,23 | 830.615,16 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 195.020,93 C | 0,00 | 635.594,23 | 830.615,16 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.723.746,38 C | 677,25 | 2.137.552,72 | 5.860.621,85 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DA CAMARA | 0,00 C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 3.194.832,27 C | 677,25 | 984.384,22 | 4.178.539,24 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 320.624,74 C | 0,00 | 407.643,60 | 728.268,34 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 274.677,71 C | 0,00 | 24.267,23 | 298.944,94 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 45.947,03 C | 0,00 | 383.376,37 | 429.323,40 C |
| 4.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.874.207,53 C | 677,25 | 576.740,62 | 3.450.270,90 C |
| 4.5.2.2.3 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 25.707,91 C | 0,00 | 0,00 | 25.707,91 C |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 2.848.499,62 C | 677,25 | 576.740,62 | 3.424.562,99 C |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.5.3.2 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.5.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 528.914,11 C | 0,00 | 1.093.168,50 | 1.622.082,61 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 7.683,45 C | 0,00 | 137,44 | 7.820,89 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 7.683,45 C | 0,00 | 137,44 | 7.820,89 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 7.683,45 C | 0,00 | 137,44 | 7.820,89 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.683,45 C | 0,00 | 137,44 | 7.820,89 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.4.1.1.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 7.683,45 C | 0,00 | 137,44 | 7.820,89 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 19.153.216,60 C | 1.782,84 | 11.333.028,63 | 30.484.462,39 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 19.153.216,60 C | 1.782,84 | 11.333.028,63 | 30.484.462,39 C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 39.648,96 C | 0,00 | 4.994,00 | 44.642,96 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 39.648,96 C | 0,00 | 4.994,00 | 44.642,96 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.113.567,64 C | 1.782,84 | 11.328.034,63 | 30.439.819,43 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.113.567,64 C | 1.782,84 | 11.328.034,63 | 30.439.819,43 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.113.567,64 C | 1.782,84 | 11.328.034,63 | 30.439.819,43 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 108.563.614,48 D | 5.167.310,65 | 2.052.011,86 | 111.678.913,27 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 101.055.719,70 D | 5.167.310,65 | 2.052.011,86 | 104.171.018,49 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 52.347.995,24 D | 1.283.486,93 | 0,00 | 53.631.482,17 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 40.707.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.707.250,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 46.361.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.361.650,00 D |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.654.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.654.400,00 C |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES  POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 5.654.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.654.400,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 5.654.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.654.400,00 C |
| 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 11.640.745,24 D | 1.283.486,93 | 0,00 | 12.924.232,17 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 11.640.745,24 D | 1.283.486,93 | 0,00 | 12.924.232,17 D |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 11.640.745,24 D | 1.283.486,93 | 0,00 | 12.924.232,17 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 48.707.724,46 D | 3.883.823,72 | 2.052.011,86 | 50.539.536,32 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 48.707.724,46 D | 3.883.823,72 | 2.052.011,86 | 50.539.536,32 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 31.687.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.687.700,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 31.687.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.687.700,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 17.380.088,46 D | 1.941.911,86 | 0,00 | 19.322.000,32 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL  SUPLEMENTAR | 17.380.088,46 D | 1.941.911,86 | 0,00 | 19.322.000,32 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 1.941.911,86 | 1.941.911,86 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 5.379.279,22 D | 548.324,93 | 0,00 | 5.927.604,15 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 11.640.745,24 D | 1.283.486,93 | 0,00 | 12.924.232,17 D |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 360.064,00 D | 110.100,00 | 0,00 | 470.164,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 17.380.088,46 C | 0,00 | 1.941.911,86 | 19.322.000,32 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 360.064,00 C | 0,00 | 110.100,00 | 470.164,00 C |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.507.894,78 D | 0,00 | 0,00 | 7.507.894,78 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 6.864.053,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.864.053,50 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.548.300,41 D | 0,00 | 0,00 | 5.548.300,41 D |
| 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.315.753,09 D | 0,00 | 0,00 | 1.315.753,09 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 643.841,28 D | 0,00 | 0,00 | 643.841,28 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 635.720,78 D | 0,00 | 0,00 | 635.720,78 D |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.120,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.120,50 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 108.563.614,48 C | 33.100.484,29 | 36.215.783,08 | 111.678.913,27 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 101.055.719,70 C | 32.451.520,69 | 35.566.819,48 | 104.171.018,49 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 52.347.995,24 C | 14.517.702,17 | 15.801.189,10 | 53.631.482,17 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 31.802.264,16 C | 13.927.753,99 | 1.873.435,11 | 19.747.945,28 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 23.246.056,54 C | 677,25 | 13.927.753,99 | 37.173.133,28 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.700.325,46 D | 589.270,93 | 0,00 | 3.289.596,39 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 2.697.863,80 D | 586.935,13 | 0,00 | 3.284.798,93 D |
| 6.2.1.3.2 | (-) RENÚNCIA | 38,66 D | 3,69 | 0,00 | 42,35 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 2.423,00 D | 2.332,11 | 0,00 | 4.755,11 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 48.707.724,46 C | 17.933.818,52 | 19.765.630,38 | 50.539.536,32 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 48.707.724,46 C | 17.933.818,52 | 19.765.630,38 | 50.539.536,32 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 26.433.514,11 C | 6.142.049,97 | 4.384.818,83 | 24.676.282,97 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 22.274.210,35 C | 11.791.768,55 | 15.380.811,55 | 25.863.253,35 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 8.951.989,15 C | 7.001.309,52 | 6.090.295,73 | 8.040.975,36 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 264.295,59 C | 133.588,82 | 102.623,80 | 233.330,57 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 658.967,05 C | 4.653.894,62 | 4.592.343,16 | 597.415,59 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.398.958,56 C | 2.975,59 | 4.595.548,86 | 16.991.531,83 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.507.894,78 C | 648.963,60 | 648.963,60 | 7.507.894,78 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 6.864.053,50 C | 646.643,63 | 646.643,63 | 6.864.053,50 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.109.293,22 C | 532.112,21 | 0,00 | 4.577.181,01 C |
| 6.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 95.200,00 C | 114.531,42 | 532.103,42 | 512.772,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.340.909,38 C | 0,00 | 114.531,42 | 1.455.440,80 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 318.650,90 C | 0,00 | 8,79 | 318.659,69 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 318.650,90 C | 0,00 | 8,79 | 318.659,69 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 643.841,28 C | 2.319,97 | 2.319,97 | 643.841,28 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 20.746,30 C | 2.319,97 | 0,00 | 18.426,33 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 615.411,53 C | 0,00 | 0,00 | 615.411,53 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 7.683,45 C | 0,00 | 2.319,97 | 10.003,42 C |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 7.683,45 C | 0,00 | 2.319,97 | 10.003,42 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 73.643.395,10 D | 16.145.115,14 | 592.416,57 | 89.196.093,67 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 32.332.263,61 D | 2.125.023,78 | 0,00 | 34.457.287,39 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 D | 62.640,00 | 0,00 | 144.554,61 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 32.250.349,00 D | 2.062.383,78 | 0,00 | 34.312.732,78 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 32.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 32.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 32.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 32.217.849,00 D | 2.062.383,78 | 0,00 | 34.280.232,78 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 32.217.849,00 D | 2.062.383,78 | 0,00 | 34.280.232,78 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 24.263.122,09 D | 2.028.883,78 | 0,00 | 26.292.005,87 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.537.237,57 D | 33.500,00 | 0,00 | 7.570.737,57 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 59.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.016,00 D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 358.473,34 D | 0,00 | 0,00 | 358.473,34 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.695.992,88 D | 13.999.153,92 | 589.948,18 | 47.105.198,62 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 33.695.992,88 D | 13.999.153,92 | 589.948,18 | 47.105.198,62 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.695.992,88 D | 13.999.153,92 | 589.948,18 | 47.105.198,62 D |
| 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 1.471.884,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.471.884,04 D |
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.471.884,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.471.884,04 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 604.105,16 D | 0,00 | 0,00 | 604.105,16 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 604.105,16 D | 0,00 | 0,00 | 604.105,16 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 5.539.149,41 D | 20.937,44 | 2.468,39 | 5.557.618,46 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 348.060,80 D | 20.937,44 | 2.468,39 | 366.529,85 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 348.060,80 D | 20.937,44 | 2.468,39 | 366.529,85 D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 258.936,42 D | 20.937,44 | 2.468,39 | 277.405,47 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 89.124,38 D | 0,00 | 0,00 | 89.124,38 D |
| 7.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 5.191.088,61 D | 0,00 | 0,00 | 5.191.088,61 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 73.643.395,10 C | 26.532.657,20 | 42.085.355,77 | 89.196.093,67 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 32.332.263,61 C | 963.657,96 | 3.088.681,74 | 34.457.287,39 C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 81.914,61 C | 0,00 | 62.640,00 | 144.554,61 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 32.250.349,00 C | 963.657,96 | 3.026.041,74 | 34.312.732,78 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 32.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 32.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 32.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 18.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 14.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 32.217.849,00 C | 963.657,96 | 3.026.041,74 | 34.280.232,78 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 32.217.849,00 C | 963.657,96 | 3.026.041,74 | 34.280.232,78 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 24.310.522,09 C | 832.393,86 | 2.861.277,64 | 26.339.405,87 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 20.946.830,59 C | 832.393,86 | 2.028.883,78 | 22.143.320,51 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 3.363.691,50 C | 0,00 | 832.393,86 | 4.196.085,36 C |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.537.237,57 C | 131.264,10 | 164.764,10 | 7.570.737,57 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 7.215.858,04 C | 83.699,40 | 81.064,70 | 7.213.223,34 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 321.379,53 C | 47.564,70 | 83.699,40 | 357.514,23 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 59.016,00 C | 0,00 | 0,00 | 59.016,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 59.016,00 C | 0,00 | 0,00 | 59.016,00 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 311.073,34 C | 0,00 | 0,00 | 311.073,34 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 306.774,34 C | 0,00 | 0,00 | 306.774,34 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 4.299,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.299,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.695.992,88 C | 25.388.082,45 | 38.797.288,19 | 47.105.198,62 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 33.695.992,88 C | 25.388.082,45 | 38.797.288,19 | 47.105.198,62 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.695.992,88 C | 25.388.082,45 | 38.797.288,19 | 47.105.198,62 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.379.995,79 D | 12.845.297,47 | 21.661.363,06 | 6.436.069,80 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 7.742.382,63 D | 12.296.972,54 | 21.659.034,30 | 1.619.679,13 C |
| 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.362.386,84 C | 548.324,93 | 2.328,76 | 4.816.390,67 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 14.294.520,24 C | 7.564.386,75 | 6.090.295,73 | 12.820.429,22 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.090.253,53 C | 4.975.929,84 | 5.373.023,40 | 1.487.347,09 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 805.971,07 C | 4.770.746,01 | 5.124.446,58 | 1.159.671,64 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 284.282,46 C | 205.183,83 | 248.576,82 | 327.675,45 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 20.691.214,90 C | 2.468,39 | 5.672.606,00 | 26.361.352,51 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.471.884,04 C | 94.448,40 | 94.448,40 | 1.471.884,04 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.471.884,04 C | 94.448,40 | 94.448,40 | 1.471.884,04 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.418.714,01 C | 94.445,80 | 2,60 | 1.324.270,81 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 53.170,03 C | 2,60 | 3.162,58 | 56.330,01 C |
| 8.3.2.5 | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 C | 0,00 | 91.283,22 | 91.283,22 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 604.105,16 C | 0,00 | 0,00 | 604.105,16 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 604.105,16 C | 0,00 | 0,00 | 604.105,16 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 604.105,16 C | 0,00 | 0,00 | 604.105,16 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 5.539.149,41 C | 86.468,39 | 104.937,44 | 5.557.618,46 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 348.060,80 C | 4.968,39 | 23.437,44 | 366.529,85 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 348.060,80 C | 4.968,39 | 23.437,44 | 366.529,85 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 198.458,36 C | 4.968,39 | 23.437,44 | 216.927,41 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 188.399,30 C | 3.718,39 | 20.937,44 | 205.618,35 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 10.059,06 C | 0,00 | 1.250,00 | 11.309,06 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 149.602,44 C | 0,00 | 0,00 | 149.602,44 C |
| 8.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 5.191.088,61 C | 81.500,00 | 81.500,00 | 5.191.088,61 C |
| 8.9.3.1 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 4.801.888,61 C | 81.500,00 | 0,00 | 4.720.388,61 C |
| 8.9.3.2 | PRECATÓRIOS PAGOS | 389.200,00 C | 0,00 | 81.500,00 | 470.700,00 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 108.854.629,88 | 108.854.629,88 | 0,00 C |

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 9.824.331,22 D | 1.943.257,20 | 1.150.561,85 | 10.617.026,57 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.545.253,32 D | 1.933.526,03 | 1.150.561,85 | 5.328.217,50 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.449.810,97 D | 1.665.483,75 | 1.067.209,72 | 5.048.085,00 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.449.810,97 D | 1.665.483,75 | 1.067.209,72 | 5.048.085,00 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.449.810,97 D | 1.665.483,75 | 1.067.209,72 | 5.048.085,00 D |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 D | 548,06 | 548,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01 | CAIXA | 0,00 D | 548,06 | 548,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 | TESOURARIA GERAL | 0,00 D | 548,06 | 548,06 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.449.810,97 D | 1.664.935,69 | 1.066.661,66 | 5.048.085,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 964.844,13 D | 225.285,27 | 30.600,80 | 1.159.528,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 964.844,13 D | 225.285,27 | 30.600,80 | 1.159.528,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | BANCO DO BRASIL S.A. BB FMS - ENFERMAGEM - 80.873-3 CTA. 80.873-3 | 46.121,11 D | 14.923,90 | 14.857,94 | 46.187,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | CEF 672.002-7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAÚDE | 2.246,03 D | 0,00 | 0,00 | 2.246,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 | CAIXA ALIENAÇÃO BENS DA SAÚDE 4.337-9 | 20.805,98 D | 0,00 | 0,00 | 20.805,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE | 148.087,22 D | 1.272,80 | 1.438,87 | 147.921,15 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO CTA. 86.785-3 | 378.068,02 D | 3.268,25 | 0,00 | 381.336,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS CTA. 86.784-5 | 31.711,36 D | 266,38 | 9.274,46 | 22.703,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 | BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS CTA. 86.783-7 | 21.201,56 D | 167,53 | 5.029,53 | 16.339,56 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 | BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7 | 316.602,85 D | 5.386,41 | 0,00 | 321.989,26 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | BB 10.871-5 EMENDA 251/2026 VOLNEI WEBER - C SAUDE | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.00.000001 | SICOOB - 76.289-0 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.442.076,61 D | 1.289.367,18 | 899.554,43 | 3.831.889,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 59.303,88 D | 649.437,52 | 574.567,26 | 134.174,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 | BB BESC FMS MOV - 62.451-9 | 16.853,27 D | 648.444,31 | 574.552,42 | 90.745,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 | BB VIG. SANITARIA - 7.445-4 | 42.450,61 D | 993,21 | 14,84 | 43.428,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 3.382.772,73 D | 639.929,66 | 324.987,17 | 3.697.715,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041 | BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2 | 37.631,91 D | 325,31 | 0,00 | 37.957,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048 | BB QUALIFAR- 55.479-0 | 1.831,11 D | 15,83 | 0,00 | 1.846,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054 | BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3 | 236.096,29 D | 32.926,85 | 18.110,96 | 250.912,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055 | BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4 | 51.161,83 D | 6.210,91 | 0,00 | 57.372,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056 | BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5 | 732.257,81 D | 580.396,91 | 300.396,91 | 1.012.257,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057 | BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X | 2.092.770,97 D | 18.091,20 | 0,00 | 2.110.862,17 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059 | BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5 | 231.022,81 D | 1.962,65 | 6.479,30 | 226.506,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 42.890,23 D | 150.283,24 | 136.506,43 | 56.667,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 42.890,23 D | 150.283,24 | 136.506,43 | 56.667,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 | SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO | 42.890,23 D | 150.283,24 | 136.506,43 | 56.667,04 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 71.955,64 D | 12.821,51 | 17.293,41 | 67.483,74 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 67.999,33 D | 3.940,56 | 8.412,46 | 63.527,43 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 67.999,33 D | 3.940,56 | 8.412,46 | 63.527,43 D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 67.999,33 D | 3.940,56 | 8.412,46 | 63.527,43 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.956,31 D | 8.880,95 | 8.880,95 | 3.956,31 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.956,31 D | 8.880,95 | 8.880,95 | 3.956,31 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 449,55 D | 134,68 | 134,68 | 449,55 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 449,55 D | 134,68 | 134,68 | 449,55 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 449,55 D | 134,68 | 134,68 | 449,55 D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.506,76 D | 8.746,27 | 8.746,27 | 3.506,76 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.506,76 D | 8.746,27 | 8.746,27 | 3.506,76 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 3.506,76 D | 8.746,27 | 8.746,27 | 3.506,76 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 0,00 D | 255.220,77 | 66.058,72 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 0,00 D | 255.220,77 | 66.058,72 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 255.220,77 | 66.058,72 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6.1.05 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 D | 255.220,77 | 66.058,72 | 189.162,05 D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 D | 255.220,77 | 66.058,72 | 189.162,05 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 23.486,71 D | 0,00 | 0,00 | 23.486,71 D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 23.486,71 D | 0,00 | 0,00 | 23.486,71 D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 23.486,71 D | 0,00 | 0,00 | 23.486,71 D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 23.486,71 D | 0,00 | 0,00 | 23.486,71 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.279.077,90 D | 9.731,17 | 0,00 | 5.288.809,07 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.494,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.494,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.494,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.494,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 5.277.583,17 D | 9.731,17 | 0,00 | 5.287.314,34 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 3.728.287,93 D | 9.731,17 | 0,00 | 3.738.019,10 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.728.287,93 D | 9.731,17 | 0,00 | 3.738.019,10 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 448.772,01 D | 9.731,17 | 0,00 | 458.503,18 D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 3.139,98 D | 0,00 | 0,00 | 3.139,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 13.621,65 D | 0,00 | 0,00 | 13.621,65 D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 302.142,82 D | 6.557,99 | 0,00 | 308.700,81 D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 101.734,99 D | 0,00 | 0,00 | 101.734,99 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 2.442,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.442,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 78,00 D | 0,00 | 0,00 | 78,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 25.612,57 D | 3.173,18 | 0,00 | 28.785,75 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 25.612,57 D | 3.173,18 | 0,00 | 28.785,75 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 403.405,13 D | 0,00 | 0,00 | 403.405,13 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 403.405,13 D | 0,00 | 0,00 | 403.405,13 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 403.405,13 D | 0,00 | 0,00 | 403.405,13 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 327.794,27 D | 0,00 | 0,00 | 327.794,27 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 132.409,50 D | 0,00 | 0,00 | 132.409,50 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.379,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.379,61 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 194.005,16 D | 0,00 | 0,00 | 194.005,16 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 14.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.475,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.03 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 6.727,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.727,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 7.748,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.748,00 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 2.533.291,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.533.291,52 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 2.533.291,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.533.291,52 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02 | OUTROS BENS MÓVEIS | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 1.549.295,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.549.295,24 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.549.295,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.549.295,24 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 708,40 D | 0,00 | 0,00 | 708,40 D |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 708,40 D | 0,00 | 0,00 | 708,40 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 586.163,45 D | 0,00 | 0,00 | 586.163,45 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 583.863,45 D | 0,00 | 0,00 | 583.863,45 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 583.863,45 D | 0,00 | 0,00 | 583.863,45 D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 2.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| 1.2.3.2.1.07 | INSTALAÇÕES | 349.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 613.423,39 D | 0,00 | 0,00 | 613.423,39 D |
| 1.2.3.2.1.99.05 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 613.423,39 D | 0,00 | 0,00 | 613.423,39 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 10.216.759,31 C | 1.149.719,61 | 1.120.080,16 | 10.187.119,86 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.581.585,09 C | 1.149.719,61 | 1.120.080,16 | 1.551.945,64 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 129.836,06 C | 610.729,76 | 591.221,60 | 110.327,90 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 60.890,20 C | 532.902,95 | 518.642,72 | 46.629,97 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 60.890,20 C | 532.902,95 | 518.642,72 | 46.629,97 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 60.890,20 C | 532.902,95 | 518.642,72 | 46.629,97 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 20.049,18 C | 340.526,52 | 344.929,38 | 24.452,04 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 155.050,25 | 155.050,25 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 40.841,02 C | 37.326,18 | 18.663,09 | 22.177,93 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 68.945,86 C | 77.826,81 | 72.578,88 | 63.697,93 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 68.945,86 C | 77.826,81 | 72.578,88 | 63.697,93 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 63.168,78 C | 72.049,73 | 69.247,58 | 60.366,63 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 63.168,78 C | 72.049,73 | 69.247,58 | 60.366,63 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 5.777,08 C | 5.777,08 | 3.331,30 | 3.331,30 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 126.868,18 C | 463.732,00 | 464.654,13 | 127.790,31 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 126.868,18 C | 463.732,00 | 464.654,13 | 127.790,31 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 126.868,18 C | 463.732,00 | 464.654,13 | 127.790,31 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 126.868,18 C | 463.732,00 | 464.654,13 | 127.790,31 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 126.868,18 C | 463.732,00 | 464.654,13 | 127.790,31 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 357,63 | 357,63 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 C | 357,63 | 357,63 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 357,63 | 357,63 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 C | 357,63 | 357,63 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.324.880,85 C | 74.900,22 | 63.846,80 | 1.313.827,43 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 84.570,44 C | 74.900,22 | 63.846,80 | 73.517,02 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 84.570,44 C | 74.900,22 | 63.846,80 | 73.517,02 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 31.907,41 C | 11.670,37 | 9.912,24 | 30.149,28 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20.237,04 C | 0,00 | 0,00 | 20.237,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.670,37 C | 11.670,37 | 9.912,24 | 9.912,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | SICOON/SC-CREDICARÚ | 10.953,58 C | 10.953,58 | 9.912,24 | 9.912,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | ECOSIGNADO | 716,79 C | 716,79 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 52.641,34 C | 63.229,85 | 53.934,56 | 43.346,05 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 52.641,34 C | 63.229,85 | 53.934,56 | 43.346,05 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 52.641,34 C | 63.229,85 | 53.934,56 | 43.346,05 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 | INSS | 30.932,39 C | 30.621,98 | 31.023,04 | 31.333,45 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004 | I.R.R.F. PREFEITURA | 12.036,50 C | 0,00 | 3.306,88 | 15.343,38 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 | ISS PREFEITURA | 1.365,06 D | 911,48 | 845,90 | 1.430,64 D |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008 | CEF CONV. TRABALHADOR | 3.701,06 C | 3.701,06 | 3.701,06 | 3.701,06 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011 | BB BRASIL - EMPRESTIMO | 8.753,37 C | 8.753,37 | 8.753,37 | 8.753,37 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013 | INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS | 110,52 C | 106,56 | 0,00 | 3,96 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016 | HORA AFASTAMENTO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017 | DESCONTOS JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 | 300,00 | 300,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018 | I.R.R.F. TERCEIROS | 2.055,31 D | 18.664,49 | 4.386,95 | 16.332,85 D |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020 | DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS | 13,58 C | 0,00 | 4,80 | 18,38 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021 | CONSIGNADO SICREDI | 470,91 C | 470,91 | 1.590,87 | 1.590,87 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022 | MULTA DE TRÂNSITO | 43,38 C | 0,00 | 21,69 | 65,07 C |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 21,69 C | 0,00 | 0,00 | 21,69 C |
| 2.1.8.8.1.99.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 21,69 C | 0,00 | 0,00 | 21,69 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.240.310,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.240.310,41 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.240.310,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.240.310,41 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 1.240.310,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.240.310,41 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.635.174,22 C | 0,00 | 0,00 | 8.635.174,22 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 2.072.776,33 C | 0,00 | 0,00 | 2.072.776,33 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.072.776,33 C | 0,00 | 0,00 | 2.072.776,33 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.072.776,33 C | 0,00 | 0,00 | 2.072.776,33 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.562.397,89 C | 0,00 | 0,00 | 6.562.397,89 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.562.397,89 C | 0,00 | 0,00 | 6.562.397,89 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.329.980,77 D | 0,00 | 0,00 | 53.329.980,77 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.329.980,77 D | 0,00 | 0,00 | 53.329.980,77 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 40.953.638,32 C | 0,00 | 0,00 | 40.953.638,32 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.953.638,32 C | 0,00 | 0,00 | 40.953.638,32 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 15.940.133,51 C | 0,00 | 0,00 | 15.940.133,51 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.940.133,51 C | 0,00 | 0,00 | 15.940.133,51 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 2.998.606,83 C | 0,00 | 0,00 | 2.998.606,83 C |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.998.606,83 C | 0,00 | 0,00 | 2.998.606,83 C |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.554.321,77 D | 1.098.369,72 | 0,00 | 6.652.691,49 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.143.635,48 D | 572.558,51 | 0,00 | 2.716.193,99 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.741.816,16 D | 499.979,63 | 0,00 | 2.241.795,79 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.741.816,16 D | 499.979,63 | 0,00 | 2.241.795,79 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 1.741.816,16 D | 499.979,63 | 0,00 | 2.241.795,79 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.732.816,16 D | 497.323,82 | 0,00 | 2.230.139,98 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.619.649,37 D | 342.273,57 | 0,00 | 1.961.922,94 D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 113.166,69 D | 0,00 | 0,00 | 113.166,69 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,10 D | 155.050,25 | 0,00 | 155.050,35 D |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 2.655,81 | 0,00 | 2.655,81 D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 D | 2.655,81 | 0,00 | 2.655,81 D |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.06 | SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 401.819,32 D | 72.578,88 | 0,00 | 474.398,20 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 352.575,31 D | 69.247,58 | 0,00 | 421.822,89 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 352.575,31 D | 69.247,58 | 0,00 | 421.822,89 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 352.575,31 D | 69.247,58 | 0,00 | 421.822,89 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 49.244,01 D | 3.331,30 | 0,00 | 52.575,31 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 49.244,01 D | 3.331,30 | 0,00 | 52.575,31 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 49.244,01 D | 3.331,30 | 0,00 | 52.575,31 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.288.321,93 D | 525.453,58 | 0,00 | 2.813.775,51 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 740.480,28 D | 223.622,49 | 0,00 | 964.102,77 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 739.600,78 D | 223.622,49 | 0,00 | 963.223,27 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 739.600,78 D | 223.622,49 | 0,00 | 963.223,27 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 273.937,05 D | 60.288,57 | 0,00 | 334.225,62 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 218,79 D | 0,00 | 0,00 | 218,79 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 10.987,18 D | 928,00 | 0,00 | 11.915,18 D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 304.788,04 D | 37.755,69 | 0,00 | 342.543,73 D |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 3.936,90 D | 1.215,71 | 0,00 | 5.152,61 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.617,47 D | 0,00 | 0,00 | 3.617,47 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 325,00 D | 0,00 | 0,00 | 325,00 D |
| 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 D | 66.058,72 | 0,00 | 66.058,72 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11.794,69 D | 0,00 | 0,00 | 11.794,69 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 604,00 D | 0,00 | 0,00 | 604,00 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 4.495,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.495,00 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 840,00 D | 0,00 | 0,00 | 840,00 D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 49.050,69 D | 15.411,35 | 0,00 | 64.462,04 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 65.207,07 D | 38.757,15 | 0,00 | 103.964,22 D |
| 3.3.1.1.1.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 121,97 D | 0,00 | 0,00 | 121,97 D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 987,00 D | 0,00 | 0,00 | 987,00 D |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO | 113,20 D | 0,00 | 0,00 | 113,20 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.576,73 D | 3.207,30 | 0,00 | 11.784,03 D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 879,50 D | 0,00 | 0,00 | 879,50 D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 879,50 D | 0,00 | 0,00 | 879,50 D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 879,50 D | 0,00 | 0,00 | 879,50 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 1.547.841,65 D | 301.831,09 | 0,00 | 1.849.672,74 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 26.200,00 D | 7.120,00 | 0,00 | 33.320,00 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 26.200,00 D | 7.120,00 | 0,00 | 33.320,00 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 26.200,00 D | 7.120,00 | 0,00 | 33.320,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 26.200,00 D | 7.120,00 | 0,00 | 33.320,00 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 283.163,07 D | 57.452,42 | 0,00 | 340.615,49 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 283.163,07 D | 57.452,42 | 0,00 | 340.615,49 D |
| 3.3.2.2.1.05 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 262.961,85 D | 48.620,10 | 0,00 | 311.581,95 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 3.728,26 D | 419,86 | 0,00 | 4.148,12 D |
| 3.3.2.2.1.29 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 3.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 D |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 12.512,96 D | 8.412,46 | 0,00 | 20.925,42 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.238.478,58 D | 237.258,67 | 0,00 | 1.475.737,25 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.238.478,58 D | 237.258,67 | 0,00 | 1.475.737,25 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 37.289,00 D | 9.561,10 | 0,00 | 46.850,10 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 14.048,05 D | 80,39 | 0,00 | 14.128,44 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 27.734,77 D | 6.055,25 | 0,00 | 33.790,02 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.480,30 D | 0,00 | 0,00 | 5.480,30 D |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 7.322,29 D | 0,00 | 0,00 | 7.322,29 D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 687.795,61 D | 179.000,39 | 0,00 | 866.796,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.435,29 D | 81,19 | 0,00 | 1.516,48 D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.917,05 D | 0,00 | 0,00 | 7.917,05 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 444.456,22 D | 42.480,35 | 0,00 | 486.936,57 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 374,12 D | 208,26 | 0,00 | 582,38 D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 374,12 D | 208,26 | 0,00 | 582,38 D |
| 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 374,12 D | 208,26 | 0,00 | 582,38 D |
| 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 374,12 D | 208,26 | 0,00 | 582,38 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.118.811,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.118.811,12 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.058.811,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.058.811,12 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.058.811,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.058.811,12 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.058.811,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.058.811,12 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 3.179,12 D | 149,37 | 0,00 | 3.328,49 D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.179,12 D | 149,37 | 0,00 | 3.328,49 D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 3.179,12 D | 149,37 | 0,00 | 3.328,49 D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.179,12 D | 149,37 | 0,00 | 3.328,49 D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.179,12 D | 149,37 | 0,00 | 3.328,49 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.161.893,68 C | 0,00 | 1.920.704,52 | 7.082.598,20 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 34.808,07 C | 0,00 | 42.683,29 | 77.491,36 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5,02 C | 0,00 | 0,00 | 5,02 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 5,02 C | 0,00 | 0,00 | 5,02 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 5,02 C | 0,00 | 0,00 | 5,02 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 34.803,05 C | 0,00 | 42.683,29 | 77.486,34 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 34.803,05 C | 0,00 | 42.683,29 | 77.486,34 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 34.803,05 C | 0,00 | 42.683,29 | 77.486,34 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 4.963.153,58 C | 0,00 | 1.621.807,25 | 6.584.960,83 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.165.275,22 C | 0,00 | 798.574,04 | 3.963.849,26 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.165.275,22 C | 0,00 | 798.574,04 | 3.963.849,26 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 3.165.275,22 C | 0,00 | 798.574,04 | 3.963.849,26 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA | 3.165.275,22 C | 0,00 | 798.574,04 | 3.963.849,26 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.797.878,36 C | 0,00 | 823.233,21 | 2.621.111,57 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 1.797.878,36 C | 0,00 | 823.233,21 | 2.621.111,57 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 1.645.505,01 C | 0,00 | 586.578,54 | 2.232.083,55 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 152.373,35 C | 0,00 | 236.654,67 | 389.028,02 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 4.6.4.1.1.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 163.906,43 C | 0,00 | 256.213,98 | 420.120,41 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 163.906,43 C | 0,00 | 256.213,98 | 420.120,41 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.105,31 C | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.105,31 C | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.105,31 C | 0,00 | 0,00 | 2.105,31 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 161.801,12 C | 0,00 | 256.213,98 | 418.015,10 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 161.801,12 C | 0,00 | 256.213,98 | 418.015,10 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 161.801,12 C | 0,00 | 256.213,98 | 418.015,10 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 19.011.767,03 D | 1.260.000,00 | 420.000,00 | 19.851.767,03 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 17.191.333,50 D | 1.260.000,00 | 420.000,00 | 18.031.333,50 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 3.728.700,00 D | 420.000,00 | 0,00 | 4.148.700,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 2.548.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.548.700,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.548.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.548.700,00 D |
| 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 1.180.000,00 D | 420.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 1.180.000,00 D | 420.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 1.180.000,00 D | 420.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 13.462.633,50 D | 840.000,00 | 420.000,00 | 13.882.633,50 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.462.633,50 D | 840.000,00 | 420.000,00 | 13.882.633,50 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 9.208.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.208.250,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 9.208.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.208.250,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 4.254.383,50 D | 420.000,00 | 0,00 | 4.674.383,50 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 4.254.383,50 D | 420.000,00 | 0,00 | 4.674.383,50 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 3.074.383,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.074.383,50 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 1.180.000,00 D | 420.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 4.254.383,50 C | 0,00 | 420.000,00 | 4.674.383,50 C |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.820.433,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.820.433,53 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.591.872,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.591.872,91 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.591.872,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.591.872,91 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 228.560,62 D | 0,00 | 0,00 | 228.560,62 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 228.560,62 D | 0,00 | 0,00 | 228.560,62 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 19.011.767,03 C | 4.017.172,90 | 4.857.172,90 | 19.851.767,03 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 17.191.333,50 C | 4.017.146,36 | 4.857.146,36 | 18.031.333,50 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.728.700,00 C | 866.909,71 | 1.286.909,71 | 4.148.700,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 1.732.107,14 C | 866.909,71 | 420.000,00 | 1.285.197,43 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 1.996.592,86 C | 0,00 | 866.909,71 | 2.863.502,57 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 13.462.633,50 C | 3.150.236,65 | 3.570.236,65 | 13.882.633,50 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 13.462.633,50 C | 3.150.236,65 | 3.570.236,65 | 13.882.633,50 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.539.440,30 C | 1.019.141,49 | 420.068,95 | 5.940.367,76 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 6.923.193,20 C | 2.131.095,16 | 3.150.167,70 | 7.942.265,74 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.411.050,26 C | 1.056.289,04 | 1.019.141,49 | 2.373.902,71 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 18.663,09 | 18.663,09 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 211.288,68 C | 1.056.143,03 | 1.056.220,09 | 211.365,74 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.300.854,26 C | 0,00 | 1.056.143,03 | 5.356.997,29 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.820.433,53 C | 26,54 | 26,54 | 1.820.433,53 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.591.872,91 C | 26,54 | 26,54 | 1.591.872,91 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.567,04 C | 13,27 | 0,00 | 9.553,77 C |
| 6.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 13,27 | 13,27 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 180.686,01 C | 0,00 | 13,27 | 180.699,28 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.401.619,86 C | 0,00 | 0,00 | 1.401.619,86 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 1.401.619,86 C | 0,00 | 0,00 | 1.401.619,86 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 228.560,62 C | 0,00 | 0,00 | 228.560,62 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.574,54 C | 0,00 | 0,00 | 4.574,54 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 223.960,48 C | 0,00 | 0,00 | 223.960,48 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 25,60 C | 0,00 | 0,00 | 25,60 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 18.305.227,17 D | 3.364.604,86 | 0,00 | 21.669.832,03 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 8.507.811,46 D | 1.686.429,60 | 0,00 | 10.194.241,06 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.507.811,46 D | 1.686.429,60 | 0,00 | 10.194.241,06 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 144.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 144.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 144.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.363.811,46 D | 1.686.429,60 | 0,00 | 10.050.241,06 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.363.811,46 D | 1.686.429,60 | 0,00 | 10.050.241,06 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.424.491,10 D | 1.686.429,60 | 0,00 | 6.110.920,70 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.184.053,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.184.053,76 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.723.410,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.723.410,78 D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 31.855,82 D | 0,00 | 0,00 | 31.855,82 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.132.123,84 D | 1.674.364,70 | 0,00 | 10.806.488,54 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.132.123,84 D | 1.674.364,70 | 0,00 | 10.806.488,54 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.132.123,84 D | 1.674.364,70 | 0,00 | 10.806.488,54 D |
| 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 1.494,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 D |
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.494,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 512.380,46 D | 0,00 | 0,00 | 512.380,46 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 512.380,46 D | 0,00 | 0,00 | 512.380,46 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 151.416,68 D | 3.810,56 | 0,00 | 155.227,24 D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 151.416,68 D | 3.810,56 | 0,00 | 155.227,24 D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 151.416,68 D | 3.810,56 | 0,00 | 155.227,24 D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 78.091,29 D | 3.810,56 | 0,00 | 81.901,85 D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 73.325,39 D | 0,00 | 0,00 | 73.325,39 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 18.305.227,17 C | 4.509.672,48 | 7.874.277,34 | 21.669.832,03 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 8.507.811,46 C | 210.256,57 | 1.896.686,17 | 10.194.241,06 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8.507.811,46 C | 210.256,57 | 1.896.686,17 | 10.194.241,06 C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 144.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 144.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 144.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 84.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 60.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.363.811,46 C | 210.256,57 | 1.896.686,17 | 10.050.241,06 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 8.363.811,46 C | 210.256,57 | 1.896.686,17 | 10.050.241,06 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.424.491,10 C | 134.206,14 | 1.820.635,74 | 6.110.920,70 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 3.687.976,48 C | 134.206,14 | 1.686.429,60 | 5.240.199,94 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 736.514,62 C | 0,00 | 134.206,14 | 870.720,76 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.184.053,76 C | 76.050,43 | 76.050,43 | 1.184.053,76 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 878.818,86 C | 76.050,43 | 0,00 | 802.768,43 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 305.234,90 C | 0,00 | 76.050,43 | 381.285,33 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 2.723.410,78 C | 0,00 | 0,00 | 2.723.410,78 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 2.710.828,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.710.828,30 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 12.582,48 C | 0,00 | 0,00 | 12.582,48 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 31.855,82 C | 0,00 | 0,00 | 31.855,82 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 27.136,05 C | 0,00 | 0,00 | 27.136,05 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 4.719,77 C | 0,00 | 0,00 | 4.719,77 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.132.123,84 C | 4.282.590,99 | 5.956.955,69 | 10.806.488,54 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.132.123,84 C | 4.282.590,99 | 5.956.955,69 | 10.806.488,54 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.132.123,84 C | 4.282.590,99 | 5.956.955,69 | 10.806.488,54 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.732.716,32 C | 2.095.232,16 | 2.741.643,37 | 2.379.127,53 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 930.581,97 C | 2.095.232,16 | 2.741.643,37 | 1.576.993,18 C |
| 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 802.134,35 C | 0,00 | 0,00 | 802.134,35 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.420.617,30 C | 1.056.302,31 | 1.019.141,49 | 2.383.456,48 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 300.433,66 C | 1.131.056,52 | 1.120.080,16 | 289.457,30 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 215.863,22 C | 1.056.156,30 | 1.056.233,36 | 215.940,28 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 84.570,44 C | 74.900,22 | 63.846,80 | 73.517,02 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.678.356,56 C | 0,00 | 1.076.090,67 | 5.754.447,23 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 1.494,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.494,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 1.494,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.494,73 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 512.380,46 C | 0,00 | 0,00 | 512.380,46 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 512.380,46 C | 0,00 | 0,00 | 512.380,46 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 512.380,46 C | 0,00 | 0,00 | 512.380,46 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 151.416,68 C | 16.824,92 | 20.635,48 | 155.227,24 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 151.416,68 C | 16.824,92 | 20.635,48 | 155.227,24 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 151.416,68 C | 16.824,92 | 20.635,48 | 155.227,24 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 78.091,29 C | 16.824,92 | 20.635,48 | 81.901,85 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 65.578,33 C | 8.412,46 | 3.810,56 | 60.976,43 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 8.412,46 | 8.412,46 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 12.512,96 C | 0,00 | 8.412,46 | 20.925,42 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 73.325,39 C | 0,00 | 0,00 | 73.325,39 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 17.342.796,77 | 17.342.796,77 | 0,00 C |

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 426.655,50 D | 210.264,73 | 240.722,74 | 396.197,49 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 275.274,19 D | 201.174,83 | 237.278,48 | 239.170,54 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01 | CONTA ÚNICA | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99 | OUTROS BANCOS | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001 | SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3 | 264.962,44 D | 199.112,48 | 224.904,38 | 239.170,54 D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 10.311,75 D | 2.062,35 | 12.374,10 | 0,00 D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 10.311,75 D | 2.062,35 | 12.374,10 | 0,00 D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.311,75 D | 2.062,35 | 12.374,10 | 0,00 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 151.381,31 D | 9.089,90 | 3.444,26 | 157.026,95 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 151.381,31 D | 9.089,90 | 3.444,26 | 157.026,95 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 263.076,62 D | 9.089,90 | 0,00 | 272.166,52 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 263.076,62 D | 9.089,90 | 0,00 | 272.166,52 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.981,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.981,65 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.991,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.991,46 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.990,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.990,19 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.990,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.990,19 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 160.326,76 D | 9.089,90 | 0,00 | 169.416,66 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 160.326,76 D | 9.089,90 | 0,00 | 169.416,66 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 160.326,76 D | 9.089,90 | 0,00 | 169.416,66 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 50.600,28 D | 0,00 | 0,00 | 50.600,28 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 16.897,50 D | 0,00 | 0,00 | 16.897,50 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.488,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.488,16 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 32.214,62 D | 0,00 | 0,00 | 32.214,62 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 45.167,93 D | 0,00 | 0,00 | 45.167,93 D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 6.496,37 D | 0,00 | 0,00 | 6.496,37 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 788,00 D | 0,00 | 0,00 | 788,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 37.883,56 D | 0,00 | 0,00 | 37.883,56 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 111.695,31 C | 0,00 | 3.444,26 | 115.139,57 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 111.695,31 C | 0,00 | 3.444,26 | 115.139,57 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 111.695,31 C | 0,00 | 3.444,26 | 115.139,57 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 4.093,69 C | 0,00 | 104,28 | 4.197,97 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 59.594,12 C | 0,00 | 2.409,11 | 62.003,23 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 17.047,87 C | 0,00 | 332,23 | 17.380,10 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 30.959,63 C | 0,00 | 598,64 | 31.558,27 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 257.038,83 C | 246.663,50 | 244.221,99 | 254.597,32 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 155.071,99 C | 246.663,50 | 244.221,99 | 152.630,48 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 118.018,01 C | 175.319,96 | 170.626,46 | 113.324,51 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 102.124,39 C | 156.291,10 | 151.057,87 | 96.891,16 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 102.124,39 C | 156.291,10 | 151.057,87 | 96.891,16 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 102.124,39 C | 156.291,10 | 151.057,87 | 96.891,16 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 83.377,10 | 83.377,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 43.765,74 C | 0,04 | 8.936,33 | 52.702,03 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 58.358,65 C | 72.913,96 | 58.744,44 | 44.189,13 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.893,62 C | 19.028,86 | 19.568,59 | 16.433,35 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 15.893,62 C | 19.028,86 | 19.568,59 | 16.433,35 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 15.893,62 C | 15.893,62 | 16.433,35 | 16.433,35 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 15.893,62 C | 15.893,62 | 16.433,35 | 16.433,35 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 0,00 C | 3.135,24 | 3.135,24 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 48.077,04 | 48.077,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 48.077,04 | 48.077,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 48.077,04 | 48.077,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 48.077,04 | 48.077,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 48.077,04 | 48.077,04 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 37.053,98 C | 23.266,50 | 25.518,49 | 39.305,97 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 14.607,81 C | 23.266,50 | 25.518,49 | 16.859,80 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.607,81 C | 23.266,50 | 25.518,49 | 16.859,80 C |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 476,40 | 476,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 C | 476,40 | 476,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.03 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 0,00 C | 476,40 | 476,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 14.607,81 C | 22.790,10 | 25.042,09 | 16.859,80 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 14.607,81 C | 22.790,10 | 25.042,09 | 16.859,80 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99 | DIVERSOS CREDORES | 14.607,81 C | 22.790,10 | 25.042,09 | 16.859,80 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 | I.N.S.S. | 9.574,48 C | 9.574,48 | 9.713,99 | 9.713,99 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005 | IRRF | 0,00 C | 4.691,68 | 4.691,68 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008 | RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC | 5.033,33 C | 0,00 | 2.112,48 | 7.145,81 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014 | SICOOB CREDICARU CONSIGNADO | 0,00 C | 8.045,14 | 8.045,14 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017 | SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA | 0,00 C | 478,80 | 478,80 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019 | DESCONTO ECONSIGNADO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 22.446,17 C | 0,00 | 0,00 | 22.446,17 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.446,17 C | 0,00 | 0,00 | 22.446,17 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 22.446,17 C | 0,00 | 0,00 | 22.446,17 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 101.966,84 C | 0,00 | 0,00 | 101.966,84 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 102.096,41 C | 0,00 | 0,00 | 102.096,41 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 102.096,41 C | 0,00 | 0,00 | 102.096,41 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 102.096,41 C | 0,00 | 0,00 | 102.096,41 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 129,57 D | 0,00 | 0,00 | 129,57 D |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 129,57 D | 0,00 | 0,00 | 129,57 D |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.948.168,12 D | 0,00 | 0,00 | 9.948.168,12 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.948.168,12 D | 0,00 | 0,00 | 9.948.168,12 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 11.397.801,26 C | 0,00 | 0,00 | 11.397.801,26 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.397.801,26 C | 0,00 | 0,00 | 11.397.801,26 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.449.762,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.449.762,71 D |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.449.762,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.449.762,71 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 911.929,55 D | 268.808,72 | 0,00 | 1.180.738,27 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 706.626,35 D | 156.065,57 | 0,00 | 862.691,92 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 616.297,52 D | 136.496,98 | 0,00 | 752.794,50 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 616.297,52 D | 136.496,98 | 0,00 | 752.794,50 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 616.297,52 D | 136.496,98 | 0,00 | 752.794,50 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 616.297,52 D | 136.496,98 | 0,00 | 752.794,50 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 442.734,12 D | 83.377,10 | 0,00 | 526.111,22 D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 83.365,86 D | 43.310,20 | 0,00 | 126.676,06 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 60.388,76 D | 8.936,33 | 0,00 | 69.325,09 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29.808,78 D | 873,35 | 0,00 | 30.682,13 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 90.328,83 D | 19.568,59 | 0,00 | 109.897,42 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 77.069,94 D | 16.433,35 | 0,00 | 93.503,29 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 77.069,94 D | 16.433,35 | 0,00 | 93.503,29 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 77.069,94 D | 16.433,35 | 0,00 | 93.503,29 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 13.258,89 D | 3.135,24 | 0,00 | 16.394,13 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 13.258,89 D | 3.135,24 | 0,00 | 16.394,13 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 13.258,89 D | 3.135,24 | 0,00 | 16.394,13 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 185.565,03 D | 51.593,15 | 0,00 | 237.158,18 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 15.444,12 D | 6.342,14 | 0,00 | 21.786,26 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 15.444,12 D | 6.342,14 | 0,00 | 21.786,26 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 15.444,12 D | 6.342,14 | 0,00 | 21.786,26 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 6.018,88 D | 3.199,40 | 0,00 | 9.218,28 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 876,48 D | 0,00 | 0,00 | 876,48 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.973,89 D | 2.799,94 | 0,00 | 7.773,83 D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.727,13 D | 283,00 | 0,00 | 3.010,13 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D | 59,80 | 0,00 | 59,80 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 478,74 D | 0,00 | 0,00 | 478,74 D |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 369,00 D | 0,00 | 0,00 | 369,00 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 153.625,66 D | 41.806,75 | 0,00 | 195.432,41 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 53.479,14 D | 0,00 | 0,00 | 53.479,14 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 53.479,14 D | 0,00 | 0,00 | 53.479,14 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 53.479,14 D | 0,00 | 0,00 | 53.479,14 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 53.479,14 D | 0,00 | 0,00 | 53.479,14 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 16.750,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 20.100,00 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 16.750,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 20.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 16.750,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 20.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 16.750,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 20.100,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 83.396,52 D | 38.456,75 | 0,00 | 121.853,27 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 83.396,52 D | 38.456,75 | 0,00 | 121.853,27 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 4.500,00 D | 900,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 529,00 D | 0,00 | 0,00 | 529,00 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 37.876,27 D | 5.092,81 | 0,00 | 42.969,08 D |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 D | 12.374,10 | 0,00 | 12.374,10 D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 32.397,90 D | 19.308,57 | 0,00 | 51.706,47 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.187,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.187,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.906,35 D | 781,27 | 0,00 | 4.687,62 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 16.495,25 D | 3.444,26 | 0,00 | 19.939,51 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 16.654,21 D | 61.150,00 | 0,00 | 77.804,21 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO | 0,00 D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.500,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 4.650,00 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.500,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 4.650,00 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 3.500,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 4.650,00 D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 3.500,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 4.650,00 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 13.154,21 D | 0,00 | 0,00 | 13.154,21 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 13.154,21 D | 0,00 | 0,00 | 13.154,21 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.154,21 D | 0,00 | 0,00 | 13.154,21 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 3.6.5.1.1.99 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 3.083,96 D | 0,00 | 0,00 | 3.083,96 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.081.546,22 C | 0,00 | 240.792,22 | 1.322.338,44 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 984.298,30 C | 0,00 | 197.000,00 | 1.181.298,30 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 984.298,30 C | 0,00 | 197.000,00 | 1.181.298,30 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 984.298,30 C | 0,00 | 197.000,00 | 1.181.298,30 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 984.298,30 C | 0,00 | 197.000,00 | 1.181.298,30 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA | 984.298,30 C | 0,00 | 197.000,00 | 1.181.298,30 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 81.169,37 C | 0,00 | 43.792,22 | 124.961,59 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 81.169,37 C | 0,00 | 43.792,22 | 124.961,59 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 81.169,37 C | 0,00 | 43.792,22 | 124.961,59 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 81.169,37 C | 0,00 | 43.792,22 | 124.961,59 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 81.169,37 C | 0,00 | 43.792,22 | 124.961,59 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.078,55 C | 0,00 | 0,00 | 16.078,55 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.078,55 C | 0,00 | 0,00 | 16.078,55 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 16.078,55 C | 0,00 | 0,00 | 16.078,55 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 16.078,55 C | 0,00 | 0,00 | 16.078,55 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 16.078,55 C | 0,00 | 0,00 | 16.078,55 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.360.701,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.360.701,70 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 2.360.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.360.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.360.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.360.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 2.360.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 225.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 225.500,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 207.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 207.500,00 D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 18.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 18.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 225.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 225.500,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 225.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 225.500,00 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 225.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 225.500,00 C |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 701,70 D | 0,00 | 0,00 | 701,70 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 701,70 D | 0,00 | 0,00 | 701,70 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 701,70 D | 0,00 | 0,00 | 701,70 D |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.360.701,70 C | 501.065,34 | 501.065,34 | 2.360.701,70 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.360.000,00 C | 501.065,34 | 501.065,34 | 2.360.000,00 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.360.000,00 C | 501.065,34 | 501.065,34 | 2.360.000,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 2.360.000,00 C | 501.065,34 | 501.065,34 | 2.360.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.498.929,67 C | 155.876,94 | 0,00 | 1.343.052,73 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 861.070,33 C | 345.188,40 | 501.065,34 | 1.016.947,27 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 111.233,04 C | 165.583,62 | 155.876,94 | 101.526,36 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 14.560,89 | 14.560,89 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.893,62 C | 165.043,89 | 165.583,62 | 16.433,35 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 733.943,67 C | 0,00 | 165.043,89 | 898.987,56 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 701,70 C | 0,00 | 0,00 | 701,70 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 701,70 C | 0,00 | 0,00 | 701,70 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 701,70 C | 0,00 | 0,00 | 701,70 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.434.974,52 D | 215.029,88 | 0,00 | 1.650.004,40 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 444.941,19 D | 15.917,40 | 0,00 | 460.858,59 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 444.941,19 D | 15.917,40 | 0,00 | 460.858,59 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 444.941,19 D | 15.917,40 | 0,00 | 460.858,59 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 444.941,19 D | 15.917,40 | 0,00 | 460.858,59 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 343.057,07 D | 15.917,40 | 0,00 | 358.974,47 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 28.944,27 D | 0,00 | 0,00 | 28.944,27 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 22.446,17 D | 0,00 | 0,00 | 22.446,17 D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 50.493,68 D | 0,00 | 0,00 | 50.493,68 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 990.033,33 D | 199.112,48 | 0,00 | 1.189.145,81 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 990.033,33 D | 199.112,48 | 0,00 | 1.189.145,81 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 990.033,33 D | 199.112,48 | 0,00 | 1.189.145,81 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 1.434.974,52 C | 749.409,81 | 964.439,69 | 1.650.004,40 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 444.941,19 C | 12.622,00 | 28.539,40 | 460.858,59 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 444.941,19 C | 12.622,00 | 28.539,40 | 460.858,59 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 444.941,19 C | 12.622,00 | 28.539,40 | 460.858,59 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 444.941,19 C | 12.622,00 | 28.539,40 | 460.858,59 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 343.057,07 C | 10.980,60 | 26.898,00 | 358.974,47 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 294.478,82 C | 10.980,60 | 15.917,40 | 299.415,62 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 48.578,25 C | 0,00 | 10.980,60 | 59.558,85 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 28.944,27 C | 1.641,40 | 1.641,40 | 28.944,27 C |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
## ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 12.887,27 C | 1.641,40 | 0,00 | 11.245,87 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 16.057,00 C | 0,00 | 1.641,40 | 17.698,40 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 22.446,17 C | 0,00 | 0,00 | 22.446,17 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 22.446,17 C | 0,00 | 0,00 | 22.446,17 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 50.493,68 C | 0,00 | 0,00 | 50.493,68 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 46.938,87 C | 0,00 | 0,00 | 46.938,87 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 3.554,81 C | 0,00 | 0,00 | 3.554,81 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 990.033,33 C | 736.787,81 | 935.900,29 | 1.189.145,81 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 990.033,33 C | 736.787,81 | 935.900,29 | 1.189.145,81 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 990.033,33 C | 736.787,81 | 935.900,29 | 1.189.145,81 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 123.227,97 C | 382.893,80 | 364.016,86 | 104.351,03 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 123.227,97 C | 382.893,80 | 364.016,86 | 104.351,03 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 111.233,04 C | 165.583,62 | 155.876,94 | 101.526,36 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 30.501,43 C | 188.310,39 | 191.102,11 | 33.293,15 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 15.893,62 C | 165.043,89 | 165.583,62 | 16.433,35 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 14.607,81 C | 23.266,50 | 25.518,49 | 16.859,80 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 725.070,89 C | 0,00 | 224.904,38 | 949.975,27 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 2.191.241,98 | 2.191.241,98 | 0,00 C |

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 0/0 | 05/01 | 50.000,00 | 0,00 | 41.768,10 | 41.768,10 | 8.231,90 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O | 0/0 | 05/01 | 720,80 | 0,00 | 60,80 | 60,80 | 660,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22606); 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22604); 10,00 PACOTE DE COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TAMANHO 25CM X 28CM. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO. COM QUATRO CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, ALVEJADAS, INSETAS DE IMPUREZAS, ALVEJANTES ÓPTICOS E RESÍDUOS DE AMIDO. DEVE APRESENTAR ELEMENTO RADIOPACO IMPREGNADO COM NO MÍNIMO 55% DE SULFATO DE BÁRIO. COM ALÇA FABRICADA COM CADARÇO DUPLO. PESO MÍNIMO DE 20G. PACOTE COM 05 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 14767/VIGENTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN26156); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0051/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | O | 0/0 | 05/01 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGÊNIO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. TUBO SEM EMENDAS, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 100CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001790 | MOP25CIN260828, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0052/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | O | 0/0 | 05/01 | 197,52 | 0,00 | 197,52 | 197,52 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO GRANDE (OBESO), COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUEIRA E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001907 | MOP25CIN278511, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0053/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | O | 0/0 | 05/01 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0054/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | O | 0/0 | 05/01 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 KIT DE KIT PARTO (EMBALAGEM LACRADA MONTADA) CONTENDO: 01 - ABSORVENTE HOSPITALAR; 01 - AVENTAL FALSO TECIDO; 01 - LENÇOL DESCARTÁVEL; 01 - BISTURI DESCARTÁVEL; 02 - BRACELETE DE IDENTIFICAÇÃO; 02 - CORTE CLAMPS UMBILICAIS EM PLÁSTICO; 01 - SACO PLÁSTICO; 02 - COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO; 02 - ENVELOPE DE GAZES ESTERELIZADA



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO SEVERIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7330 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7330

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

COM 5; 01- COMPRESSA ZOBEC 10X15; 01 - COMPRESSA ZOBEC 10X30; 02 - PARES DE LUVAS ESTERELIZADAS. (CIM813); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000998 | MOP25CIN170742, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0055/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | O | 0/0 | 05/01 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 FRASCO DE SOLUÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE GLUTARALDEIDO A 2%. FRASCO COM 1 LITRO. PRONTO USO COM TEMPO DE CONTATO PARA DESINFECÇÃO ARTIGOS TERMOSENSÍVEIS DE NO MÁXIMO 30 MINUTOS, DEVERÁ APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONA AERUGINOSA, TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, CANDIDA ALBICANS, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) CONFORME RDC 35/2010 E INFORME TÉCNICO ANVISA 04/07, PH 5,5 A 7, TEMPO DE ATIVIDADE DA SOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 28 DIAS, BAIXO ODOR. DEVE SER EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE E REALIZAR O FORNECIMENTO DE FITA REAGENTE QUE POSSIBILITE AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE EFICÁCIA DA SOLUÇÃO. RÓTULO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, MODO DE USO, PRINCÍPIO ATIVO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DADOS DO FABRICANTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25983); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001035 | MOP25CIN170737, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0056/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | O | 0/0 | 05/01 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001437 | MOP25CIN210258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0057/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | 0/0 | 05/01 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170711, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0059/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | O | 0/0 | 05/01 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800,00 UNIDADE DE SONDA URETRAL Nº12, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001000 | MOP25CIN170702, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0064/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | O | 0/0 | 05/01 | 2.259,42 | 0,00 | 2.259,42 | 2.259,42 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 8CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12285); 50,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12279); 30,00 PACO

Assinado por 2 pessoas: JUDNEI DE JESUS VILANOVA LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12281); 6,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL 2-0, COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA ROBUSTA 3,5 CM. FIO NÃO ABSORVÍVEL COM 75 CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. EMBALADO EM ENVELOPE ESTÉRIL E INDIVIDUAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 ENVELOPES. (CIN12738); 1,00 CAIXA DE PAPEL CREPADO 50X50CM, GRAMATURA 60G/M², INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA, COM BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVÉS DA POROSIDADE, EFICIENTE NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO CONFORME TÉCNICA UNIVERSAL DE EMPACOTAMENTO, DESLIZE SUAVE E AJUSTE DE CONTORNO, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, BIODEGRADÁVEL E INCINERÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. PRODUTO DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 FOLHAS. COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM1821); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0065/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O | 0/0 | 05/01 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,40 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 FRASCO DE GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22330); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000528 | MOP25CIN107426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0038/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | O | 0/0 | 05/01 | 465,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,05 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÈDIO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM790); 144,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO GRANDE PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM1076); 5,00 UNIDADE DE ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL, INFANTIL. FABRICADO EM POLIETILENO / RESINA. APRESENTANDO DOIS GUIAS SOBREPOSTOS PARA ABERTURA E FECHAMENTO DO INSTRUMENTO. POSSUIR VALVAS PARALELAS, PERMITINDO AFASTAMENTO DA CAVIDADE NASAL. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA (CIN25924); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0066/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | O | 0/0 | 05/01 | 135,98 | 0,00 | 135,98 | 135,98 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 20CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001276 | MOP25CIN191033, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0067/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | O | 0/0 | 05/01 | 274,80 | 0,00 | 274,80 | 274,80 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 CAIXA DE ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE. TAMANHO 25 X 35 CM. CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FILME LAMINADO E FITA ADESIVA. COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001980 | MOP25CIN288673, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0068/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O | 0/0 | 05/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO E MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | O | 0/0 | 05/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O | 0/0 | 05/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | 0/0 | 05/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | O | 0/0 | 05/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | O | 0/0 | 05/01 | 1.000,00 | 0,00 | 989,90 | 989,90 | 10,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | O | 0/0 | 05/01 | 1.000,00 | 0,00 | 535,90 | 535,90 | 464,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O | 0/0 | 05/01 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 \| MOP25CIN10742 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0039/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O | 0/0 | 05/01 | 1.000,00 | 0,00 | 929,90 | 929,90 | 70,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | NELVIO GILBERTO ESMERIO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 0/0 | 05/01 | 133,20 | 0,00 | 133,20 | 133,19 | 0,01 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.36.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 1000ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22348); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000534 \| MOP25CIN10742 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0040/2026. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O | 0/0 | 05/01 | 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,60 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.36.00. | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22345); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000535 | MOP25CIN107422, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0041/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | 0/0 | 05/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 UNIDADE DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇAO. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 19, 21, 23, 25 E 27. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O NÚMERO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN12300); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001982 | MOP25CIN288674, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0047/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | O | 0/0 | 05/01 | 458,04 | 0,00 | 458,04 | 458,04 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 7L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853/VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25898); 66,00 ROLO DE FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. COR BRANCA, TAMANHO DE 19MM X 30M. DORSO DE PAPEL CREPADO Á BASE DE BORRACHA NATURAL, NA OUTRA FACE, FINA CAMADA IMPERMEABILIZADA DE RESINA ACRÍLICA, COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO. (CIN22619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0048/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O | 0/0 | 05/01 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 13 X 4,5MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8628); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000986 | MOP25CIN170744, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0049/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O | 0/0 | 05/01 | 998,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,36 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8418); 12,00 FRASCO DE ÁGUA DESTILADA, FRASCO COM 1L. INDICADA PARA AUTOCLAVES, ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS E ANÁLISES QUÍMICAS. RÓTULO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E VALIDADE. (CIM8440); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001861 | MOP25CIN271601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0050/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 62.734,69 | 0,00 | 51.024,76 | 51.024,75 | 11.709,94 | | | | | | | |
| 31 | O | 115/2025 | 07/01 | 1.090,96 | 0,00 | 1.090,96 | 1.090,96 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO SC.

Assinado por 2 pessoas: RUDIS DE JESUS VILACRINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | O | 115/2025 | 07/01 | 2.601,52 | 0,00 | 2.601,52 | 2.601,52 | 0,00 | - | 10.302 14 | 1.600.0000.1503 | 2089 | 23 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - M |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 124,000 UN DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO - SC SF N° 3/2025 C.C 66.017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 3.692,48 | 0,00 | 3.692,48 | 3.692,48 | 0,00 | | | | | | | |
| 33 | O | 5/2025 | 08/01 | 10.000,00 | 0,00 | 4.473,12 | 4.473,12 | 5.526,88 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS DA MÁQUINAS E VEÍCULOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 4/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 4.473,12 | 4.473,12 | 5.526,88 | | | | | | | |
| 34 | O | 0/0 | 10/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 10/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | TADEU BORGES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO TADEU BORGES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 0/0 | 10/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 37 | O | 0/0 | 12/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | O | 49/2024 | 12/01 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000L OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.525,00 | 0,00 | 12.525,00 | 12.525,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 39 | E | 1/2025 | 13/01 | 78.548,81 | 0,00 | 65.291,40 | 65.291,40 | 13.257,41 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 6/2025). | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | 6/2021 | 13/01 | 52.056,00 | 0,00 | 52.056,00 | 52.056,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 7/2025). | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | 2/2025 | 13/01 | 764,50 | 0,00 | 764,50 | 764,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de Higiene/Limpeza, utensílios de cozinha, sapatos/bota de segurança e afins, para uso junto as Secretarias e Departamentos Municipais de São Jose do Cerrito - SC | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 131.369,31 | 0,00 | 118.111,90 | 118.111,90 | 13.257,41 | | | | | | | |
| 42 | O | 5/2025 | 14/01 | 2.920,00 | 0,00 | 2.888,68 | 2.888,68 | 31,32 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | AUTO POSTO JORDY LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gasolina Comum, com fornecimento de forma fracionada conforme demanda, para suprir as necessidades de Abastecimento das Máquinas e Veículos a serviço das Secretarias Municipais, Fundo de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde do Município de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | 0/0 | 14/01 | 1.282,20 | 0,00 | 1.282,20 | 1.282,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE BISOPROLOL FUMARATO, 2,5 MG. (CIM9079); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 \| MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | O | 0/0 | 14/01 | 32,94 | 0,00 | 32,94 | 32,94 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 50 MG. (CIM287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001204 \| MOP25CIN184663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0002/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | O | 0/0 | 14/01 | 3.130,20 | 0,00 | 3.130,20 | 3.130,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); 6000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); 9000,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 \| MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0003/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | O | 0/0 | 14/01 | 825,60 | 0,00 | 825,60 | 825,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1920,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, 500 MG + 30 MG. (CIM9045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001091 \| MOP25CIN173490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0004/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | O | 0/0 | 14/01 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 20 MG. (CIM2783); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 \| MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0005/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | O | 0/0 | 14/01 | 107,99 | 0,00 | 107,99 | 107,99 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS LARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000464 | MOP25CIN098162, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0006/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | O | 0/0 | 14/01 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002005 | MOP25CIN292773, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0007/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | O | 0/0 | 14/01 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1,5 G (EQUIVALENTE A 600 MG DE CÁLCIO) + 400 UI. (CIM9049); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002292 | MOP26CIN000021, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0008/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | O | 0/0 | 14/01 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001531 | MOP25CIN222153, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0009/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | O | 0/0 | 14/01 | 254,40 | 0,00 | 254,40 | 254,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 50 ML. (CIM9266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002021 | MOP25CIN296101, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0010/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | O | 0/0 | 14/01 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001817 | MOP25CIN265283, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0011/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | O | 0/0 | 14/01 | 800,80 | 0,00 | 800,80 | 800,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2800,00 CÁPSULA DE NITROFURANTOÍNA, 100 MG. (CIM606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002109 | MOP25CIN307190, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0012/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | O | 0/0 | 14/01 | 147,50 | 0,00 | 147,50 | 147,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML. (CIM613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001244 | MOP25CIN187217, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0013/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | O | 0/0 | 14/01 | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 1.158,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001976 | MOP25CIN288106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0014/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | O | 0/0 | 14/01 | 519,94 | 0,00 | 519,94 | 519,94 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000428 | MOP25CIN098149, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0015/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | O | 0/0 | 14/01 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE DEXAMETASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2,5ML. (CIN25494); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001456 | MOP25CIN212681, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0016/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | O | 0/0 | 14/01 | 2.228,70 | 0,00 | 2.228,70 | 2.228,70 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); 3000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000428 | MOP25CIN098149, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0017/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | O | 0/0 | 14/01 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000459 | MOP25CIN098158, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0018/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | O | 0/0 | 14/01 | 924,60 | 0,00 | 924,60 | 924,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 4 MG. (CIM9018); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001869 | MOP25CIN272817, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0019/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | O | 0/0 | 14/01 | 2.306,35 | 0,00 | 2.306,35 | 2.306,35 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); 5000,00 COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG. (CIM9028); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000459 | MOP25CIN098158, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0020/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | O | 0/0 | 14/01 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 10 MG. (CIM3601); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001795 | MOP25CIN262062, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0021/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | O | 0/0 | 14/01 | 2.717,50 | 0,00 | 2.717,50 | 2.717,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638); 3000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); 15000,00 COMPRIMIDO DE SULFATO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LEITE e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FERROSO, 40 MG DE FERRO II. (CIN25518); 10,00 FRASCO-AMPOLA DE SUXAMETÔNIO CLORETO, 100 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25520); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000459 | MOP25CIN098158, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0022/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | O | 0/0 | 14/01 | 4.644,80 | 0,00 | 4.644,80 | 4.644,80 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 20 MG. (CIM6049); 300,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 10000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); 12000,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); 4200,00 COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL, 40 MG (CIM617); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000416 | MOP25CIN098146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0023/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | O | 0/0 | 14/01 | 571,20 | 0,00 | 571,20 | 571,20 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 4 MG, COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL. (CIM10664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001504 | MOP25CIN218929, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0024/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | O | 0/0 | 14/01 | 644,10 | 0,00 | 644,10 | 644,10 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE RIVAROXABANA, 20 MG. (CIM9146); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001715 | MOP26CIN000022, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | O | 0/0 | 14/01 | 316,98 | 0,00 | 316,98 | 316,98 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 AMPOLA DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 4 ML. (CIN11692); 200,00 AMPOLA DE DICLOFENACO, SAL SÓDICO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 3 ML. (CIM9102); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000436 | MOP25CIN098138, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0026/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | O | 0/0 | 14/01 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000446 | MOP25CIN098140, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0027/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | O | 0/0 | 14/01 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9134); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001090 | MOP25CIN173489, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0028/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | O | 0/0 | 14/01 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADEQUAÇÃO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | O | 0/0 | 14/01 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1,B2,B3,B5,B6. APRESENTAÇÃO EM CARTELA OU FRASCO COM NO MÁXIMO 30 COMPRIMIDOS. (CIM9558); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000433 | MOP25CIN098163, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0030/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | O | 0/0 | 14/01 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 5 MG. (CIM9043); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001103 | MOP25CIN175478, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0032/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | O | 0/0 | 14/01 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 BISNAGA DE NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60 G + APLICADOR. (CIM9248); 100,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0033/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | O | 0/0 | 14/01 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 30 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9093); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000852 | MOP25CIN198505, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0034/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | O | 0/0 | 14/01 | 3.996,90 | 0,00 | 3.996,90 | 3.996,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 25 MG. (CIM9033); 150,00 FRASCO DE RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 20 FRASCOS. (CIN11842); 3000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA, 20 MG, EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL. ACONDICIONADO DE FORMA UNITÁRIA, DELIMITADA POR PICOTE, CONSTANDO EM CADA UNIDADE DE COMPRIMIDO: NOME DO PRINCÍPIO ATIVO, DOSAGEM, LOTE E VALIDADE. (CIN21611); 100,00 AMPOLA DE HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9239); 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ENDOVENOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25490); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000437 | MOP25CIN098139, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0035/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | O | 0/0 | 14/01 | 315,50 | 0,00 | 315,50 | 315,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | METTA FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500 MG, USO INTRAVENOSO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (5 ML DE ÁGUA PARA INJETÁVEL) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25487); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000462 | MOP25CIN098154, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0036/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | O | 0/0 | 14/01 | 1.573,35 | 0,00 | 1.573,35 | 1.573,35 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | JT MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE DROPROPIZINA, 3,0 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9387); 50,00 AMPOLA DE ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9457); 100,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000442 | MOP25CIN098147, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0037/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | O | 2/2025 | 14/01 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDEI DE JESUS VIEIRA LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-F330 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-F330

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de Higiene/Limpeza, utensílios de cozinha, sapatos/bota de segurança e afins, para uso junto as Secretarias e Departamentos Municipais de São Jose do Cerrito - SC | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | 73/2025 | 14/01 | 121,97 | 0,00 | 121,97 | 121,97 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.41.00. | INVENTY GRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 11/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | 0/0 | 14/01 | 1.000,00 | 0,00 | 472,90 | 472,90 | 527,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | LUCAS ORTIZ FORTES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | 0/0 | 14/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | 14/2022 | 14/01 | 32.770,98 | 0,00 | 32.770,98 | 32.770,93 | 0,05 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 12/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | G | 6/2023 | 14/01 | 48.374,20 | 0,00 | 48.374,20 | 48.374,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | INSTITUTO DE ALERGIA DA SERRA CATARINENSE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 13/2026). (7 MESES). | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | O | 0/0 | 14/01 | 1.000,00 | 0,00 | 373,83 | 373,83 | 626,17 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | TADEU BORGES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 14/01 | 1.000,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 711,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | ROBSON WALTER |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | 0/0 | 14/01 | 1.000,00 | 0,00 | 116,98 | 116,98 | 883,02 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JAIR ANDRADE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 126.646,70 | 0,00 | 123.058,09 | 123.058,04 | 3.588,66 | | | | | | | |
| 88 | O | 8/2025 | 16/01 | 21.449,40 | 0,00 | 21.449,40 | 21.449,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO. VALOR R$ 21.449,40, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2025. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 14/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | G | 6/2021 | 16/01 | 83.697,65 | 0,00 | 83.697,65 | 83.697,65 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | AURI SERGIO KOECH |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CLÍNICO GERAL. SF N° 15/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | O | 121/2025 | 16/01 | 7.000,00 | 0,00 | 6.991,02 | 6.991,02 | 8,98 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE1.261.261 LTS GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 277/2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | E | 3/2022 | 16/01 | 39.354,63 | 0,00 | 33.670,01 | 33.670,01 | 5.684,62 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | BRUNO CHIELE PALMA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAREM NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO DESTINADOS PARA PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 17/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | O | 0/0 | 16/01 | 113,20 | 0,00 | 113,20 | 113,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.51.00. | PIATÃ COMERCIO D PEÇAS LTDA-ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO, DUAS CHAVES DE POSIÇÃO (MÍNIMO E MÁXIMO). PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31792); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000103/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002269 \| MOP25CIN328755, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0074/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | O | 0/0 | 16/01 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.28.00. | LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 UNIDADE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL. MATERIAL DE CARGA PQS - PÓ QUÍMICO SECO. CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4KG. CLASSES ABC. CARGA MÍNIMA DE 3 ANOS. CERTIFICADO E REGISTRADO NO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31788); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000103/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002272 \| MOP25CIN328749, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0070/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | O | 0/0 | 16/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JAIR ANDRADE DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JAIR ANDRADE DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | 0/0 | 16/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 152.894,88 | 0,00 | 147.201,28 | 147.201,28 | 5.693,60 | | | | | | | |
| 100 | O | 2/2025 | 20/01 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADES DE SAPONACEO, DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 21/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | E | 0/0 | 20/01 | 1.000,00 | 0,00 | 206,44 | 206,44 | 793,56 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | ROBERTO OLAVIO DE SOUZA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS MARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | E | 0/0 | 20/01 | 1.000,00 | 25,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | E | 0/0 | 20/01 | 1.000,00 | 28,10 | 971,90 | 971,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | 0/0 | 20/01 | 754,34 | 0,00 | 754,34 | 754,34 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | 0/0 | 20/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ROBERTO OLAVIO DE SOUZA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO OLAVIO DE SOUZA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE ITÁ/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | 0/0 | 20/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ROBERTO OLAVIO DE SOUZA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO OLAVIO DE SOUZA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | O | 0/0 | 20/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE MAFRA/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | O | 0/0 | 20/01 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 9 | 3.3.93.39.99.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. PARA O CONTRATO DE RATEIO PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO AEREO, ATRAVES DA 5° COMPANHIA DO BATALHAO DE AVIAÇAO EXECUTANDO RONDAS PERIODICAS E ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DOS MUNICIPIOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAO JOSE DO CERRITO SC. CONVENIO N° 67443/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | E | 9/2025 | 20/01 | 21.725,00 | 0,00 | 21.725,00 | 21.725,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 23/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | 2/2025 | 20/01 | 1.085,63 | 0,00 | 1.085,63 | 1.085,63 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, SAPATOS/BOTA DE SEGURANÇA E AFINS, PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, SF N° 18/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUBENEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | O | 2/2025 | 20/01 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 19/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | 2/2025 | 20/01 | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVE,DETERGENTE CLORADO, ESPONJA PARA LOUÇA E PAPEL TOALHA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 20/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 40.753,47 | 53,10 | 39.867,31 | 39.867,31 | 833,06 | | | | | | | |
| 109 | E | 121/2025 | 21/01 | 100.000,00 | 0,00 | 90.850,15 | 90.850,15 | 9.149,85 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE1.261.261 LTS GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO N 28/2025<br>(P.A 1DOC 590/2026.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 50/2025 | 21/01 | 2.143,50 | 0,00 | 2.143,50 | 2.143,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO SC SF N° 22/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 12/2025 | 21/01 | 3.554,56 | 0,00 | 3.554,56 | 3.554,56 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1502 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 24/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | 12/2025 | 21/01 | 218,55 | 0,00 | 218,55 | 218,55 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1502 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 25/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | 12/2025 | 21/01 | 143,72 | 0,00 | 143,72 | 143,72 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1502 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 26/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 106.060,33 | 0,00 | 96.910,48 | 96.910,48 | 9.149,85 | | | | | | | |
| 114 | O | 66/2025 | 22/01 | 4.719,77 | 0,00 | 4.719,77 | 4.719,77 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.40.15.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 27/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 4.719,77 | 0,00 | 4.719,77 | 4.719,77 | 0,00 | | | | | | | |
| 115 | O | 0/0 | 25/01 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 116 | O | 0/0 | 26/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 0/0 | 26/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 118 | O | 0/0 | 27/01 | 10.038,24 | 0,00 | 10.038,24 | 10.038,24 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | VALOR REF A COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM ORG 0506 FMS 80.873 | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 0/0 | 27/01 | 3.306,23 | 0,00 | 3.306,23 | 3.306,23 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | VALOR REF A COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM ORG 0512 PSF - 80.873 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | 0/0 | 27/01 | 4.825,14 | 0,00 | 4.825,14 | 4.825,14 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AO FOLHA COMPLMENTAÇÃO ENFERMAGEM 01/2026 ORG 0514 SAMU - 80.873 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 27/01 | 10.862,73 | 0,00 | 10.862,73 | 10.862,73 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0512 - PSF - 66.017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 27/01 | 35.289,49 | 0,00 | 35.289,49 | 35.289,49 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0511 - PACS - 66.017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | 0/0 | 27/01 | 929,46 | 0,00 | 929,46 | 929,46 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0515 VIG SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | 0/0 | 27/01 | 10.986,00 | 0,00 | 10.986,00 | 10.986,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0513 - S.BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | O | 0/0 | 27/01 | 134.176,26 | 0,00 | 134.176,26 | 134.176,26 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0506 FMS | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | O | 0/0 | 27/01 | 3.960,55 | 0,00 | 3.960,55 | 3.960,55 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0517 NASF | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | 0/0 | 27/01 | 20.168,95 | 0,00 | 20.168,95 | 20.168,95 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0514 SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 0/0 | 27/01 | 2.892,82 | 0,00 | 2.892,82 | 2.892,82 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 ORG 0512 PSF | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | 0/0 | 27/01 | 2.889,99 | 0,00 | 2.889,99 | 2.889,99 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 ORG 0515 VIG. SANITARIA 66.017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | 0/0 | 27/01 | 50.899,81 | 0,00 | 50.899,81 | 50.899,81 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 ORG 0511 PACS - 66.017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 0/0 | 27/01 | 68.578,36 | 0,00 | 68.578,36 | 68.578,36 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 ORG 0506 - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | 0/0 | 27/01 | 16.864,15 | 0,00 | 16.864,15 | 16.864,15 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 ORG 0513 S.BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 0/0 | 27/01 | 6.406,19 | 0,00 | 6.406,19 | 6.406,19 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 ORG 0514 SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | 0/0 | 27/01 | 548,20 | 0,00 | 548,20 | 548,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ORG 0514 SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 0/0 | 27/01 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 EMBALAGEM DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO SANFONADO COM CAPACIDADE PARA 1 KG. DIMENSÕES DE 9X25 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29490); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001647 \| MOP26CIN014737, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0077/2026. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEITO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C4BA-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C4BA-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | O | 0/0 | 27/01 | 269,90 | 0,00 | 269,90 | 269,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 EMBALAGEM DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA. DIMENSÕES DE 30X40 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29500); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001652 | MOP26CIN014736, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0076/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | O | 0/0 | 27/01 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21145)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001280 | MOP25CIN191775, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0087/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | O | 0/0 | 27/01 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | JT MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE AMIODARONA, 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 3 ML. (CIM9343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000906 | MOP25CIN154418, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0086/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | O | 0/0 | 27/01 | 867,16 | 0,00 | 867,16 | 867,16 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE FLUOXETINA, 20 MG, EM COMPRIMIDO. (CIM9024); 400,00 AMPOLA DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9088); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000428 | MOP25CIN098149, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0085/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | O | 0/0 | 27/01 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 249,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 BISNAGA DE METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G,ACOMPANHA 10 APLICADORES. (CIN11700); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000067 | MOP26CIN007918, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0091/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | O | 0/0 | 27/01 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE CEFALEXINA, 500MG, COMPRIMIDO. (CIN21615); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000039 | MOP26CIN004283, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0090/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | O | 0/0 | 27/01 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 AMPOLA DE TENOXICAM 20MG/ML, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 2ML. (CIM6078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000437 | MOP25CIN098139, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0084/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | O | 0/0 | 27/01 | 4.755,82 | 0,00 | 4.755,82 | 4.755,82 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | JT MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9210); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 88 MCG. (CIM4902); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 75 MCG. (CIM4901); 200,00 AMPOLA DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 -

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7630 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7630

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000442 | MOP25CIN098147, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0079/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | O | 0/0 | 27/01 | 2.154,00 | 0,00 | 2.154,00 | 2.154,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 CÁPSULA DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9559); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001817 | MOP25CIN265283, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0088/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | O | 0/0 | 27/01 | 242,50 | 0,00 | 242,50 | 242,50 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 25 MG + 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL – GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001856 | MOP25CIN271148, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0089/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | O | 0/0 | 27/01 | 724,32 | 0,00 | 724,32 | 724,32 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7200,00 COMPRIMIDO DE LORATADINA, 10 MG. (CIM556); 50,00 FRASCO DE ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9305); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000416 | MOP25CIN098146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0082/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | O | 0/0 | 27/01 | 2.935,50 | 0,00 | 2.935,50 | 2.935,50 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2800,00 CÁPSULA DE AMOXICILINA, 500 MG, EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL. ACONDICIONADO DE FORMA UNITÁRIA, DELIMITADA POR PICOTE, CONSTANDO EM CADA UNIDADE DE CÁPSULA: NOME DO PRINCÍPIO ATIVO, DOSAGEM, LOTE E VALIDADE. (CIM7180); 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 6,67 MG + 333 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9268); 900,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG. (CIM9053); 200,00 FRASCO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 10 ML. (CIM9104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000446 | MOP25CIN098140, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0081/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | O | 0/0 | 27/01 | 1.788,60 | 0,00 | 1.788,60 | 1.788,60 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 875 MG + 125 MG, APRESENTAÇÃO EM BLISTER COM 14 COMPRIMIDOS. (CIN11690); 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 3,125 MG. (CIM299); 3000,00 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAM, 1 MG. (CIM956); 200,00 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2 ML. (CIM9119); 100,00 AMPOLA DE FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. (CIM9258); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 | MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0080/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | O | 0/0 | 27/01 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE OXIDASE CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000110/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0095/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000149 | MOP25CIN138256, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0078/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | O | 0/0 | 27/01 | 70.820,26 | 0,00 | 70.820,26 | 70.820,26 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FMS 9.216-9

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA E MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | O | 0/0 | 27/01 | 1.646,20 | 0,00 | 1.646,20 | 1.646,20 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FMS 9.216-9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | O | 0/0 | 27/01 | 18.924,41 | 0,00 | 18.924,41 | 18.924,41 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS DO FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | O | 0/0 | 27/01 | 190.000,00 | 0,00 | 120.084,51 | 120.084,51 | 69.915,49 | - | 10. 302 14 | 1.600.0000.1503 | 2089 | 23 | 3.3.90.39.99.00. | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUÇÃO BPAS REDE SAÚDE MENTAL (RESME) ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, COMO FINALIDADE DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES NAS DIFERENTES ÁREAS EVOLUTIVAS, POR MEIO DE AÇÕES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E DO CONVÍVIO SOCIAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA REFERENTE A O EXERCÍCIO 2026.GM/MSBNR 6.464 | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | O | 0/0 | 27/01 | 1.321,00 | 0,00 | 1.321,00 | 1.321,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 689.499,74 | 0,00 | 619.584,25 | 619.584,25 | 69.915,49 | | | | | | | |
| 155 | O | 0/0 | 28/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | E | 0/0 | 28/01 | 1.000,00 | 12,70 | 987,30 | 987,30 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | O | 0/0 | 28/01 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | PURAH MEDICAL & CO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 23G 25G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN25889); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001022 \| MOP26CIN000488, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0060/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | E | 0/0 | 28/01 | 1.000,00 | 0,00 | 952,90 | 952,90 | 47,10 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | O | 0/0 | 28/01 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA |

Assinado por 2 pessoas: RUBNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE JANEIRO 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | O | 0/0 | 28/01 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE JANEIRO 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | 0/0 | 28/01 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | HELIO SALMORIA JUNIOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE JANEIRO 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | O | 0/0 | 28/01 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE JANEIRO 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | E | 0/0 | 28/01 | 1.000,00 | 62,60 | 937,40 | 937,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | MAIKO RODRIGO PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | O | 0/0 | 28/01 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°206 MARCA/MODELO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER PLACA RXQ8B92 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | O | 0/0 | 28/01 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (DETER) DOS VEÍCULOS 201, 173 E 159 PLACA RXM0J29, PLACA RAG6850 E QJN5927 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | O | 0/0 | 28/01 | 119,52 | 0,00 | 119,52 | 119,52 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22356); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000936 \| MOP25CIN158490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0106/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | O | 0/0 | 28/01 | 917,50 | 0,00 | 917,50 | 917,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001892 \| MOP25CIN275636, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0107/2026. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | O | 0/0 | 28/01 | 1.029,60 | 0,00 | 1.029,60 | 1.029,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 \| MOP25CIN107424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0105/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | O | 0/0 | 28/01 | 203,04 | 0,00 | 203,04 | 203,04 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22354); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000529 \| MOP25CIN107419, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0104/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 27.649,03 | 75,30 | 27.526,63 | 27.526,63 | 47,10 | | | | | | | |
| 170 | G | 1/2023 | 30/01 | 53.033,40 | 0,00 | 26.516,70 | 26.516,70 | 26.516,70 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA ATUAR COMO MÉDICO REGULADOR, NO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº30/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | O | 0/0 | 30/01 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | O | 0/0 | 30/01 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 28G A 30G E PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19673); 10,00 CAIXA DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. UTILIZADA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,8MM. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8420); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 \| MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0098/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | 0/0 | 30/01 | 5.000,00 | 0,00 | 910,70 | 910,70 | 4.089,30 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2026 - PRÓPRIO TARIFAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 58.472,40 | 0,00 | 27.866,40 | 27.866,40 | 30.606,00 | | | | | | | |
| 174 | E | 121/2025 | 02/02 | 12.280,00 | 0,00 | 6.070,62 | 6.070,62 | 6.209,38 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS DA MÁQUINAS E VEÍCULOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº31/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | 0/0 | 02/02 | 77.993,10 | 0,00 | 32.489,55 | 32.489,55 | 45.503,55 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 3 | 3.1.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIANARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7630 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7630

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES. VALOR PARCELA R$ 6499,43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | 0/0 | 02/02 | 75.818,02 | 0,00 | 31.590,85 | 31.590,85 | 44.227,17 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 7 | 3.3.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES. VALOR PARCELA R$ 6318,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | O | 0/0 | 02/02 | 5.000,00 | 0,00 | 2.090,90 | 2.090,90 | 2.909,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 10 | 4.4.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES. VALOR PARCELA R$ 416,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 171.091,12 | 0,00 | 72.241,92 | 72.241,92 | 98.849,20 | | | | | | | |
| 178 | E | 121/2025 | 03/02 | 6.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 | - | 10.302 14 | 1.600.0000.1503 | 2089 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS DA MÁQUINAS E VEÍCULOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº33/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | O | 3/2024 | 03/02 | 1.254,71 | 0,00 | 1.254,71 | 1.254,71 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943311906 |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO/SC N° SF 32/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 115/2025 | 03/02 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 41/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | O | 0/0 | 03/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | O | 0/0 | 03/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | O | 115/2025 | 03/02 | 1.626,30 | 0,00 | 1.626,30 | 1.626,30 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 42/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.200,01 | 0,00 | 4.060,01 | 4.060,01 | 6.140,00 | | | | | | | |
| 184 | O | 49/2024 | 04/02 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000L OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 35/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | O | 84/2025 | 04/02 | 4.616,15 | 0,00 | 4.616,15 | 4.616,15 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC SF N° 34/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 04/02 | 450.000,00 | 0,00 | 169.699,52 | 169.699,52 | 280.300,48 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5800 | 2045 | 9 | 3.3.93.39.50.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. CONTRATO 003/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 467.016,15 | 0,00 | 186.715,67 | 186.715,67 | 280.300,48 | | | | | | | |
| 187 | O | 115/2025 | 05/02 | 923,12 | 0,00 | 923,12 | 923,12 | 0,00 | - | 10.302 14 | 1.600.0000.1503 | 2089 | 23 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO - SC SF N° 38/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | O | 115/2025 | 05/02 | 440,58 | 0,00 | 440,58 | 440,58 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO - SC SF N° 37/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | O | 0/0 | 05/02 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.42.00. | UDILIFE COM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2,00 UNIDADE DE OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000816 \| MOP25CIN143441, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0118/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | O | 0/0 | 05/02 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.42.00. | RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIAÇAO DE 1,00 UNIDADE DE SELADORA MANUAL DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22206); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000811 \| MOP25CIN143439, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0116/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 2.242,70 | 0,00 | 2.242,70 | 2.242,70 | 0,00 | | | | | | | |
| 191 | E | 53/2024 | 06/02 | 5.883,80 | 0,00 | 3.530,28 | 3.530,28 | 2.353,52 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 40/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | E | 53/2024 | 06/02 | 1.721,50 | 0,00 | 1.032,90 | 1.032,90 | 688,60 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. PARA O SAMU NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 39/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 0/0 | 06/02 | 7.917,05 | 0,00 | 7.917,05 | 7.917,05 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.33.04.00. | TR CAPISTRANO LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIPO e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO, TRANSPORTE DE PACIENTES DE MULTIRÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. COM AUTORIZAÇAO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ESSE TRANSPORTE.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | O | 0/0 | 06/02 | 536,00 | 0,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22606); 2000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8626); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0121/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | O | 0/0 | 06/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | O | 0/0 | 06/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MAIKO RODRIGO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | O | 0/0 | 06/02 | 1.266,35 | 0,00 | 1.266,35 | 1.266,35 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1500,00 UNIDADE DE EQUIPO MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR E PONTO DE INFUSÃO LATERAL TIPO Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10802); 15,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8389); 10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0122/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | O | 0/0 | 06/02 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000,00 UNIDADE DE TAMPA OCLUSORA LUER MACHO E FÊMEA. INDICADA PARA VEDAÇÃO DE VIAS DE ACESSO EM EQUIPOS, SERINGAS E CATETERES. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. (CIM8561); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0123/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | O | 0/0 | 06/02 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISAÇAO DE 80,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº



Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE LIMA LARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7330 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7330

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170710, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0124/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | O | 0/0 | 06/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRICK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | O | 0/0 | 06/02 | 285,84 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 41,84 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22599); 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22601); 8,00 FRASCO DE ÁGUA DESTILADA, FRASCO COM 1L. INDICADA PARA AUTOCLAVES, ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS E ANÁLISES QUÍMICAS. RÓTULO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E VALIDADE. (CIM8440); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001861 | MOP25CIN271601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0125/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | O | 0/0 | 06/02 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.99.00. | ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE CADEIRA DE RODAS ADULTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29615); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001937 | MOP25CIN283911, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0141/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 20.885,54 | 0,00 | 17.801,58 | 17.801,58 | 3.083,96 | | | | | | | |
| 203 | O | 12/2025 | 10/02 | 172,45 | 0,00 | 172,45 | 172,45 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 44/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | O | 12/2025 | 10/02 | 344,07 | 0,00 | 344,07 | 344,07 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 46/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | O | 12/2025 | 10/02 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 45/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | O | 12/2025 | 10/02 | 4.772,02 | 0,00 | 4.772,01 | 4.772,01 | 0,01 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 43/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | O | 0/0 | 10/02 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | BLENDA THAINARA BODEMER NONATO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA BLENDA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE JANEIRO 2026

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7D30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7D30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | O | 0/0 | 10/02 | 491,70 | 0,00 | 491,70 | 491,70 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '5400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-190B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-190B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17203); 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8200' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-10 B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'CANON MEGA TANK G6010 , CANON MEGA TANK G7010, CANON MEGA TANK GM2010, CANON MEGA TANK GM4010'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-10 B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17195); 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: ' PB-211 EV', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'ELGIN': ' PANTUM P2500W , PANTUM M655ONW , PANTUM M6600N '. MARCA DE REFERÊNCIA: ELGIN PB-211 EV OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN15073); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0136/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | O | 0/0 | 10/02 | 311,76 | 0,00 | 311,76 | 311,76 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 16 | 3.3.90.30.21.00. | JM PAPELARIA EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE EPIS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 36,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML OU 120 G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001950 | MOP25CIN310688, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0132/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | O | 0/0 | 10/02 | 359,28 | 0,00 | 359,28 | 359,28 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 16 | 3.3.90.30.21.00. | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE EPIS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 36,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001957 | MOP25CIN291428, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0131/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | O | 0/0 | 10/02 | 1.101,00 | 0,00 | 1.101,00 | 1.101,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 300,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001892 | MOP25CIN275638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0130/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | O | 0/0 | 10/02 | 2.059,20 | 0,00 | 2.059,20 | 2.059,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 720,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 | MOP25CIN107424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0129/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | O | 0/0 | 10/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 12.304,88 | 0,00 | 12.304,87 | 12.304,87 | 0,01 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO URA COMARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | O | 8/2025 | 11/02 | 57.198,40 | 0,00 | 57.198,40 | 57.198,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 47/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | O | 0/0 | 11/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO FÓLICO, 5 MG. (CIM209); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000016 | MOP26CIN002515, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0165/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | O | 0/0 | 11/02 | 5.320,65 | 0,00 | 5.320,65 | 5.320,65 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); 1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); 3000,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638); 6000,00 COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG. (CIM9028); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000459 | MOP25CIN098158, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0155/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | O | 0/0 | 11/02 | 4.199,58 | 0,00 | 4.199,58 | 4.199,58 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 20 MG. (CIM6049); 8400,00 COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL, 40 MG. (CIM617); 6000,00 COMPRIMIDO DE ACICLOVIR, 200 MG. (CIM203); 6000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); 2400,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 0,5 MG. (CIM326); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000416 | MOP25CIN098146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0156/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | O | 0/0 | 11/02 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 60 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9561); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000176 | MOP26CIN041915, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0157/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | O | 0/0 | 11/02 | 3.172,50 | 0,00 | 3.172,50 | 3.172,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); 1500,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG. (CIM9053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000446 | MOP25CIN098140, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0166/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | O | 0/0 | 11/02 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000105 | MOP26CIN016398, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0158/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | O | 0/0 | 11/02 | 401,40 | 0,00 | 401,40 | 401,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001504 | MOP25CIN218929, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0159/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS MARINCOLIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | O | 0/0 | 11/02 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000070 | MOP26CIN008861, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0160/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | O | 0/0 | 11/02 | 571,20 | 0,00 | 571,20 | 571,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 4 MG, COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL. (CIM10664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001504 | MOP25CIN218929, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0161/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | O | 0/0 | 11/02 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000174 | MOP26CIN041916, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0167/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | O | 0/0 | 11/02 | 1.324,80 | 0,00 | 1.324,80 | 1.324,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300 MG + 50 MG + 125 MG + 30 MG. (CIM9046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002254 | MOP25CIN325300, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0162/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | O | 0/0 | 11/02 | 2.898,30 | 0,00 | 2.898,30 | 2.898,30 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9092); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000930 | MOP25CIN157909, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0163/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | O | 0/0 | 11/02 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 266,70 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 AMPOLA DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1, B2, B3, B5 E B6, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIN22943); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000436 | MOP25CIN098138, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0164/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | O | 0/0 | 11/02 | 2.176,16 | 0,00 | 2.176,16 | 2.176,16 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE OXCARBAZEPINA, 600 MG. (CIM5347); 200,00 FRASCO DE PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 15 ML. (CIM9095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000446 | MOP25CIN098140, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0168/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | O | 0/0 | 11/02 | 2.607,86 | 0,00 | 2.607,86 | 2.607,86 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 50 MG. (CIM9253); 3000,00 COMPRIMIDO DE COLECALCIFEROL, 7.000 UI. (CIM5740); 200,00 FRASCO DE CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML. (CIM9090); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000420 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0169/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | O | 0/0 | 11/02 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 4000,00 COMPRIMIDO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 10 MG + 250 MG. (CIM9042); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001903 | MOP26CIN041917, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0170/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | O | 0/0 | 11/02 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000,00 ENVELOPE DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5 G + GLICOSE 20 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G, PARA 1.000 ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 G. (CIM9108); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001819 | MOP25CIN265284, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0171/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | O | 0/0 | 11/02 | 193,92 | 0,00 | 193,92 | 193,92 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2400,00 COMPRIMIDO DE SIMETICONA, 40 MG. (CIN21659); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0172/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | O | 0/0 | 11/02 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 10 MG. (CIM3540); 6000,00 COMPRIMIDO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG. (CIM9571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000419 | MOP25CIN098153, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0173/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | O | 0/0 | 11/02 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 200,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); 5000,00 COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL, 5 MG. (CIM70); 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ENDOVENOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25490); 50,00 FRASCO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9353); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000431 | MOP25CIN098139, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0174/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | O | 0/0 | 11/02 | 2.541,07 | 0,00 | 2.541,07 | 2.541,07 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | JT MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 16800,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL, 20 MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER. (CIM614); 2000,00 COMPRIMIDO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, 250 MG. (CIM5344); 500,00 CÁPSULA DE FLUCONAZOL, 150 MG. (CIM497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000442 | MOP25CIN098147, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0175/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | O | 0/0 | 11/02 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, USO INTRAVENOSO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (10 ML DE ÁGUA PARA INJETÁVEL) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25486); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000039 | MOP26CIN004283, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0176/2026.

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VIDARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | O | 0/0 | 11/02 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8431); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000043 | MOP26CIN004423, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0127/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | O | 0/0 | 11/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | O | 0/0 | 11/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | O | 0/0 | 11/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | O | 0/0 | 11/02 | 177,90 | 0,00 | 177,90 | 177,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 30,00 FRASCO DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000528 | MOP25CIN107426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0128/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | E | 0/0 | 11/02 | 1.000,00 | 0,00 | 976,70 | 976,70 | 23,30 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | O | 0/0 | 11/02 | 3.591,00 | 0,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0134/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | O | 0/0 | 11/02 | 2.907,00 | 0,00 | 2.907,00 | 2.907,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000428 | MOP25CIN098149, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0135/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | O | 0/0 | 11/02 | 1.923,30 | 0,00 | 1.923,30 | 1.923,30 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIMA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE BISOPROLOL FUMARATO, 2,5 MG. (CIM9079); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 | MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0142/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | O | 0/0 | 11/02 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 65,88 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 50 MG. (CIM287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001204 | MOP25CIN184663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0143/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | O | 0/0 | 11/02 | 1.192,20 | 0,00 | 1.192,20 | 1.192,20 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 25 MG. (CIM302); 12000,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 | MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0144/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | O | 0/0 | 11/02 | 246,60 | 0,00 | 246,60 | 246,60 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 50 MG. (CIM9048); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000065 | MOP26CIN007806, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0145/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | O | 0/0 | 11/02 | 3.925,40 | 0,00 | 3.925,40 | 3.925,40 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); 200,00 AMPOLA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 4 MG + 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9107); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 | MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0146/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | O | 0/0 | 11/02 | 261,60 | 0,00 | 261,60 | 261,60 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240,00 FRASCO DE ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML. (CIM9144); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000102 | MOP26CIN016367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0147/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | O | 0/0 | 11/02 | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002005 | MOP25CIN292773, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0148/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | O | 0/0 | 11/02 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001817 | MOP25CIN265283, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0149/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | O | 0/0 | 11/02 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNE DE JESUS VILARINO LEÃO e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 AMPOLA DE GLICOSE, 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9313); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000460 | MOP25CIN098131, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0150/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | O | 0/0 | 11/02 | 3.676,80 | 0,00 | 3.676,80 | 3.676,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); 15000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000428 | MOP25CIN098149, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0151/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | O | 0/0 | 11/02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 2 MG. (CIM1036); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001303 | MOP25CIN195396, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0152/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | O | 0/0 | 11/02 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 75 ML. (CIM9304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001262 | MOP25CIN189392, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0153/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | O | 0/0 | 11/02 | 924,60 | 0,00 | 924,60 | 924,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 4 MG. (CIM9018); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001869 | MOP25CIN272817, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0154/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | O | 0/0 | 11/02 | 7.555,51 | 0,00 | 7.555,51 | 7.555,51 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 9 | 3.3.93.39.50.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº42/2025). COMPLEMENTO EMP.532/2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 127.038,33 | 0,00 | 124.090,03 | 124.090,03 | 2.948,30 | | | | | | | |
| 259 | O | 84/2025 | 12/02 | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 642,10 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC SF N° 49/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 642,10 | 0,00 | | | | | | | |
| 260 | E | 66/2025 | 13/02 | 23.598,85 | 0,00 | 23.598,85 | 23.598,85 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 50/2026).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | O | 0/0 | 13/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILAR NOLIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE ITÁ/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 23.723,85 | 0,00 | 23.723,85 | 23.723,85 | 0,00 | | | | | | | |
| 262 | O | 14/2022 | 18/02 | 38.456,98 | 0,00 | 38.456,98 | 38.456,98 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME |
| **Especificação:** PELA DESPESA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 56/2026). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | 0/0 | 18/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | O | 0/0 | 18/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 38.801,98 | 0,00 | 38.801,98 | 38.801,98 | 0,00 | | | | | | | |
| 265 | O | 22/2025 | 19/02 | 3.033,90 | 0,00 | 3.033,90 | 3.033,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,000 PCT BISCOITO DE POLVILHO, 10,000 PCT BISCOITO SALGADO GERGELIM, 4,000 UN CAFÉ SOLÚVEL, 60,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, 20,000 CX CHÁ DE ABACAXI, 20,000 CX CHÁ DE MORANGO, 6,000 UN DOCE DE FRUTAS, 15,000 UN EXTRATO DE TOMATE, 4,000 PCT MILHO PIPOCA, 2,000 UN BALA, 10,000 UN REFRIGERANTE. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 51/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | O | 22/2025 | 19/02 | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 5,000 FAR ÁGUA MINERAL, 5,000 UN DOCE DE LEITE. DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 52/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | O | 22/2025 | 19/02 | 510,13 | 0,00 | 510,13 | 510,13 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,000 PCT BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO SEM LACTOSE, 20,000 PCT BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE, 3,000 UN COLORAU (COLORÍFICO), 3,000 PCT FARINHA DE MILHO (1 kg), 2,000 PCT FARINHA DE TRIGO (5kg), 2,000 UN FERMENTO QUÍMICO, 2,000 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL, 9,000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 2,000 POT MAIONESE, 6,000 POT MARGARINA CREMOSA COM SAL, 10,000 UN ÓLEO DE SOJA, 3,000 PCT QUIRERA, 4,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 53/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | O | 22/2025 | 19/02 | 1.410,61 | 0,00 | 1.410,61 | 1.410,61 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 5,000 PCT AÇÚCAR REFINADO, 20,000 UN ÁGUA MINERAL 20 LT, 4,000 PCT ARROZ PARBOLIZADO, 19,000 PCT BISCOITO DE MAIZENA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 4,000 UN CREME DE LEITE, 7,000 CX LEITE UHT INTEGRAL, 5,000 DZ OVO VERMELHO DE GALINHA, 3,000 PCT TEMPERO PARA CARNE/LEGUMES/ARROZ. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 55/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | O | 9/2025 | 19/02 | 26.228,00 | 0,00 | 26.228,00 | 26.228,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 58/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LEBA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-C730 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-C730

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | O | 49/2024 | 19/02 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 54/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | O | 0/0 | 19/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | O | 0/0 | 19/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 44.131,14 | 0,00 | 44.131,14 | 44.131,14 | 0,00 | | | | | | | |
| 273 | O | 0/0 | 20/02 | 3.502,65 | 0,00 | 3.502,65 | 3.502,65 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA S A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO RCO PARA O VEICULO VAN RENAULT/MASTER CLASSYVAN - PLACA QJN-5927 - PATRIMONIO 159 - REVAVAN 01167277306, SEGURO RCO PARA O VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARIN - PLACA RAG-6850 - PATRIMONIO 173 - REVAVAN 1220032899, SEGURO RCO PARA O VEICULO VAN I/M. BENZ 516 SPRINTER A3 - PLACA RXM-0J29 - PATRIMONIO 201 - REVAVAN 01287078815. MANUTENÇAO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 57/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.502,65 | 0,00 | 3.502,65 | 3.502,65 | 0,00 | | | | | | | |
| 274 | O | 94/2025 | 23/02 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.38.00. | MMF MARTORI CALÇADOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 9,000 UN BOTA CANO LONGO SAMU, DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N°62/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | O | 94/2025 | 23/02 | 7.322,29 | 0,00 | 7.322,29 | 7.322,29 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.70.00. | ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 11,000 UN MACAÇÃO SAMU, 12,000 UN CAMISETA SAMU, 9,000 UN JAQUETA SAMU IMPERMEAVEL COM CAPUZ, DESTINADOS PARA O SAMU DE SAO JOSE DO CERRTIO-SC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SF N° 61/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | 50/2025 | 23/02 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 59/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | 50/2025 | 23/02 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | - | 10.302 14 | 1.600.0000.1503 | 2089 | 23 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 60/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | 0/0 | 23/02 | 1.000,00 | 110,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | O | 0/0 | 23/02 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1,00 UNIDADE DE DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22191); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000837 | MOP25CIN143437, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0214/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | O | 0/0 | 23/02 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '14800' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TL-5120X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'PANTUM': 'BP5100, BP5100DN, BP5100DN, BP5100DW, BP5100DW, BM5100ADN, BM5100, BM5100FDW, BM5100ADN, BM5100ADW, BM5100ADW'. MARCA DE REFERÊNCIA: 'PANTUM TL-5120X' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN20659)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002307 | MOP25CIN331945, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0185/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | O | 0/0 | 23/02 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK': 'LEXMARK CS431DW, LEXMARK CX431ADW'. MARCA DE REFERÊNCIA: LEXMARK 20N4XK0 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN23880); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0186/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | O | 0/0 | 23/02 | 1.239,00 | 0,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 6,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 30CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8585); 7,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 25CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001276 | MOP25CIN191033, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0210/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | O | 0/0 | 23/02 | 383,70 | 0,00 | 383,70 | 383,70 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12281); 2,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 200 LITROS. COR BRANCA LEITOSA. LARGURA ENTRE 90CM E 100CM, ALTURA ENTRE 103CM E 120CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. (CIN15698); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0211/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | O | 0/0 | 23/02 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 25,00 UNIDADE DE MÁSCARA PFF2 COM RESPIRADOR E ELÁSTICO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO. DEVE PROPORCIONAR UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 94% E UMA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE 6%, GARANTINDO PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. O ELÁSTICO DEVE SER AJUSTÁVEL, RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER VÁLVULA DE EXAUSTÃO E O CLIPE NASAL, DE FORMA QUE A MÁSCARA FIQUE AJUSTADA E FIRME AO ROSTO. COR BRANCA. DEVE



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7CAA e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7CAA

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13697:2010 E NBR 13698:2011. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. (CIN15691); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000004 | MOP26CIN000939, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0212/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | O | 0/0 | 23/02 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1,00 CAIXA DE PAPEL CREPADO 50X50CM, GRAMATURA 60G/M², INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA, COM BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVÉS DA POROSIDADE, EFICIENTE NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO CONFORME TÉCNICA UNIVERSAL DE EMPACOTAMENTO, DESLIZE SUAVE E AJUSTE DE CONTORNO, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, BIODEGRADÁVEL E INCINERÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. PRODUTO DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 FOLHAS. COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM1821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0209/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | O | 0/0 | 23/02 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000,00 CÁPSULA DE AMOXICILINA, 500 MG. (CIM240); 50,00 BISNAGA DE CETOCONAZOL, 20 MG/G, CREME TÓPICO, BISNAGA COM 30 G. (CIM9294); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0208/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | O | 0/0 | 23/02 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG. (CIM5349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000100 | MOP26CIN048516, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0207/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | O | 0/0 | 23/02 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | METTA FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG. (CIM9027); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001269 | MOP25CIN190343, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0206/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | O | 0/0 | 23/02 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA, 25 MG. (CIM9035); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000437 | MOP25CIN098139, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0205/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | O | 0/0 | 23/02 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | NOVA MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 30 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9093); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000852 | MOP25CIN198505, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0204/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | O | 0/0 | 23/02 | 1.324,89 | 0,00 | 1.324,89 | 1.324,89 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9226); 6000,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN09813

Assinado por 3 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0203/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | O | 0/0 | 23/02 | 754,34 | 0,00 | 754,34 | 754,34 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | O | 0/0 | 23/02 | 1.372,58 | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 300,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 20000,00 COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. (CIM522); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000416 | MOP25CIN098146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0201/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | O | 0/0 | 23/02 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18000,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 20 MG. (CIM653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000459 | MOP25CIN098158, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0200/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | O | 0/0 | 23/02 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 850 MG. (CIM9021); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002197 | MOP26CIN048495, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0199/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | O | 0/0 | 23/02 | 612,48 | 0,00 | 612,48 | 612,48 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19200,00 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG. (CIM559); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000428 | MOP25CIN098149, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0198/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | O | 0/0 | 23/02 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 381,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG. (CIM9010); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001808 | MOP26CIN048494, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0197/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | O | 0/0 | 23/02 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 10 MG. (CIM9009); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001304 | MOP25CIN195395, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0195/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | O | 0/0 | 23/02 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 25 MG. (CIM286); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 -

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | CINCATARINAARP25CIN001383 \| MOP25CIN205450, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0194/2026. |
| 300 | O | 0/0 | 23/02 | 313,20 | 0,00 | 313,20 | 313,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 25 MG. (CIM244); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000460 \| MOP25CIN098131, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0193/2026. |
| 301 | E | 0/0 | 23/02 | 430.000,00 | 0,00 | 14.078,58 | 12.268,98 | 417.731,02 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 9 | 3.3.93.30.09.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E AFINS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2026 |
| 302 | O | 0/0 | 23/02 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 5 MG. (CIM9008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001434 \| MOP25CIN210093, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0192/2026. |
| 303 | O | 0/0 | 23/02 | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7200,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, 500 MG + 30 MG. (CIM9045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001091 \| MOP25CIN173490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0191/2026. |
| 304 | O | 0/0 | 23/02 | 3.680,40 | 0,00 | 3.680,40 | 3.680,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10 MG. (CIM9061); 9000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG. (CIM484); 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 6,25 MG. (CIM300); 6000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA, 40 MG. (CIM502); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 \| MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0190/2026. |
| 305 | O | 0/0 | 23/02 | 12.817,11 | 0,00 | 12.817,11 | 12.817,11 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PSF 0512 |
| 306 | O | 0/0 | 23/02 | 67.638,89 | 0,00 | 67.638,89 | 67.638,89 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PACS 0511 |
| 307 | O | 0/0 | 23/02 | 2.316,61 | 0,00 | 2.316,61 | 2.316,61 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.500.1002.0002 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA 0515 |
| 308 | O | 0/0 | 23/02 | 173.724,22 | 0,00 | 173.724,22 | 173.724,22 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA 0506 |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILALOBINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | O | 0/0 | 23/02 | 3.960,55 | 0,00 | 3.960,55 | 3.960,55 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 NASF 0517 | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | O | 0/0 | 23/02 | 17.910,53 | 0,00 | 17.910,53 | 17.910,53 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 S. BUCAL 0513 | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | O | 0/0 | 23/02 | 21.603,03 | 0,00 | 21.603,03 | 21.603,03 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SAMU 0514 | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | O | 0/0 | 23/02 | 12.303,20 | 0,00 | 12.303,20 | 12.303,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | O | 0/0 | 23/02 | 6.022,95 | 0,00 | 6.022,95 | 6.022,95 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | O | 0/0 | 23/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N° 35/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | O | 0/0 | 23/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N° 36/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 794.527,97 | 110,00 | 378.496,55 | 376.686,95 | 417.731,02 | | | | | | | |
| 316 | O | 0/0 | 25/02 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DE PRODUTOS (ALIMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES, DISPOSITIVOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2026. DIARIA N°37/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | O | 0/0 | 25/02 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | CELIA MARIA ORTIZ CORREA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CELIA MARIA ORTIZ CORREA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO -SC. COM COMPROVANTES EM ANEXO | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | O | 0/0 | 25/02 | 403,06 | 0,00 | 403,06 | 403,06 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C4BA-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C4BA-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | O | 0/0 | 25/02 | 3.385,28 | 0,00 | 3.385,28 | 3.385,28 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | O | 0/0 | 25/02 | 73,95 | 0,00 | 73,95 | 73,95 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | O | 0/0 | 25/02 | 1.048,50 | 0,00 | 1.048,50 | 1.048,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | O | 0/0 | 25/02 | 38.010,05 | 0,00 | 38.010,05 | 38.010,05 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | O | 0/0 | 25/02 | 2.227,07 | 0,00 | 2.227,07 | 2.227,07 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | O | 0/0 | 25/02 | 185,32 | 0,00 | 185,32 | 185,32 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | O | 0/0 | 25/02 | 12.916,18 | 0,00 | 12.916,18 | 12.916,18 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | O | 0/0 | 25/02 | 977,72 | 0,00 | 977,72 | 977,72 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | O | 0/0 | 25/02 | 2.622,29 | 0,00 | 2.622,29 | 2.622,29 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | O | 0/0 | 25/02 | 1.712,45 | 0,00 | 1.712,45 | 1.712,45 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | O | 0/0 | 25/02 | 5.679,92 | 0,00 | 5.679,92 | 5.679,92 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | O | 0/0 | 25/02 | 1.578,89 | 0,00 | 1.578,89 | 1.578,89 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | O | 0/0 | 25/02 | 721,56 | 0,00 | 721,56 | 721,56 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | O | 0/0 | 25/02 | 11.676,16 | 0,00 | 11.676,16 | 11.676,16 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | O | 0/0 | 25/02 | 316,84 | 0,00 | 316,84 | 316,84 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | O | 0/0 | 25/02 | 3.761,32 | 0,00 | 3.761,32 | 3.761,32 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | O | 0/0 | 25/02 | 689,08 | 0,00 | 689,08 | 689,08 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | O | 0/0 | 25/02 | 18.148,00 | 0,00 | 18.148,00 | 18.148,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AO FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM 02/2026 ORG 0514 SAMU, ORG 0506 FMS E ORG 0512 PSF - 80.873 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 107.317,64 | 0,00 | 107.317,64 | 107.317,64 | 0,00 | | | | | | | |
| 337 | O | 73/2025 | 26/02 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.41.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 120,000 UN CRACHÁ 8,5 X 5,4 CM \| PVC 0,5MM - CRISTAL \| VERNIZ CRISTAL FRENTE E VERSO, FUNCIONAL PERSONALIZADO LOGO PREFEITURA - CRACHÁ 8,5X5,4 CM \| PVC 0,5MM - CRISTAL \| VERNIZ CRISTAL FRENTE E VERSO, FUNCIONAL PERSONALIZADO LOGO PREFEITURA, COM CORDÃO INCLUSO NA COR DEFINIDA POR SECRETARIA. (ARTE E CRIAÇÃO INCLUSO) DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC. SF N° 64/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | O | 22/2025 | 26/02 | 1.176,70 | 0,00 | 1.176,70 | 1.176,70 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2,000 PCT BANHA DE PORCO, 20,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 10,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 26,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC. SF N° 63/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | O | 2/2025 | 26/02 | 1.187,70 | 0,00 | 1.187,70 | 1.187,70 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 5 LITROS, 13,000 FAR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 65/2026 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CORONEL DE JESUS VILARINDO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | O | 0/0 | 26/02 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (DETER) DOS VEÍCULOS 201, 173 E 159 PLACA RXM0J29, PLACA RAG6850 E QJN5927 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | O | 0/0 | 26/02 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 107,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | MARTINES EMPRESARIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000233 \| MOP26CIN046805, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0189/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 4.662,20 | 0,00 | 2.862,20 | 2.862,20 | 1.800,00 | | | | | | | |
| 342 | O | 2/2025 | 27/02 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 1.618,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 4,000 CX COPO DESCARTAVEL 200ml C/100, 10,000 UN DETERGENTE CLORADO - 5L , 20,000 PCT ESPONJA PARA LOUÇA, 20,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N°67/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | O | 2/2025 | 27/02 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 109,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 30,000 UN PANO DE CHÃO - 45cm x 70cm, 5,000 UN RODO 40 CM. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 68/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | O | 2/2025 | 27/02 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10,000 UN SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 69/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | O | 2/2025 | 27/02 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - P, 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - M, 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - G. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRTIO- SC SF N°66/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | O | 2/2025 | 27/02 | 576,90 | 0,00 | 576,90 | 576,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 15,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 10,000 UN MULTIUSO 2LT, 4,000 UN RODO ABRASIVO COM ESPONJA, 20,000 UN VASSOURA. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 70/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | O | 3/2024 | 27/02 | 815,56 | 0,00 | 815,56 | 815,56 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943711906 |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO/SC SF 71/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | O | 49/2024 | 27/02 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 72/2026 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | O | 0/0 | 27/02 | 11.580,00 | 0,00 | 11.580,00 | 11.580,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 60000,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001976 \| MOP25CIN288106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0196/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | O | 0/0 | 27/02 | 150.000,00 | 0,00 | 106.906,17 | 106.906,17 | 43.093,83 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. (P.A 1014) | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | O | 0/0 | 27/02 | 1.000,00 | 0,00 | 271,95 | 271,95 | 728,05 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.81.00. | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO |
| **Especificação:** | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2026 - PRÓPRIO TARIFAS SICOOB | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | E | 0/0 | 27/02 | 25.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.000,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 6 | 3.3.50.41.99.00. | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°002/2026 PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA APAE PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2026 COM REPASSE MENSAL NO VALOR DE R$12.000,00 CONFORME, DOCUMENTOS ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | E | 0/0 | 27/02 | 119.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 71.000,00 | - | 10.301 14 | 2.500.1002.0002 | 2045 | 6 | 3.3.50.41.99.00. | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°002/2026 PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA APAE PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2026 COM REPASSE MENSAL NO VALOR DE R$12.000,00 CONFORME, DOCUMENTOS ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | O | 0/0 | 27/02 | 2.000,00 | 0,00 | 173,80 | 173,80 | 1.826,20 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 16 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2026 - VIGILANCIA TARIFAS | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | O | 0/0 | 27/02 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE FEVEREIRO 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | O | 0/0 | 27/02 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE FEVEREIRO 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | O | 0/0 | 27/02 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE FEVEREIRO 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2) | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | O | 1/2025 | 27/02 | 15.904,50 | 0,00 | 15.904,50 | 15.904,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 78/2025). | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°170 Marca/Modelo: I/MB 15SPRINT RONTAN AMB Placa: QJY6343 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 139 Marca/Modelo: CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ Placa: QHG4E53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 250 Marca/Modelo: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER Placa: TPN0J73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | O | 0/0 | 27/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | O | 0/0 | 27/02 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | HELIO SALMORIA JUNIOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | O | 0/0 | 27/02 | 4.135,99 | 0,00 | 4.135,99 | 4.135,99 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | LIA MARA DE OLIVEIRA KNOPF |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA LIA MARA DE OLIVEIRA KNOPF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CFE RESCISAO EM ANEXO) DESC. INSS R$128,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | 0/0 | 27/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | O | 0/0 | 27/02 | 1.000,00 | 0,00 | 635,86 | 635,86 | 364,14 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | NELVIO GILBERTO ESMERIO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | E | 0/0 | 27/02 | 1.000,00 | 25,20 | 974,80 | 974,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 368.626,56 | 25,20 | 250.491,14 | 250.491,14 | 118.110,22 | | | | | | | |
| 368 | O | 0/0 | 02/03 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.16.00. | A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 36MMX50M. (CIN16867); 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0226/2026.

(P.A 1068)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | E | 1/2024 | 02/03 | 9.836,64 | 0,00 | 7.924,01 | 7.924,01 | 1.912,63 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.28.00. | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REF. PERÍODO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº73/2025).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | O | 0/0 | 02/03 | 105,30 | 0,00 | 105,30 | 105,30 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.16.00. | A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0222/2026.

(P.A 1070)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | O | 0/0 | 02/03 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | 103,60 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 FRASCO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA DEGERMANTE A BASE DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2%. FRASCO COM 100ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12784); 30,00 FRASCO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,2%. FRASCO COM 100ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12783); 10,00 FRASCO DE GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM. EMBALADO EM FRASCO COM 100G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE/ANVISA. (CIM8556); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0230/2026.

(P.A 1071)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | O | 0/0 | 02/03 | 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,70 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6561); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0229/2026.

(P.A 1072)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | O | 0/0 | 02/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | O | 0/0 | 02/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRICK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE SOMBRIO/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 10.899,24 | 0,00 | 8.689,91 | 8.689,91 | 2.209,33 | | | | | | | |
| 375 | O | 10/2025 | 03/03 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | LEV INDUSTRIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PARA A MANUTENÇÃO NO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 74/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | O | 0/0 | 03/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | E | 3/2022 | 03/03 | 82.203,90 | 0,00 | 60.739,44 | 60.739,44 | 21.464,46 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | BRUNO CHIELE PALMA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAREM NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO DESTINADOS PARA PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 75/2026).

(PROC. DOC 1018)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 83.103,90 | 0,00 | 61.639,44 | 61.639,44 | 21.464,46 | | | | | | | |
| 378 | O | 9/2025 | 04/03 | 32.627,00 | 0,00 | 32.627,00 | 32.627,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.36.30.00. | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 79/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | O | 0/0 | 04/03 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170713, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0231/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | O | 0/0 | 04/03 | 114,95 | 0,00 | 114,95 | 114,95 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 KIT DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO. ACOMPANHA A EXTENSÃO, MÁSCARA ADULTO E FRASCO COM 250ML. FRASCO COM NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, TAMPA E CORPO EM NYLON, COM ROSCA DE METAL, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO, ROSCA PADRÃO 9/16 X 18 FIOS. DEVE SER ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU MEDIDOR DE VAZÃO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DO LOTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25953); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001025 | MOP25CIN170746, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0232/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | O | 0/0 | 04/03 | 81,06 | 0,00 | 81,06 | 81,06 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILALOBINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. DESCARTÁVEL. CADA UNIDADE DEVE SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 500 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8435); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0228/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | O | 115/2025 | 04/03 | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 76/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | O | 115/2025 | 04/03 | 813,15 | 0,00 | 813,15 | 813,15 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 77/2026

(PROC DOC 1007)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | O | 0/0 | 04/03 | 709,20 | 0,00 | 709,20 | 709,20 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,00 CAIXA DE LANCETA SIMPLES EM FORMATO UNIVERSAL, TAMANHO 28G, ULTRA FINA E COM PONTA TRIFACETADA. ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8563); 2000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 28G A 30G E PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19673); 5,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 13X4.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0235/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | O | 0/0 | 04/03 | 1.403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,40 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8418); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001861 | MOP25CIN271601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0234/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | O | 0/0 | 04/03 | 731,10 | 0,00 | 731,10 | 731,10 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 CAIXA DE SERINGA DESCARTÁVEL 0,5CC COM AGULHA DE 8 X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 50 UNIDADES DE INSULINA, COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTANDO CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22580); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0236/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | O | 0/0 | 04/03 | 113,90 | 0,00 | 113,90 | 113,90 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE TESOURA SPENCER RETA, COM 9CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8683); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001006 | MOP25CIN170695, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0259/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | O | 0/0 | 04/03 | 103,98 | 0,00 | 103,98 | 103,98 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA SPENCER RETA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8684); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001991 | MOP25CIN289997, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0260/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | O | 0/0 | 04/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | O | 0/0 | 04/03 | 1.000,00 | 10,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | O | 0/0 | 04/03 | 1.030,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,68 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); 4,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO, COM LÍQUIDO TERMOMÉTRICO ISENTO DE MERCÚRIO, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, APRESENTANDO ESCALA DE MEDIDA ENTRE 35ºC E 42ºC. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. (CIN22692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0262/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | O | 0/0 | 04/03 | 592,56 | 0,00 | 592,56 | 592,56 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO GRANDE (OBESO), COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001907 | MOP25CIN278511, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0264/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | O | 0/0 | 04/03 | 500,00 | 18,75 | 481,25 | 481,25 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JOACIR SCHMITT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | O | 0/0 | 04/03 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM CARBOXIMENTILCELULOSE E PRATA IÔNICA. TAMANHO 18CM X 18CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29047); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000032/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001564 | MOP25CIN236756, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0265/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | O | 0/0 | 04/03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25957); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001023 \| MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0263/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | O | 0/0 | 04/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOACIR SCHMITT |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHIMIT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | O | 0/0 | 04/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | O | 0/0 | 04/03 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CELIA MARIA ORTIZ CORREA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETÁRIA CELIA MARIA ORTIZ CORREA PARA IR ATÉ CHAPECÓ, PARA 10º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | O | 0/0 | 04/03 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | EDUARDA RAITHS KUSTER |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA EDUARDA RAITHS KUSTER PARA IR ATÉ CHAPECÓ, PARA 10º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | O | 0/0 | 04/03 | 104,40 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 7,20 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,00 UNIDADE DE SONDA FOLEY, COM DUAS VIAS, FEITA EM LÁTEX, COM SUPERFÍCIE SILICONIZADA, BALÃO VOLUMÉTRICO DE 30CC, INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 12, 14, 16, 18, 20, 22 E 24. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM7358); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001000 \| MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0272/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | O | 0/0 | 04/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 49.635,38 | 28,75 | 47.165,35 | 47.165,35 | 2.441,28 | | | | | | | |
| 402 | O | 12/2025 | 06/03 | 251,35 | 0,00 | 251,34 | 251,34 | 0,01 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 82/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | O | 12/2025 | 06/03 | 966,92 | 0,00 | 966,92 | 966,92 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO COLEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 83/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | O | 12/2025 | 06/03 | 4.167,22 | 0,00 | 4.167,18 | 4.167,18 | 0,04 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 84/2026. PROC. DOC 1225 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | O | 12/2025 | 06/03 | 61,01 | 0,00 | 61,01 | 61,01 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 85/2026. PROC. DOC 1230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.446,50 | 0,00 | 5.446,45 | 5.446,45 | 0,05 | | | | | | | |
| 406 | O | 49/2024 | 09/03 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 80/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | O | 0/0 | 09/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.620,00 | 0,00 | 12.620,00 | 12.620,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 408 | O | 22/2025 | 10/03 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 LAT LEITE NAN COMFORT 0 a 6 meses, 15,000 LAT LEITE NAN COMFORT 6 a 12 meses. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 81/2026 PROC. DOC 1203 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | O | 0/0 | 10/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | O | 0/0 | 10/03 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE ALVEOLÓTOMO FRIEDMAN MICRO CURVO, 12 CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN12669); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000895 \| MOP25CIN241085. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0248/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | O | 0/0 | 10/03 | 2.358,98 | 0,00 | 2.351,98 | 2.351,98 | 7,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DENTAL PREMIUM LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 UNIDADE DE FÓRCEPS ADULTO, EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 16, 65, 68, 69, 150, 151, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO S | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5551); 2,00 UNIDADE DE FORCEPS INFANTIL Nº 05. DESTINADO PARA AUXILIAR NA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22871); 4,00 UNIDADE DE POTE DAPPEN. FABRICADO EM PLASTICO. AUTOCLÁVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN19712)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000886 | MOP25CIN241084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0247/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | O | 0/0 | 10/03 | 1.273,44 | 0,00 | 1.273,44 | 1.273,44 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS CORES TRANSLÚCIDAS. SERINGA CONTENDO 4G. DISPONÍVEL NAS CORES ESMALTE: A1E, A2E, A3E, B1E, B2E. CORPO: A1B, A2B, A3B, 5B, A4B, A6B. DENTINA: A1D, A2D, A3D, A4D. TRANSLÚDIAS: CINZA, AZUL E AMARELO, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5567); 6,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO. FRASCO COM 6G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19565); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000876 | MOP25CIN241083, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0246/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | O | 0/0 | 10/03 | 1.665,46 | 0,00 | 1.665,46 | 1.665,46 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 CAIXA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000, INJETÁVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL CONTENDO 1,8 ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19574); 1,00 FRASCO DE PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA À BASE DE FUCSINA BÁSICA FRASCO COM 120 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000894 | MOP25CIN216957, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0245/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | O | 0/0 | 10/03 | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 CAIXA DE AGULHA GENGIVAL, 30G EXTRA CURTA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000872 | MOP25CIN206877, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0244/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | O | 0/0 | 10/03 | 368,66 | 0,00 | 368,66 | 368,66 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 KIT DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN22742); 40,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO, FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO, HIDRÓFILO, PRENSADO, HOMOGÊNEO, MACIO, COM ALTO ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS, SEM GRUPOS E IMPUREZAS, MEDINDO DE 3 À 5CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCO. PACOTE DE 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN27091); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000877 | MOP25CIN206874, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0243/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | O | 0/0 | 10/03 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 BLOCO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19713)
; 4,00 FRASCO DE FORMOCRESOL, FRASCO COM 10 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000885 | MOP25CIN159463, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0242/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | O | 0/0 | 10/03 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DENTAL MED + LTDA |

Assinado por 2 pessoas: JOANES DE JESUS VILANO LIRA e MARCO AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 UNIDADE DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, PARA ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, GRÃOS DE DIAMANTES AGLUTINADOS SOBRE A HASTE POR NÍQUEL ELETROGALVÂNICO. APRESENTADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE E ISO. DISPONÍVEL NOS MODELOS: 1011, 1012 (HASTE CURTA), 1012 (HASTE LONGA), 1013, 1014 (HASTE CURTA), 1014 (HASTE LONGA),1015, 1016, 1016 (HASTE LONGA), 1022, 1024, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1045, 1046, 1047, 1062, 1063, 1066, 1090, 1092, 1190, 1190 (FINA), 1190 (EXTRA-FINA), 1302, 1332, 1342, 1343, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM5547); 8,00 PACOTE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. DEVE APRESENTAR VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO RISCO DE ESCOAMENTO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA, COM BICO DOSADOR DE METAL CURVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. (CIM7918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000882 | MOP25CIN159462, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0241/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | O | 0/0 | 10/03 | 454,80 | 0,00 | 454,80 | 454,80 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA , BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2, A3, A 3,5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5565); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000184 | MOP26CIN028446, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0240/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | O | 0/0 | 10/03 | 5.394,99 | 0,00 | 5.394,99 | 5.394,99 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 11 | 4.4.90.52.08.00. | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000823 | MOP25CIN143416, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0239/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | O | 0/0 | 10/03 | 861,67 | 0,00 | 861,67 | 861,67 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DENTAL IPO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 KIT DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO. SÉRIE LARANJA. KIT COM 120 DISCOS SORTIDOS. GRANULAÇÕES: SUPER FINO (LARANJA CLARO), FINO (LARANJA), MÉDIO (LARANJA ESCURO) E GROSSO (MARROM). ACOMPANHA 1 MANDRIL. (CIM5626); 5,00 CAIXA DE CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS. CAIXA COM 2 SERINGAS COM 3G CADA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19598); 10,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM. DIÂMETRO DO TUBO: 5MM. SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO. CAIXA COM 20 UNIDADES E 40 PONTEIRAS. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(CIM6593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000878 | MOP25CIN241086, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0249/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | O | 0/0 | 10/03 | 683,68 | 0,00 | 683,68 | 683,68 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA (CIN22721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001432 | MOP25CIN300207, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0250/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | O | 0/0 | 10/03 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE BROCA CONTRA-ÂNGULO CARBIDE Nº 4, EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM8115); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001998 | MOP26CIN054358, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0252/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | O | 0/0 | 10/03 | 37,72 | 0,00 | 37,72 | 37,72 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS SNAP NO CONTRA-ÂNGULO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000871 | MOP26CIN054359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0253/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | O | 0/0 | 10/03 | 782,40 | 0,00 | 782,40 | 782,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DENTAL MED + LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 UNIDADE DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MODELO THOMPSON .FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5 E Nº6. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM7990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001354 | MOP26CIN054360, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0254/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | O | 0/0 | 10/03 | 71,12 | 0,00 | 71,12 | 71,12 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 FRASCO DE REMOVEDOR DE MANCHAS E TÁRTARO DENTÁRIO. FRASCO COM NO MÍNIMO 30ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19645); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000279 | MOP26CIN054361, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0255/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | O | 0/0 | 10/03 | 39,98 | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 KIT DE VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML. FORNECIDO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19662); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000873 | MOP25CIN206876, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0256/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | O | 0/0 | 10/03 | 668,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,70 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 UNIDADE DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR. FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 SERINGA DE 2,5G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19716)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000885 | MOP25CIN159463, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0258/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | O | 0/0 | 10/03 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0119/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | O | 0/0 | 10/03 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMA

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0225/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | O | 0/0 | 10/03 | 116,90 | 0,00 | 116,90 | 116,90 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE BROCA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 1, EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7951); 10,00 UNIDADE DE BROCA CONTRA-ÂNGULO CARBIDE Nº 3, EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM8114); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000884 | MOP26CIN054362, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0257/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | O | 0/0 | 10/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | O | 0/0 | 10/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR A SECRETARIA E FUNCIONARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA CONGRESSO SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | E | 0/0 | 10/03 | 20.000,00 | 0,00 | 16.073,32 | 16.073,32 | 3.926,68 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219083 - 12219148 - 40973702 - 46158962.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | O | 0/0 | 10/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | O | 0/0 | 10/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | O | 0/0 | 10/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA BUSCAR A SECRETARIA E FUNCIONARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 39.915,65 | 0,00 | 34.823,12 | 34.823,12 | 5.092,53 | | | | | | | |
| 437 | O | 0/0 | 13/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | O | 0/0 | 13/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | O | 0/0 | 13/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | O | 0/0 | 13/03 | 130,54 | 0,00 | 130,54 | 130,54 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE EPINEFRINA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9300); 50,00 AMPOLA DE BROMOPRIDA, 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000464 | MOP26CIN073674, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0277/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | O | 0/0 | 13/03 | 1.257,60 | 0,00 | 1.257,60 | 1.257,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645); 5000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA, 20 MG. (CIM634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000488 | MOP26CIN074061, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0278/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | O | 0/0 | 13/03 | 1.326,49 | 0,00 | 1.326,49 | 1.326,49 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); 50,00 AMPOLA DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9504); 100,00 AMPOLA DE ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0279/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | O | 0/0 | 13/03 | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 1.907,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9029); 100,00 BISNAGA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELEIA, BISNAGA COM 30 G COM PONTEIRA DESCARTÁVEL. (CIN25508); 100,00 AMPOLA DE PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 AMPOLAS. (CIN13763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0280/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | O | 0/0 | 13/03 | 1.050,30 | 0,00 | 1.050,30 | 1.050,30 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1,5 G (EQUIVALENTE A 600 MG DE CÁLCIO) + 400 UI. (CIM9049); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000455 | MOP26CIN074446, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0281/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | O | 0/0 | 13/03 | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000 UI + 5 MG + 10 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 10 ML. (CIM9503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000505 | MOP26CIN074461, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0282/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | O | 0/0 | 13/03 | 1.013,79 | 0,00 | 1.013,79 | 1.013,79 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO ELEMENTAR), NÃO DEVE SER À BASE DE CÁLCIO DE OSTRAS. (CIN11821); 10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 5 MG. (CIM9019); 50,00 FRASCO DE ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9305); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS PILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0283/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | O | 0/0 | 13/03 | 7.695,50 | 0,00 | 7.695,50 | 7.695,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, EM COMPRIMIDO. (CIN31866); 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 30 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9093); 40000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG. (CIM206); 100,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9226); 12000,00 COMPRIMIDO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9044); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0284/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | O | 0/0 | 13/03 | 3.872,10 | 0,00 | 3.872,10 | 3.872,10 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | NEXXA FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); 6000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0285/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 20.045,32 | 0,00 | 20.045,32 | 20.045,32 | 0,00 | | | | | | | |
| 448 | O | 49/2024 | 16/03 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 86/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | O | 0/0 | 16/03 | 5.864,21 | 0,00 | 5.264,51 | 5.264,51 | 599,70 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG. (CIM9571); 6000,00 COMPRIMIDO DE RIVAROXABANA, 20 MG. (CIM9146); 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 10 MG. (CIM3601); 100,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 5 MG. (CIM5726); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0286/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | O | 0/0 | 16/03 | 3.493,85 | 0,00 | 3.493,85 | 3.493,85 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | VERTICE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 20 MG. (CIM2783); 50,00 FRASCO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, ASSOCIADA COM TRIETANOLAMINA, 0,5 MG + 140 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8 ML. (CIN31863); 7000,00 CÁPSULA DE FLUOXETINA, 20 MG. (CIM9023); 600,00 AMPOLA DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9088); 100,00 BISNAGA DE MICONAZOL, 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 28 G. (CIM9317); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000492 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0287/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | O | 0/0 | 16/03 | 4.952,40 | 0,00 | 4.952,40 | 4.952,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM10537); 6000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 250 MG. (CIM213); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0306/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | O | 0/0 | 16/03 | 1.387,95 | 0,00 | 1.275,95 | 1.275,95 | 112,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA,1 G, USO INTRAMUSCULAR, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (3,5 ML DE LIDOCAÍNA 1%) (GENÉRICO) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25489); 150,00 FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN26045); 100,00 FRASCO DE

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1dpc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-F330 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-F330

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN16679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0304/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | O | 0/0 | 16/03 | 320,40 | 0,00 | 320,40 | 320,40 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA, CALIBRE 5 X 0,25MM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. CAIXA 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002087 | MOP25CIN304503, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0289/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | O | 0/0 | 16/03 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000473 | MOP26CIN075306, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0307/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | O | 0/0 | 16/03 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000505 | MOP26CIN074461, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0303/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | O | 0/0 | 16/03 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 | 1.554,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE BIPERIDENO, 2 MG. (CIM9032); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0302/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | O | 0/0 | 16/03 | 521,40 | 0,00 | 521,40 | 521,40 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 40 MG. (CIM654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0301/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | O | 0/0 | 16/03 | 4.816,70 | 0,00 | 4.816,56 | 4.816,56 | 0,14 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 75 MCG. (CIM4901); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 88 MCG. (CIM4902); 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21143)
; 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21145)
; 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21142)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000475 | MOP26CIN074066, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0300/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | O | 0/0 | 16/03 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE OXIDASE, CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32616); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000145/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0080/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN00013

Assinado por 2 pessoas: RUDE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB7C-48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MOP26CIN022268, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0288/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | O | 0/0 | 16/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | O | 0/0 | 16/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | O | 0/0 | 16/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE MAFRA/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 46.266,91 | 0,00 | 45.555,07 | 45.555,07 | 711,84 | | | | | | | |
| 464 | O | 8/2025 | 17/03 | 57.198,40 | 0,00 | 57.198,40 | 57.198,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO/2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 87/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | O | 0/0 | 17/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | O | 14/2022 | 17/03 | 35.576,68 | 0,00 | 35.576,68 | 35.576,68 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 89/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | O | 50/2025 | 17/03 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | - | 10.302 14 | 1.600.0000.1503 | 2089 | 23 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO SC SF N° 88/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | O | 0/0 | 17/03 | 4.495,00 | 0,00 | 4.495,00 | 4.495,00 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 16 | 3.3.90.30.26.00. | LEV INDUSTRIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA E INSTALAÇÃO DE INVERSOR PARA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONSIDERANDO QUE A CÂMARA FRIA É RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO ADEQUADA DAS VACINAS, CUJA ESTABILIDADE DEPENDE DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DA TEMPERATURA TORNOU-SE NECESSIÁRIA A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DA BATERIA PAR GARANTIR A SEGURANÇA DO ARMAZENAMENTO DOS IMUNOBIOLÓGICOS E EVITAR RISCOS DE PERDA DE ESTOQUE. COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO<br>PROC. DOC 1381 | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | O | 0/0 | 17/03 | 304,56 | 0,00 | 304,56 | 304,56 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RIDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22354); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000529 | MOP25CIN107419, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0293/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | O | 0/0 | 17/03 | 1.688,40 | 0,00 | 1.688,40 | 1.688,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); 90,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22346); 32,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 1000ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 | MOP25CIN107424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0294/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | O | 50/2025 | 17/03 | 1.235,00 | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC. CT N° 90/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | O | 0/0 | 17/03 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 1000ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22348); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000534 | MOP25CIN107421, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0295/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | O | 0/0 | 17/03 | 239,04 | 0,00 | 239,04 | 239,04 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 96,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22356); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000936 | MOP25CIN158490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0296/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | O | 0/0 | 17/03 | 629,10 | 0,00 | 629,10 | 629,10 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,00 BOLSA DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22350); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001806 | MOP25CIN262945, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0297/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | O | 0/0 | 17/03 | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 1.468,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 400,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001892 | MOP25CIN275630, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0299/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | O | 0/0 | 17/03 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 140,00 BOLSA DE GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22331); 60,00 BOLSA DE GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22333); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001829 | MOP25CIN266079, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0298/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | O | 0/0 | 17/03 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.17.00. | DM IMPORTAÇAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'PD-219', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'PANTUM': 'P2509, P2509W, M6509, M6509NW, M6559N, M6559NW, M6609N, M6609NW, M6559'. MARCA DE REFERÊNCIA: 'PANTUM PD-219', OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN20656)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002156 | MOP25CIN313197, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0137/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | O | 0/0 | 17/03 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0318/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 105.551,18 | 0,00 | 105.551,18 | 105.551,18 | 0,00 | | | | | | | |
| 479 | O | 78/2025 | 18/03 | 124,84 | 0,00 | 124,84 | 124,84 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS, 4,000 PCT PÃO DE MILHO, 4,000 PCT - PÃO INTEGRAL FATIADO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 91/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | O | 0/0 | 18/03 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 40,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001437 | MOP25CIN210258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0323/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | O | 0/0 | 18/03 | 405,12 | 0,00 | 405,12 | 405,12 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 96,00 UNIDADE DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BEGE. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 5CM X 10M. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001315 | MOP25CIN197152, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0322/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | O | 0/0 | 18/03 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO DA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0320/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | O | 0/0 | 18/03 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 4,00 FRASCO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 3 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASES E AMILASE) PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA DE AÇÃO RÁPIDA. QUANTO A FORMA DE APRESENTAÇÃO, O PRODUTO COTADO DEVE CONTER SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, DILUIÇÃO E TEMPO DE EXPOSIÇÃO APÓS A DILUIÇÃO. O DETERGENTE DEVE SER NÃO IÔNICO, NÃO FORMAR ESPUMA, TER PH ENTRE 6 A 8, SER BIODEGRADÁVEL ENTRE 89% A 100%, COM DILUIÇÃO DE NO MÁXIMO 2 ML POR LITRO. FRASCO COM 5 LITROS, CONTENDO MANUAL DE APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIN12290); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001004 | MOP25CIN170738, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0319/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | O | 0/0 | 18/03 | 389,50 | 0,00 | 389,50 | 389,50 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000290 | MOP26CIN044908, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0325/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | O | 0/0 | 18/03 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22603); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001771 | MOP25CIN256820, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0324/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | O | 0/0 | 18/03 | 137,23 | 0,00 | 137,23 | 137,23 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.15.00. | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO PATRIMÔNIO Nº 206 (CHEV/SPIN) PLACA RXQ 8B92, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME, COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | O | 0/0 | 18/03 | 132,76 | 0,00 | 132,76 | 132,76 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.15.00. | IPUF MULTA DE TRANSITO-INSTITUTO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO PATRIMÔNIO Nº 206 (CHEV/SPIN) PLACA RXQ 8B92, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME, COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | O | 0/0 | 18/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | O | 0/0 | 18/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | O | 0/0 | 18/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | O | 0/0 | 18/03 | 6.557,99 | 0,00 | 6.557,99 | 6.557,99 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.710.3210.0079 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.08.00. | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000823 | MOP25CIN143416, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0335/2026.

PROC. DOC 1479

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | O | 0/0 | 18/03 | 419,90 | 0,00 | 419,90 | 419,90 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 FRASCO DE LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML, ACOMPANHA SERINGA DOSADORA. (CIM7209); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000503 | MOP26CIN073879, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0344/2026.

PROC DOC 1498

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | O | 0/0 | 18/03 | 745,99 | 0,00 | 745,99 | 745,99 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 300,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); 100,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0345/2026.

PROC DOC 1499

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | O | 0/0 | 18/03 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); 20000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0346/2026.

PROC DOC 1500

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | O | 0/0 | 18/03 | 1.499,40 | 0,00 | 1.499,40 | 1.499,40 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0347/2026

PROC DOC 1501

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | O | 0/0 | 18/03 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 266,70 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE ZOLPIDEM, 10 MG. (CIM710); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0348/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROC DOC 1503 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 15.277,43 | 0,00 | 15.005,43 | 15.005,43 | 272,00 | | | | | | | |
| 497 | O | 0/0 | 23/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | O | 0/0 | 23/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 499 | O | 3/2026 | 25/03 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.52.00. | BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,000 UN VEÍCULO AUTOMOTOR ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO, VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO (ZERO QUILÔMETRO) TIPO FURGÃO QUILOMETRAGEM: 0 KM; ANO/MODELO MÍNIMOS: 2024/2025. DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SF N° 92/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | O | 0/0 | 25/03 | 13.778,18 | 0,00 | 13.778,18 | 13.778,18 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 FMS ORG 0506 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | O | 0/0 | 25/03 | 6.922,29 | 0,00 | 6.922,29 | 6.922,29 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 SAMU ORG 0514 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | O | 0/0 | 25/03 | 13.473,76 | 0,00 | 13.473,76 | 13.473,76 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 PSF ORG 0512 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | O | 0/0 | 25/03 | 2.343,11 | 0,00 | 2.343,11 | 2.343,11 | 0,00 | - | 10. 304 14 | 1.500.1002.0002 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 VIG SANITARIA ORG 0515 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | O | 0/0 | 25/03 | 71.324,00 | 0,00 | 71.324,00 | 71.324,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 PACS ORG 0511 | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | O | 0/0 | 25/03 | 180.408,55 | 0,00 | 180.408,55 | 180.408,55 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 FMS ORG 0506 | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | 0/0 | 25/03 | 4.111,44 | 0,00 | 4.111,44 | 4.111,44 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o https://cerrito1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 NASF ORG 0517 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | O | 0/0 | 25/03 | 21.130,20 | 0,00 | 21.130,20 | 21.130,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 S. BUCAL ORG 0513 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | O | 0/0 | 25/03 | 23.827,64 | 0,00 | 23.827,64 | 23.827,64 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SAMU ORG 0514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | O | 0/0 | 25/03 | 14.689,32 | 0,00 | 14.689,32 | 14.689,32 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 COMPLEMENTAR ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | O | 0/0 | 25/03 | 18.758,00 | 0,00 | 18.758,00 | 18.758,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 FGTS SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | O | 0/0 | 25/03 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 INSS FMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | O | 0/0 | 25/03 | 40.364,98 | 0,00 | 40.364,98 | 40.364,98 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 INSS SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | O | 0/0 | 25/03 | 755,86 | 0,00 | 755,86 | 755,86 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | O | 0/0 | 25/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | O | 0/0 | 25/03 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30000,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 \| MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0364/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | O | 0/0 | 25/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VOLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | O | 0/0 | 25/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | O | 0/0 | 25/03 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE TENOXICAM, 40 MG/ML, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 2 ML. (CIM6079); 10,00 AMPOLA DE CLORPROMAZINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 \| MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0365/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | O | 0/0 | 25/03 | 5.853,60 | 0,00 | 5.853,60 | 5.853,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG. (CIM5349); 24000,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 \| MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0366/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | O | 0/0 | 25/03 | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 \| MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0367/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | O | 0/0 | 25/03 | 2.000,00 | 79,10 | 1.920,90 | 1.840,00 | 80,90 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.083.237,93 | 79,10 | 458.158,83 | 458.077,93 | 625.080,90 | | | | | | | |
| 522 | O | 63/2025 | 27/03 | 105,84 | 0,00 | 105,84 | 105,84 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.04.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 UN RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P13. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 93/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | O | 0/0 | 27/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | TADEU BORGES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO TADEU BORGES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCORDIA/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | O | 0/0 | 27/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | O | 0/0 | 27/03 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8627); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002028 | MOP25CIN301963, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0126/2026.

PROC. DOC 667

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | O | 0/0 | 27/03 | 377,04 | 0,00 | 377,04 | 377,04 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 132,00 UNIDADE DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 250ML, BICO RETO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8454); 24,00 FRASCO DE ÁGUA OXIGENADA. SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA CONTENDO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%, 10 VOLUMES, USO EXTERNO. FRASCO ESCURO OU OPACO COM 1L CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8442); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0321/2026

PROC. DOC 1421

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | O | 0/0 | 27/03 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°208 Marca/Modelo: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ Placa: RLM0D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | O | 0/0 | 27/03 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | HELIO SALMORIA JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | O | 0/0 | 27/03 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE A MARÇO 2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | O | 0/0 | 27/03 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE MARÇO 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | O | 0/0 | 27/03 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE MARÇO 2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | O | 0/0 | 27/03 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (DETER) DOS VEÍCULOS 201, 173 E 159 PLACA RXM0J29, PLACA RAG6850 E QJN5927 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | O | 0/0 | 27/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC DIARIA N° 73<br>PROC. DOC 1590 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | O | 0/0 | 27/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N° 74<br>PROC DOC 1589 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | O | 0/0 | 27/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N°75<br>PROC. DOC 1593 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | O | 0/0 | 27/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N° 76<br>PROC. DOC 1592 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | O | 0/0 | 27/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO PARA A CIDADE DE PALHOÇA/ SC DIARIA N° 77<br>PROC DOC 1611 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | O | 0/0 | 27/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO/TOMOGRAFIAS OCULARES - CIDADE DE URUBICI - SC HOSPITAL SÃO JOSÉ. DIARIA N° 78<br>PROC DOC 1614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | O | 0/0 | 27/03 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | Daniele Caroline Heusser |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE OCORRERA DIA 01/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 24.343,15 | 0,00 | 24.343,15 | 24.343,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 540 | O | 0/0 | 30/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | Daniele Caroline Heusser |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELE CAROLINE HEUSSER, PARA POLITICAS PUBLICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | O | 0/0 | 30/03 | 150,67 | 0,00 | 150,67 | 150,67 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 38 X 50MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS POR BLOCO, COR AMARELA.DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN11079); 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 5,00 UNIDADE DE FITA COM DUAS FACES. FABRICADA COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA E LINER DE PAPEL SILICONIZADO (ANTIADERENTE), ROLO COM NO MÍNIMO 24MMX30M. (CIN32002); 1,00 CAIXA DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR B40. MACIA E SUAVE, NÃO MANCHA O PAPEL. CAIXA CONTENDO 40 UNIDADES. (CIN26233); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249 | MOP26CIN041666, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0221/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | O | 0/0 | 30/03 | 1.438,69 | 0,00 | 1.438,69 | 1.438,69 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | VERTICE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000,00 CÁPSULA DE AMOXICILINA, 500 MG. (CIM240); 100,00 FRASCO DE DROPROPIZINA, 3,0 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9387); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000492 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0386/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | O | 0/0 | 30/03 | 729,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.32.99.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 UNIDADE DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLUOR. COM AROMA. ACONDICIONADO EM TUBO PLÁSTICO CONTENDO 50G DO PRODUTO EMBALADO EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001970 | MOP25CIN300211, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0372/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | O | 0/0 | 30/03 | 1.277,45 | 0,00 | 1.277,45 | 1.277,45 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 BISNAGA DE DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA COM 10 G. (CIM9115); 100,00 FRASCO DE AZITROMICINA, 40 MG/ML (600 MG). FRASCO CONTENDO PÓ PARA PREPARAR 15 ML DE SUSPENSÃO APÓS RECONSTITUIÇÃO + FRASCO DILUENTE + SERINGA DOSADORA. (CIM6334); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0383/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | O | 0/0 | 30/03 | 1.256,44 | 0,00 | 743,64 | 743,64 | 512,80 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000,00 COMPRIMIDO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400 MG + 80 MG. (CIM9060); 60,00 FRASCO-AMPOLA DE OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DE DILUENTE COM 10ML. (CIN25513); 50,00 AMPOLA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9277); 50,00 FRASCO DE PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO COM 60 ML. (CIM9389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0374/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | O | 0/0 | 30/03 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 2 MG. (CIM1036); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000488 | MOP26CIN074061, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0376/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | O | 0/0 | 30/03 | 150,50 | 0,00 | 150,50 | 150,50 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.32.99.00. | MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE : 50,00 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS COM CERDAS EXTRA MACIAS. ESCOVA COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS PROTETO

Assinado por 2 pessoas: ADONIAS DE JESUS VILANO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001961 | MOP25CIN291425, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0371/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | O | 0/0 | 30/03 | 846,79 | 0,00 | 846,79 | 846,79 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1,B2,B3,B5,B6. APRESENTAÇÃO EM CARTELA OU FRASCO COM NO MÁXIMO 30 COMPRIMIDOS. (CIM9558); 120,00 FRASCO DE AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9272); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000507 | MOP26CIN074554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0379/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | O | 0/0 | 30/03 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL, 40 MG. (CIM617); 10,00 FRASCO DE HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0377/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | O | 0/0 | 30/03 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20 ML. (CIM9302); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0380/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | O | 0/0 | 30/03 | 941,83 | 0,00 | 221,83 | 221,83 | 720,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE MELOXICAM, 7,5 MG. (CIM4509); 50,00 FRASCO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM2499); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000500 | MOP26CIN074744, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0381/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | O | 0/0 | 30/03 | 168,30 | 0,00 | 168,30 | 168,30 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 UNIDADE DE FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, 250ML. COM COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. (CIM10762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000383 | MOP26CIN055444, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0342/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | O | 0/0 | 30/03 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.5900 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001437 | MOP25CIN210258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0369/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | O | 0/0 | 30/03 | 325,60 | 0,00 | 325,60 | 325,60 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 7L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853/VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO NO

Assinado por 2 pessoas: RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0337/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | O | 0/0 | 30/03 | 569,10 | 0,00 | 569,10 | 569,10 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO: POSSUI MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM²; ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO; VÁLVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO; PRESSÃO FIXA DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM²;CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. (CIM5959); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001031 | MOP25CIN170715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0368/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | O | 0/0 | 30/03 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO. COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN26033); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001908 | MOP25CIN278509, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0340/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | O | 0/0 | 30/03 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGÊNIO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. TUBO SEM EMENDAS, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 100CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001790 | MOP25CIN260828, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0339/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | O | 0/0 | 30/03 | 71,25 | 0,00 | 71,25 | 71,25 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, AGRADÁVEL AO TOQUE E MACIA, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. O ELÁSTICO DEVE SER RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER CLIPE NASAL DE TIRA MALEÁVEL E REVESTIDO, PRESO A MÁSCARA, SEM SE PROJETAR PARA FORA, SEM CONTATO DIRETO COM A PELE, MEDINDO NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. COR BRANCA. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15052:2021. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000259 | MOP26CIN042347, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0341/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | O | 0/0 | 30/03 | 243,20 | 0,00 | 243,20 | 243,20 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853/VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0338/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | O | 0/0 | 30/03 | 7.397,72 | 0,00 | 6.447,72 | 6.447,72 | 950,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2800,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 875 MG + 125 MG, APRESENTAÇÃO EM BLISTER COM 14 COMPRIMIDOS. (CIN11690); 6000,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); 5000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 60 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9561); 10000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS MARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0375/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | O | 0/0 | 30/03 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 25 MG. (CIM9033); 150,00 FRASCO DE RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 20 FRASCOS. (CIN11842); 300,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); 100,00 AMPOLA DE COMPLEMENTO VITAMÍNICO INJETÁVEL, COMPOSTO POR PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A) 100 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 0,02 MG + FOSFATO SÓDICO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 6,8 MG + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 15 MG + DEXPANTENOL 25 MG + ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 50 MG + NICOTINAMIDA 100 MG. USO INTRAVENOSO, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 \| MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0378/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | O | 0/0 | 30/03 | 1.346,84 | 0,00 | 1.346,84 | 1.346,84 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 AMPOLA DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM PIRIDOXINA E TIAMINA, 5.000 MCG/ML + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIN31855); 7200,00 COMPRIMIDO DE LORATADINA, 10 MG. (CIM556); 10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 \| MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0382/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | O | 0/0 | 30/03 | 5.002,68 | 0,00 | 5.002,68 | 5.002,68 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 20 MG. (CIM6049); 3000,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 250 MG. (CIM580); 6000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 10 MG. (CIM3481); 300,00 AMPOLA DE DEXAMETASONA FOSFATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9388); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 \| MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0385/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | O | 0/0 | 30/03 | 3.184,36 | 0,00 | 3.184,36 | 3.184,36 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DT |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); 200,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); 200,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 \| MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0387/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 34.151,22 | 0,00 | 31.696,42 | 31.696,42 | 2.454,80 | | | | | | | |
| 565 | O | 49/2024 | 01/04 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 94/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | O | 0/0 | 01/04 | 3.173,18 | 0,00 | 3.173,18 | 3.173,18 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 17 | 4.4.90.52.34.00. | BELMICRO TECNOLOGIA S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001521 \| MOP26CIN057620, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0266/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | O | 0/0 | 01/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/S | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 15.793,18 | 0,00 | 15.793,18 | 15.793,18 | 0,00 | | | | | | | |
| 568 | O | 1/2025 | 07/04 | 21.736,15 | 0,00 | 21.736,15 | 21.736,15 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 96/2025). | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | O | 0/0 | 07/04 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARCOS DIAS WORDELL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MAIS MÉDICOS RESIDENTES (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 9.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MÊS DE MARÇO 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | O | 0/0 | 07/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 30.956,15 | 0,00 | 30.956,15 | 30.956,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 571 | E | 1/2026 | 08/04 | 65.000,00 | 0,00 | 4.704,43 | 4.704,43 | 60.295,57 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 97/2026)<br><br>CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | O | 12/2025 | 08/04 | 6.027,65 | 0,00 | 6.027,65 | 6.027,65 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.621.0000.0898 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 100/2026.<br><br>PROC. DOC 1810<br>CONTA 7.526-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | O | 12/2025 | 08/04 | 615,48 | 0,00 | 615,48 | 615,48 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.621.0000.0898 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 102/2026.<br><br>PROC. DOC 1813<br>CONTA 7.526-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | O | 12/2025 | 08/04 | 2.361,23 | 0,00 | 2.361,23 | 2.361,23 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.621.0000.0898 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 103/2026.<br><br>PROC. DOC 1814<br>CONTA 7.526-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | O | 0/0 | 08/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DOC 1824 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | O | 0/0 | 08/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | E | 0/0 | 08/04 | 1.000,00 | 0,00 | 912,46 | 807,46 | 192,54 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 75.349,36 | 0,00 | 14.966,25 | 14.861,25 | 60.488,11 | | | | | | | |
| 578 | O | 115/2025 | 09/04 | 1.021,65 | 0,00 | 1.021,65 | 1.021,65 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 98/2026 (PROC DOC 1789) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | O | 115/2025 | 09/04 | 2.314,35 | 0,00 | 2.314,35 | 2.314,35 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 99/2026 (PROC DOC 1788) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | O | 0/0 | 09/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOACIR SCHMITT |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | E | 0/0 | 09/04 | 500,00 | 0,00 | 35,90 | 35,90 | 464,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | ANTONIO SERGIO MUNIZ ATHAYDE |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.961,00 | 0,00 | 3.496,90 | 3.496,90 | 464,10 | | | | | | | |
| 582 | O | 18/2026 | 10/04 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 101/2026 PROC DOC 1892 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 583 | O | 2/2025 | 13/04 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - P, 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - M, 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - G. DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 104/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | O | 2/2025 | 13/04 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10,000 UN SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 105/2026<br>PROC DOC 1874 | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | O | 0/0 | 13/04 | 10.127,61 | 0,00 | 10.127,61 | 10.127,61 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | CELIA MARIA ORTIZ CORREA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA CELIA MARIA ORTIZ COERREA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CFE RESCISAO EM ANEXO)<br>DESC. INSS R$334,07<br>DESC. CONV SICOOB R$1383,97<br>PROC DOC 1913 | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | O | 0/0 | 13/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | O | 0/0 | 13/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | O | 0/0 | 13/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 10.790,61 | 0,00 | 10.692,61 | 10.692,61 | 98,00 | | | | | | | |
| 589 | O | 23/2025 | 14/04 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | ETESUL PLANALTO INSPECAO VEICULAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR PARA O DETER SC - INSPEÇÃO ANUAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, ESPECIAL OU FRETADO, DE PASSAGEIROS. PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 113/2026<br>PROC DOC 1906 | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | O | 2/2025 | 14/04 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.21.00. | FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 UN ESCOVA SANITARIA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC - SF N° 106/2026<br>CONTA 66017-5<br>DOC 1875 | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | O | 2/2025 | 14/04 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.21.00. | FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Pera verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 UN ESCOVA DE MÃO, 3,000 UN,FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC - SF N° 107/2026

CONTA 66017-5
DOC 1876

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | O | 2/2025 | 14/04 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.22.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,000 CX COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180m, 5,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS - DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO SC SF N° 108/2026

CONTA 66017-5
DOC 1879

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | O | 2/2025 | 14/04 | 939,85 | 0,00 | 939,85 | 939,85 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 10,000 UN MULTIUSO 2LT, 5,000 UN PANO DE PRATO (LOUÇA) ATOALHADO, 5,000 PCT SABÃO EM PÓ 5,6 KG, 30,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC - SF N° 109/2026

CONTA 66017-5
DOC 1880

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | O | 2/2025 | 14/04 | 205,20 | 0,00 | 205,20 | 205,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.21.00. | PCR DO BRASIL PLÁSTICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,000 FAR SACOLA PLÁSTICA RECICLADA 60CM X 75CM. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 110/2026

CONTA 66017-5
DOC 1881

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | O | 0/0 | 14/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | O | 2/2025 | 14/04 | 442,40 | 0,00 | 442,40 | 442,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 LITROS, 6,000 FAR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 111/2026

CONTA 66017-5
DOC 1882

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | O | 0/0 | 14/04 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.15.00. | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO PATRIMÔNIO Nº 206 (CHEV/SPIN) PLACA RXQ 8B92, CUJA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOI DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME, COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | O | 2/2025 | 14/04 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.21.00. | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 CX PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 112/2026
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO CEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC 1884

**Total do Dia:** 3.149,12 0,00 2.584,58 2.584,58 564,54

599 O 0/0 17/04 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 - 10.301 14 1.500.1002.0002 2053 20 3.3.90.14.14.00. NELSON TAVARES PAES

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

600 O 0/0 17/04 1.259,40 0,00 1.259,40 1.259,40 0,00 - 10.301 14 1.600.0000.5033 2048 14 3.3.90.30.09.00. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA AO PARACETAMOL E FENILEFRINA, 4 MG + 400 MG + 4 MG. (CIM9580); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0420/2026.
CONTA 66017-5
DOC 1979

601 O 0/0 17/04 881,40 0,00 881,40 881,40 0,00 - 10.301 14 1.600.0000.5033 2048 14 3.3.90.30.09.00. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE COLECALCIFEROL, 7.000 UI. (CIM5740); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0422/2026.
CONTA 66017-5
DOC 1978

602 O 0/0 17/04 3.539,00 0,00 3.539,00 3.539,00 0,00 - 10.301 14 1.600.0000.5033 2048 14 3.3.90.30.09.00. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18000,00 COMPRIMIDO DE BISOPROLOL FUMARATO, 2,5 MG. (CIM9079); 200,00 AMPOLA DE DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 3 ML. (CIM9102); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000479 | MOP26CIN074650, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0421/2026.
CONTA 66017-5
DOC 1977

603 O 0/0 17/04 219,51 0,00 219,51 219,51 0,00 - 10.301 14 1.600.0000.5033 2048 14 3.3.90.30.09.00. SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900,00 COMPRIMIDO DE VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG. (CIM9015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0423/2026.
CONTA 66017-5
DOC 1976

604 O 0/0 17/04 694,99 0,00 694,99 694,99 0,00 - 10.301 14 1.600.0000.5033 2048 14 3.3.90.30.09.00. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE CARMELOSE SÓDICA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML. (CIN31851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000455 | MOP26CIN074446, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0419/2026.
CONTA 66017-5
DOC 1975

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILAS BOAS LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | O | 0/0 | 17/04 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22191); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000837 | MOP25CIN143437, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0394/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | O | 0/0 | 17/04 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.42.00. | WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22174); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000828 | MOP25CIN143443, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0396/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | O | 18/2026 | 17/04 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 114/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 20.386,30 | 0,00 | 19.174,30 | 19.174,30 | 1.212,00 | | | | | | | |
| 608 | O | 8/2025 | 22/04 | 57.198,40 | 0,00 | 57.198,40 | 57.198,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO A 11 DE ABRIL/2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 115/2026.
DOC 1945

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | O | 78/2025 | 22/04 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 116/2026
DOC 1927

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | O | 0/0 | 22/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | O | 0/0 | 22/04 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA KELLY, TIPO RETA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000384 | MOP26CIN055477, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0418/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | O | 0/0 | 22/04 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/FINA, 15 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN25994); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000287 | MOP26CIN044904, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0417/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | O | 0/0 | 22/04 | 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, Nº 5. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12548); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000111 | MOP26CIN016099, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0416/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | O | 0/0 | 22/04 | 2.146,00 | 0,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000719 | MOP26CIN112083, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0437/2026.
CONTA 66017-5
DOC 2011

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | O | 6/2021 | 22/04 | 13.014,00 | 0,00 | 13.014,00 | 13.014,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 7/2025).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | O | 0/0 | 22/04 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | KIENTRO BRASIL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE BANDEJA CIRÚRGICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM BORDAS ARREDONDADAS. COM TAMANHO DE 30 X 20 X 4 CM. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8474); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002105 | MOP25CIN307008, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0415/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

Assinado por 2 pessoas: CLAUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

C.C 10.789-1

617 O 0/0 22/04 87,98 0,00 0,00 0,00 87,98 - 10.301 14 1.632.0000.5028 2045 8 3.3.90.30.36.00. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA KOCHER CURVA, 14CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002086 | MOP25CIN304502, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0414/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

618 O 0/0 22/04 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 - 10.301 14 1.632.0000.5028 2045 8 3.3.90.30.36.00. CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 18CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12581); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001994 | MOP25CIN289996, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0413/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

619 O 0/0 22/04 630,00 0,00 0,00 0,00 630,00 - 10.301 14 1.632.0000.5028 2045 8 3.3.90.30.36.00. CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 16CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12580); 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 14CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001909 | MOP25CIN278510, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0412/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

620 O 0/0 22/04 155,22 0,00 0,00 0,00 155,22 - 10.301 14 1.632.0000.5028 2045 8 3.3.90.30.36.00. KIENTRO BRASIL LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE BACIA REDONDA HOSPITALAR, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 30 CM E NO MÁXIMO 35CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 3.000 ML E NO MÁXIMO 3.200 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN22585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000991 | MOP25CIN170718, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0404/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | O | 0/0 | 22/04 | 1.155,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,96 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). (CIN25954); 2,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25993); 2,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO, COM LÍQUIDO TERMOMÉTRICO ISENTO DE MERCÚRIO, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, APRESENTANDO ESCALA DE MEDIDA ENTRE 35ºC E 42ºC. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. (CIN22692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0406/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | O | 0/0 | 22/04 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25957); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001023 | MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0407/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | O | 0/0 | 22/04 | 84,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | V4 SAUDE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS E SERVIÇOS DE TRIAGEM. COM CABEÇA DUPLA QUE PERMITE A AUSCULTA DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA. OLIVAS MACIAS E ANATÔMICAS, COM ANEL ANTIFRIO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTES AJUSTÁVEIS E DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL. TUBO CONFECCIONADO EM PVC COM LÚMEN ÚNICO. LIVRE DE LÁTEX. (CIM10823); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001001 | MOP25CIN170731, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0408/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | O | 0/0 | 22/04 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,20 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE. COM RESERVATÓRIO DE 02 DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML. (CIM8455); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001744 | MOP25CIN252495, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0409/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e ISABEL MARCON GRÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | O | 22/2025 | 22/04 | 505,76 | 0,00 | 505,76 | 505,76 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 6,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 10,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 117/2026
DOC 1984

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | O | 0/0 | 22/04 | 200,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 147,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | O | 0/0 | 22/04 | 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,88 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 12CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8612); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001861 | MOP25CIN271601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0411/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | O | 0/0 | 22/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | O | 0/0 | 22/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | O | 0/0 | 22/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUCAS ORTIZ FORTES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUCAS ORTIZ FORTES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE HERVAL DO OESTE/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | O | 0/0 | 22/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 77.623,22 | 0,00 | 73.905,16 | 73.905,16 | 3.718,06 | | | | | | | |
| 632 | O | 9/2025 | 27/04 | 44.650,80 | 0,00 | 44.650,80 | 44.650,80 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 120/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO DA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC 2055 | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | O | 18/2026 | 27/04 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 119/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | O | 84/2025 | 27/04 | 642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC SF N° 118/2026<br>DOC 2068 | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | O | 0/0 | 27/04 | 166,75 | 0,00 | 166,75 | 2,00 | 164,75 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS (30KG). COR BRANCA LEITOSA, LARGURA MÍNIMA DE 75CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 105CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15696); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0393/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | O | 0/0 | 27/04 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE ESCOVA DE ROBSON, CÔNICA, COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12802); 100,00 UNIDADE DE ESCOVA DE ROBSON, PLANA, COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN19723)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000877 | MOP25CIN206874, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0251/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | O | 0/0 | 27/04 | 1.000,00 | 0,00 | 451,90 | 451,90 | 548,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | O | 0/0 | 27/04 | 289,50 | 0,00 | 289,50 | 289,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | OCTO FARMACO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 FRASCO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 10 ML. (CIM9104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000496 | MOP26CIN073705, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0443/2026.<br>DOC 2085<br>CONTA 86.783-7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | O | 0/0 | 27/04 | 804,74 | 0,00 | 804,74 | 725,75 | 78,99 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 200,00 FRASCO DE PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 15 ML. (CIM9095); 100,00 AMPOLA DE AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9374); 500,00 COMPRIMIDO DE IVERMECTINA, 6 MG. (CIM538); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0444/2026.
DOC 2087
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | O | 0/0 | 27/04 | 2.671,20 | 0,00 | 2.671,20 | 2.671,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318); 150,00 AMPOLA DE HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9239); 9000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0445/2026.
DOC 2088
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | O | 0/0 | 27/04 | 2.797,43 | 0,00 | 2.797,43 | 2.797,43 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 4 MG. (CIM9018); 300,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DE SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 100,00 FRASCO DE ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9305); 100,00 FRASCO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 20 ML. (CIM9284); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0449/2026.
DOC 2092
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | O | 0/0 | 27/04 | 5.018,10 | 0,00 | 4.619,40 | 4.619,40 | 398,70 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); 6000,00 COMPRIMIDO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 10 MG + 250 MG. (CIM9042); 9000,00 COMPRIMIDO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 5 MG. (CIM9043); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0450/2026.
DOC 2094
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | O | 0/0 | 27/04 | 3.639,30 | 0,00 | 3.639,30 | 3.639,30 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | NEXXA FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0451/2026.
DOC 2095
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | O | 0/0 | 27/04 | 5.947,67 | 0,00 | 4.387,97 | 4.387,97 | 1.559,70 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 50 MG. (CIM9253); 6000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 10 MG. (CIM3601); 3000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10 MG. (CIM9061); 6000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); 6000,00 COMPRIMIDO DE ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 10 MG. (CIM3540); 50,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 75 ML. (CIM9304); 160,00 CÁPSULA DE TETRACICLINA, 500 MG. (CIM9123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0452/2026.
DOC 2096
CONTA 66017-5

Assinado por 1 pessoa: RUDNEI DE JESUS VILARINO COSTA e MARCOS AURÉLIO DEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C39 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C39

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | O | 0/0 | 27/04 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | VERTICE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 600 MG. (CIM533); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000492 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0453/2026.
DOC 2097
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | O | 0/0 | 27/04 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 117,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.706.3110.6000 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.09.00. | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 25 MG. (CIM286); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000507 | MOP26CIN074554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0447/2026.
DOC 2090
CONTA 86.783-7

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | O | 0/0 | 27/04 | 755,86 | 0,00 | 755,86 | 755,86 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | O | 0/0 | 27/04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | TAIANA APARECIDA CORREA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE TAIANA APARECIDA CORREA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO -SC. COM COMPROVANTES EM ANEXO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | O | 0/0 | 27/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRICK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | O | 0/0 | 27/04 | 1.484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,70 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000505 | MOP26CIN074461, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0446/2026.
DOC 2089
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | O | 0/0 | 27/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | O | 0/0 | 27/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | O | 0/0 | 27/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | O | 0/0 | 27/04 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.42.00. | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO EM LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26996); 1,00 UNIDADE DE DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22192); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000804 | MOP25CIN143419, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0399/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | O | 0/0 | 27/04 | 1.191,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,03 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.42.00. | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000812 | MOP25CIN143433, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0398/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | O | 0/0 | 27/04 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.42.00. | B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22175); 1,00 UNIDADE DE BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22176); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000803 | MOP25CIN143415, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0402/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | O | 0/0 | 27/04 | 481,39 | 0,00 | 481,39 | 481,39 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FMS ORG 0506

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | O | 0/0 | 27/04 | 7.942,41 | 0,00 | 7.942,41 | 7.942,41 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0506 FMS 62.451

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | O | 0/0 | 27/04 | 14.907,94 | 0,00 | 14.907,94 | 14.907,94 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-FC30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-FC30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VALOR QUE EMPENHAMOS POR ERSTIMATIVA PARA PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM 04/2026 CC - 80.873-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | O | 0/0 | 27/04 | 13.473,76 | 0,00 | 13.473,76 | 13.473,76 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0512 PSF 66.017-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | O | 0/0 | 27/04 | 2.343,11 | 0,00 | 2.343,11 | 2.343,11 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.500.1002.0002 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0515 VIG SANITARIA 62.451 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | O | 0/0 | 27/04 | 71.324,00 | 0,00 | 71.324,00 | 71.324,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0511 PACS 66.017-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | O | 0/0 | 27/04 | 165.462,18 | 0,00 | 165.462,18 | 165.462,18 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0506 FMS - 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | O | 0/0 | 27/04 | 21.130,20 | 0,00 | 21.130,20 | 21.130,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 S.BUCAL ORG 0513 66.017-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | O | 0/0 | 27/04 | 4.514,59 | 0,00 | 4.514,59 | 4.514,59 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0517 NASF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | O | 0/0 | 27/04 | 21.528,48 | 0,00 | 21.528,48 | 21.528,48 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 SAMU ORG 0514 66.017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | O | 0/0 | 27/04 | 4.234,06 | 0,00 | 4.234,06 | 4.234,06 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 HORAS EXTRAS SAMU ORG 0514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | O | 0/0 | 27/04 | 19.683,98 | 0,00 | 19.683,98 | 19.683,98 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 HORAS EXTRAS ORG 0506 MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | O | 0/0 | 27/04 | 13.291,26 | 0,00 | 13.291,26 | 13.291,26 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LEITE e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | O | 0/0 | 27/04 | 417,04 | 0,00 | 417,04 | 417,04 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 66.017-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | O | 0/0 | 27/04 | 4.144,60 | 0,00 | 4.144,60 | 4.144,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | O | 0/0 | 27/04 | 353,35 | 0,00 | 353,35 | 353,35 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | O | 0/0 | 27/04 | 696,06 | 0,00 | 696,06 | 696,06 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | O | 0/0 | 27/04 | 1.077,88 | 0,00 | 1.077,88 | 1.077,88 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | O | 0/0 | 27/04 | 1.690,41 | 0,00 | 1.690,41 | 1.690,41 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | O | 0/0 | 27/04 | 6.603,97 | 0,00 | 6.603,97 | 6.603,97 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | O | 0/0 | 27/04 | 40.167,67 | 0,00 | 40.167,67 | 40.167,67 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | O | 0/0 | 27/04 | 2.257,25 | 0,00 | 2.257,25 | 2.257,25 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | O | 0/0 | 27/04 | 648,73 | 0,00 | 648,73 | 648,73 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | O | 0/0 | 27/04 | 187,44 | 0,00 | 187,44 | 187,44 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | O | 0/0 | 27/04 | 361,16 | 0,00 | 361,16 | 361,16 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | O | 0/0 | 27/04 | 12.694,74 | 0,00 | 12.694,74 | 12.694,74 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS PACS C/C 66.017-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | O | 0/0 | 27/04 | 803,53 | 0,00 | 803,53 | 803,53 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 62.451-9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | O | 0/0 | 27/04 | 3.843,49 | 0,00 | 3.843,49 | 3.843,49 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 66.017-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | O | 0/0 | 27/04 | 256,05 | 0,00 | 256,05 | 256,05 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12281); 4,00 PACOTE DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, FABRICADA EM MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIM8536); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 \| MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0425/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | O | 0/0 | 27/04 | 599,64 | 0,00 | 503,64 | 503,64 | 96,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM791); 180,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÈDIO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM790); 20,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA,EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8387); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 \| MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0427/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 525.811,15 | 0,00 | 517.302,82 | 517.059,08 | 8.752,07 | | | | | | | |
| 687 | O | 22/2025 | 29/04 | 123,80 | 0,00 | 123,80 | 123,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,000 PCT AÇÚCAR REFINADO, 2,000 PCT ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 121/2026 DOC 2065 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ERONEI DE JESUS VILARINHO e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | O | 0/0 | 29/04 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 KIT DE KIT PARTO (EMBALAGEM LACRADA MONTADA) CONTENDO: 01 - ABSORVENTE HOSPITALAR; 01 - AVENTAL FALSO TECIDO; 01 - LENÇOL DESCARTÁVEL; 01 - BISTURI DESCARTÁVEL; 02 - BRACELETE DE IDENTIFICAÇÃO; 02 - CORTE CLAMPS UMBILICAIS EM PLÁSTICO; 01 - SACO PLÁSTICO; 02 - COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO; 02 - ENVELOPE DE GAZES ESTERELIZADA COM 5; 01- COMPRESSA ZOBEC 10X15; 01 - COMPRESSA ZOBEC 10X30; 02 - PARES DE LUVAS ESTERELIZADAS. (CIM813); 20,00 UNIDADE DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, DESCARTÁVEL. INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTES QUANDO FOR NECESSÁRIO MANTER O CALOR DO CORPO, EVITANDO O CHOQUE TÉRMICO. NÃO DEFORMÁVEL E RESISTENTE AO ATRITO. COM DIMENSÕES DE 2,10 M X 1,40 M, ACEITANDO VARIAÇÃO DE +/- 5CM. (CIM8574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000998 | MOP25CIN170742, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0426/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | O | 0/0 | 29/04 | 144,72 | 0,00 | 144,72 | 144,72 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,00 UNIDADE DE CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. (CIM2570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0429/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | O | 22/2025 | 29/04 | 96,36 | 0,00 | 96,36 | 96,36 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,000 PCT FARINHA DE MILHO (1 kg), 8,000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 6,000 UN ÓLEO DE SOJA, 4,000 PCT QUIRERA, 2,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL. DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 122/2026
DOC 2115

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | O | 0/0 | 29/04 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 30X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8391); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0428/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | O | 0/0 | 29/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 UNIDADE DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇAO. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 19, 21, 23, 25 E 27. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O NÚMERO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN12300); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001982 | MOP25CIN288674, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0432/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | O | 0/0 | 29/04 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 37,30 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 10CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8582); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001274 | MOP25CIN190591, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0431/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | O | 0/0 | 29/04 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | 148,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIEIRA LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 20CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000290 | MOP26CIN044908, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0434/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | O | 0/0 | 29/04 | 1.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12278); 30,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12279); 40,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 6CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12284); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000697 | MOP26CIN109430, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0435/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | O | 0/0 | 29/04 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170710, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0430/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | O | 0/0 | 29/04 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8430); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000783 | MOP26CIN119447, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0436/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | O | 0/0 | 29/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 4.016,28 | 0,00 | 2.675,38 | 2.675,38 | 1.340,90 | | | | | | | |
| 699 | O | 22/2025 | 30/04 | 944,80 | 0,00 | 944,80 | 944,80 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,000 UN CAFÉ SOLÚVEL, 20,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, 4,000 UN EXTRATO DE TOMATE. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC SF N°123/2026
DOC 2116

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO e MARCOS AURELIO LEAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7030 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7030

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | O | 3/2024 | 30/04 | 2.116,56 | 0,00 | 2.116,56 | 2.116,56 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943317906 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO/SC N° SF 124/2026
DOC 2117

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | O | 0/0 | 30/04 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | HELIO SALMORIA JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
DOC 2161
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | O | 0/0 | 30/04 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE ABRIL 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)
DOC 2167
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | O | 0/0 | 30/04 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS PRECEPTORES DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE ABRIL 2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | O | 0/0 | 30/04 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARCOS DIAS WORDELL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MAIS MÉDICOS RESIDENTES (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 9.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MÊS DE ABRIL/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | O | 0/0 | 30/04 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE A ABRIL DE 2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | O | 0/0 | 30/04 | 507,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,54 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE BOLSA/ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE AMPOLAS. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, APRESENTAR, NO MÍNIMO, 30 PORTAS AMPOLAS, AJUSTÁVEIS. POSSUIR BOLSO INTERNO COM ZÍPER E ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMANHO MÍNIMO: 20CM (L) X 25CM (P) X 3CM (A). PERMITIR VARIAÇÃO DE +/-1 CM (CIN25893); 2,00 UNIDADE DE TESOURA PONTA ROMBA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8685); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000998 | MOP25CIN170742, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0472/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Assinado por 2 pessoas: RONEILDE JESUS VIANA LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | O | 0/0 | 30/04 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25957); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001023 | MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0473/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | O | 0/0 | 30/04 | 193,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,23 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25958); 3,00 UNIDADE DE ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS. OLIVAS DE FORMATO ANATÔMICO FABRICADO EM BORRACHA OU SILICONE ANTIALÉRGICA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA SONS AMBIENTES. CONJUNTO BIAURRICULAR DE ARMAÇÃO LEVE E RESISTENTE. TUBO EM Y MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICAÇÃO E NÍTIDA CONDUÇÃO DO SOM CAPTADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25926); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000987 | MOP25CIN170689, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0474/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | O | 0/0 | 30/04 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CONEXÃO 5 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8 CM X 4 CM DE CAPACIDADE DE 150 ML. (CIN12288); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001799 | MOP25CIN262689, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0475/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 34.611,53 | 0,00 | 33.561,36 | 33.561,36 | 1.050,17 | | | | | | | |
| 710 | O | 0/0 | 04/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°146 Marca/Modelo:FIAT/DUCATO VIATURE A15 Placa:QIC2865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | O | 0/0 | 04/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°217 Marca/Modelo:I/MBENZ SPRINTER TCA AMB Placa:RXZ4F85 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILALBINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | O | 0/0 | 04/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | O | 0/0 | 04/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°244 Marca/Modelo:RENAULT/MASTER FLASH AM5 Placa:SXL6H75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | O | 14/2022 | 04/05 | 50.274,55 | 0,00 | 50.274,55 | 50.274,55 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 125/2026).

DOC 2125

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | O | 0/0 | 04/05 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS RETA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001823 | MOP25CIN265693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0476/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | O | 0/0 | 04/05 | 110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,07 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CONEXÃO 5 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE CUBA EM FORMATO DE RIM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 11CM E CAPACIDADE PARA 700ML. (CIM8514); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001915 | MOP25CIN280367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0477/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | O | 0/0 | 04/05 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS, COR VERMELHA. TAMANHO APROXIMADO: 60CM (C) X 30CM (L) X 25CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-2CM. (CIN22589); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001993 | MOP25CIN289998, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0478/2026.



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | O | 0/0 | 04/05 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS CURVA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8678); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000107 | MOP26CIN015947, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0479/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | O | 0/0 | 04/05 | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000452 | MOP26CIN066959, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0480/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | O | 0/0 | 04/05 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000786 | MOP26CIN119685, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0481/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | O | 0/0 | 04/05 | 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,50 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL, ADULTO E INFANTIL, COM SISTEMA ULTRASSÔNICO. INDICADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, DEVE GERAR MICROPARTÍCULAS QUE TORNAM A INALAÇÃO MAIS EFICAZ, E NÃO DERRAMAR A MEDICAÇÃO QUANDO O PACIENTE ESTIVER DEITADO. ACOMPANHA MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA, FLEXÍVEL, EM P.V.C. ATÓXICO ADULTO E INFANTIL E TRAQUEIA (TUBO CORRUGADO EM P.V.C. ATÓXICO) COM NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. (CIM5513); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001316 | MOP25CIN197150, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0490/2026.

Assinado por 2 pessoas: JUDEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | O | 0/0 | 04/05 | 376,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,18 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNÇÃO ºC E ºF. PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000995 | MOP25CIN170694, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0489/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | O | 0/0 | 04/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | O | 0/0 | 04/05 | 569,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,10 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO: POSSUI MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM²; ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO; VÁLVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO; PRESSÃO FIXA DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM²;CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. (CIM5959) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001031 | MOP25CIN170715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0488/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 53.606,51 | 200,00 | 51.162,66 | 51.162,66 | 2.243,85 | | | | | | | |
| 725 | O | 1/2025 | 05/05 | 20.675,85 | 0,00 | 20.675,85 | 20.675,85 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 1262025).

DOC 2174

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | O | 0/0 | 05/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRICK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE SAO CARLOS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | O | 0/0 | 05/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JULIANA RIBEIRO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIEIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C49A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C49A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM FUNCIONARIA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 20.900,85 | 0,00 | 20.900,85 | 20.900,85 | 0,00 | | | | | | | |
| 728 | O | 115/2025 | 06/05 | 2.210,10 | 0,00 | 2.210,10 | 2.210,10 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 127/2026 (PROC DOC 2241) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | O | 115/2025 | 06/05 | 708,90 | 0,00 | 708,90 | 708,90 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 128/2026 (PROC DOC 2242) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | O | 50/2025 | 06/05 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO SC SF N° 130/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. DOC 2246 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | O | 115/2025 | 06/05 | 1.426,64 | 0,00 | 1.426,64 | 1.426,64 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO - SC SF N° 131/2026 DOC 2244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | O | 50/2025 | 06/05 | 2.050,50 | 0,00 | 2.050,50 | 2.050,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 129/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. DOC 2247 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | O | 0/0 | 06/05 | 14.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.397,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.08.00. | AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27027); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001037 \| MOP26CIN140971, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0483/2026. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. C.C 10.789-1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | O | 0/0 | 06/05 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerritomdpc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22193); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001036 | MOP26CIN141018, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0484/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | E | 0/0 | 06/05 | 1.000,00 | 0,00 | 821,80 | 821,80 | 178,20 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | O | 0/0 | 06/05 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0509/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | O | 0/0 | 06/05 | 265,68 | 0,00 | 265,68 | 265,68 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 200 LITROS. COR BRANCA LEITOSA. LARGURA ENTRE 90CM E 100CM, ALTURA ENTRE 103CM E 120CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. (CIN15698); 4,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LITROS (15KG). COR BRANCA LEITOSA. LARGURA MÍNIMA DE 63CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 80CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15700); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0508/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | O | 0/0 | 06/05 | 133,40 | 0,00 | 133,40 | 133,40 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS (30KG). COR BRANCA LEITOSA. LARGURA MÍNIMA DE 75CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 105CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15696); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0510/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | O | 0/0 | 06/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8MM X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000698 | MOP26CIN109435, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0507/2026.

Assinado por 2 pessoas: AUDINEI DE JESUS VILLARINO SILVA e MARCOS JUCÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificacao.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | O | 0/0 | 06/05 | 136,72 | 0,00 | 93,40 | 93,40 | 43,32 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22605); 38,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA. SEM PÓ. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 E 8.5. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN26137); 4,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8575); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001126 | MOP26CIN153426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0505/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | O | 0/0 | 06/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 28G E 30G E PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19673); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0506/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | O | 0/0 | 06/05 | 555,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,12 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0486/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | O | 0/0 | 06/05 | 790,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,08 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO GRANDE (OBESO), COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001907 | MOP25CIN278511, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0487/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 25.009,14 | 0,00 | 8.722,42 | 8.722,42 | 16.286,72 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIEIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | O | 18/2026 | 07/05 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 133/2026<br>DOC 2313 | | | | | | | | | | | | | | |
| 745 | O | 0/0 | 07/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 746 | E | 0/0 | 07/05 | 1.000,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 639,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | O | 0/0 | 07/05 | 2.000,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 110,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 15.485,00 | 0,00 | 14.736,00 | 14.736,00 | 749,00 | | | | | | | |
| 748 | O | 63/2025 | 08/05 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.04.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 UN RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P13. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 134/2026<br>DOC 2277 | | | | | | | | | | | | | | |
| 749 | E | 0/0 | 08/05 | 1.000,00 | 0,00 | 958,60 | 958,60 | 41,40 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | O | 0/0 | 08/05 | 310,80 | 0,00 | 310,80 | 310,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,00 UNIDADE DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. A BASE DE ÓLEO MINERAL. FRASCO COM 200ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E VALIDADE. (CIN19714)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000716 \| MOP26CIN163538, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0511/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | O | 0/0 | 08/05 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CUBA DE ULTRASSOM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26992); 1,00 UNIDADE DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001060 \| MOP26CIN140715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0501/2026. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | O | 0/0 | 08/05 | 552,96 | 0,00 | 552,96 | 552,96 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22184); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001041 | MOP26CIN141115, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0502/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | O | 0/0 | 08/05 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22209); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001049 | MOP26CIN141174, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0503/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | O | 0/0 | 08/05 | 118,10 | 0,00 | 118,10 | 118,10 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 CAIXA DE AGULHA GENGIVAL, 30G CURTA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM7924); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000309 | MOP26CIN163539, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0512/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | O | 0/0 | 08/05 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 119,60 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000072 | MOP26CIN164156, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0513/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | O | 0/0 | 08/05 | 23,09 | 0,00 | 23,09 | 23,09 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BROQUEIRO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 PONTAS FG (BROCA DE ALTA ROTAÇÃO) AUTOCLAVÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19579); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001765 | MOP26CIN163540, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0498/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | O | 0/0 | 08/05 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 110,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | DENTAL PREMIUM LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 KIT DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, CONTENDO 7 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULAÇÃO EXTRA-FINA COM AS SEGUINTES NUMERAÇÕES: 1112FF, 3118FF, 3168FF, 1190FF, 3195FF, 2135FF E 1093FF. COM ENCAIXE ADAPTÁVEL ÀS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL. ACOMPANHA BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE POLICARBONATO OU ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 7 PONTAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000886 | MOP25CIN241084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0500/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | O | 0/0 | 08/05 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | Eduardo Almeida Mello |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA BUSCAR A ODONTO MOVEL NA CIDADE DE SÃO PAULO/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | O | 0/0 | 08/05 | 886,18 | 0,00 | 886,18 | 886,18 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | Eduardo Almeida Mello |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS CLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA ABASTECER A ODONTO MOVEL NA CIDADE DE SÃO PAULO/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 760 | O | 0/0 | 08/05 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE CABO PARA ESPELHO BUCAL. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 11CM (+/- 2CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22731); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000047 \| MOP26CIN164157, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0514/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.389,08 | 0,00 | 6.234,73 | 6.234,73 | 154,35 | | | | | | | |
| 761 | O | 0/0 | 11/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | O | 0/0 | 11/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 | O | 0/0 | 11/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 764 | O | 0/0 | 13/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | O | 8/2025 | 13/05 | 57.198,40 | 0,00 | 57.198,40 | 57.198,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO/2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 135/2026. DOC 2416 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | O | 0/0 | 13/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | O | 50/2025 | 13/05 | 1.419,50 | 0,00 | 1.419,50 | 1.419,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 136/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. DOC 2412 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIEIRA LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | O | 50/2025 | 13/05 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 137/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

DOC 2408

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | O | 0/0 | 13/05 | 314,16 | 0,00 | 314,16 | 314,16 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | PR - IMPRENSA NACIONAL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO) DA LICITAÇÃO DA CONCLUSÃO DA UBS. CFE DARE EM ANEXO

DOC 2479

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | O | 0/0 | 13/05 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 750 MG. (CIM619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000457 | MOP26CIN074447, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0539/2026.

DOC 2465
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | O | 0/0 | 13/05 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | VERTICE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 500 MG. (CIM618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000830 | MOP26CIN125867, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0548/2026.

DOC 2455
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | O | 0/0 | 13/05 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 100 ML (REFERÊNCIA). (CIM9373); 6000,00 COMPRIMIDO DE FLUOXETINA, 20 MG, EM COMPRIMIDO. (CIM9024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0547/2026.

DOC 2456
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | O | 0/0 | 13/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | VERTICE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 10 ML. (CIM9310); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000492 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0546/2026.

DOC 2457
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | O | 0/0 | 13/05 | 1.486,16 | 0,00 | 886,46 | 886,46 | 599,70 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 5 MG. (CIM5726); 6000,00 COMPRIMIDO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 10 MG. (CIM9039); 240,00 AMPOLA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4 MG + 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9107); 200,00 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2 ML. (CIM9119); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0545/2026.

DOC 2459
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | O | 0/0 | 13/05 | 579,80 | 0,00 | 579,80 | 579,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | NEXXA FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 COMPRIMIDO DE LEVOFLOXACINO, 500 MG. (CIM547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0544/2026.

DOC 2460
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | O | 0/0 | 13/05 | 2.155,92 | 0,00 | 2.155,92 | 2.155,92 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9210); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000500 | MOP26CIN074744, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0542/2026.

DOC 2462
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | O | 0/0 | 13/05 | 5.008,50 | 0,00 | 5.008,49 | 5.008,49 | 0,01 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); 3000,00 COMPRIMIDO DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG + 10 MG. (CIM9077); 4200,00 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9052); 160,00 FRASCO DE BROMOPRIDA, 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9393); 120,00 FRASCO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML. (CIM9231); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0543/2026.

DOC 2461
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | O | 0/0 | 13/05 | 2.241,37 | 0,00 | 2.241,37 | 2.241,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE PROPAFENONA CLORIDRATO, 300 MG. (CIM9118); 200,00 FRASCO DE SIMETICONA, 75 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL – GOTAS, FRASCO COM 15 ML. (CIN11699); 96,00 FRASCO DE LORATADINA, 1 MG/ML, XAROPE, COM 100 ML. (CIM555); 60,00 FRASCO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN16679); 3000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 50 MG. (CIM245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0541/2026.

DOC 2463
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DOS SANTOS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | O | 0/0 | 13/05 | 128,99 | 0,00 | 128,99 | 128,99 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 FRASCO DE AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120 ML. (CIM9269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000507 | MOP26CIN074554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0540/2026.

DOC 2464
CONTA 6617-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | O | 0/0 | 13/05 | 381,80 | 0,00 | 381,80 | 381,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ENDOVENOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25490); 20,00 FRASCO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9353); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0538/2026.

DOC 2466
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | O | 0/0 | 13/05 | 699,78 | 0,00 | 699,72 | 8,40 | 691,38 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21145)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000475 | MOP26CIN074066, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0537/2026.

DOC 2467
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | O | 0/0 | 13/05 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | 247,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 BISNAGA DE METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G,ACOMPANHA 10 APLICADORES. (CIN11700); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0536/2026.

DOC 2468
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | O | 0/0 | 13/05 | 1.234,48 | 0,00 | 1.234,48 | 890,28 | 344,20 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML. (CIM9090); 80,00 FRASCO DE CETOCONAZOL, 20 MG/G, SHAMPOO, FRASCO COM 100 ML. (CIM9412); 300,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); 300,00 AMPOLA DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIN11691); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0535/2026.

DOC 2469
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | O | 0/0 | 13/05 | 2.430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,30 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9092); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000503 | MOP26CIN073879, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0534/2026.

DOC 2470
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | O | 12/2025 | 13/05 | 3.194,21 | 0,00 | 3.194,21 | 3.194,21 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 142/2026.

PROC. DOC 2478

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | O | 12/2025 | 13/05 | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 143/2026.

PROC. DOC 2480

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | O | 12/2025 | 13/05 | 4.126,44 | 0,00 | 4.126,44 | 4.126,44 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 144/2026.

PROC. DOC 2481

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | O | 12/2025 | 13/05 | 1.741,79 | 0,00 | 1.741,79 | 1.741,79 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 145/2026.

PROC. DOC 2482

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | O | 12/2025 | 13/05 | 361,69 | 0,00 | 361,69 | 361,69 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 146/2026.

PROC. DOC 2483

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | O | 0/0 | 13/05 | 500,00 | 0,00 | 269,90 | 269,90 | 230,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JOACIR SCHMITT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | O | 0/0 | 13/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 91.773,79 | 0,00 | 88.513,62 | 87.478,10 | 4.295,69 | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | O | 0/0 | 14/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | O | 2/2025 | 14/05 | 755,87 | 0,00 | 755,87 | 755,87 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 20,000 UN MULTIUSO 2LT, 5,000 UN PANO DE PRATO (LOUÇA) ATOALHADO, 3,000 PCT SABÃO EM PÓ 5,6 KG, 15,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 139/2026<br>DOC 2374 | | | | | | | | | | | | | | |
| 794 | E | 2/2026 | 14/05 | 30.000,00 | 0,00 | 7.688,00 | 7.688,00 | 22.312,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº140/2026).<br>DOC 2346 | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | O | 2/2025 | 14/05 | 806,20 | 0,00 | 806,20 | 806,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,000 CX COPO DESCARTAVEL 200ml C/100, 5,000 UN DETERGENTE CLORADO - 5L, 8,000 PCT ESPONJA PARA LOUÇA, 10,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 141/2026<br>DOC 2375 | | | | | | | | | | | | | | |
| 796 | O | 22/2025 | 14/05 | 803,78 | 0,00 | 803,78 | 803,78 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 10,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 12,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 149/2026<br>DOC 2353 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 32.585,85 | 0,00 | 10.273,85 | 10.273,85 | 22.312,00 | | | | | | | |
| 797 | E | 2/2025 | 15/05 | 40.759,00 | 0,00 | 2.756,72 | 2.756,72 | 38.002,28 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | FERREIRA GASES INDUSTRIAIS COMERCIO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPLEMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RECOMENDAÇÃO E PRECONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº147/2026).<br>DOC 2322 | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 | O | 0/0 | 15/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 40.884,00 | 0,00 | 2.881,72 | 2.881,72 | 38.002,28 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VICARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | O | 18/2026 | 18/05 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 148/2026<br><br>DOC 2511 | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | O | 0/0 | 18/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.580,00 | 0,00 | 12.580,00 | 12.580,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 801 | O | 0/0 | 20/05 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 1.389,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1501 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.34.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO; COM IMPRESSÃO DE TICKETS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21494); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000551 \| MOP26CIN090424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0560/2026.<br><br>C.C 66.040 | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | O | 0/0 | 20/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 803 | O | 0/0 | 20/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | O | 0/0 | 20/05 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | RS MED LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,00 UNIDADE DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, COM MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO PARA USO ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. DEVE ACOMPANHAR MÁSCARA ADULTO E INFANTIL (CIN25922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000996 \| MOP25CIN170735, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0575/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 | O | 0/0 | 20/05 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 \| MOP25CIN170716, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0574/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 806 | O | 0/0 | 20/05 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Assinado por 3 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM NO MÍNIMO 5 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8512); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0568/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | O | 0/0 | 20/05 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, AGRADÁVEL AO TOQUE E MACIA, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. O ELÁSTICO DEVE SER RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER CLIPE NASAL DE TIRA MALEÁVEL E REVESTIDO, PRESO A MÁSCARA, SEM SE PROJETAR PARA FORA, SEM CONTATO DIRETO COM A PELE, MEDINDO NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. COR BRANCA. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15052:2021. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000259 | MOP26CIN042347, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0577/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | O | 0/0 | 20/05 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6561); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000896 | MOP26CIN134586, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0579/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 5.416,00 | 0,00 | 5.008,00 | 5.008,00 | 408,00 | | | | | | | |
| 809 | O | 63/2025 | 21/05 | 112,95 | 0,00 | 112,95 | 112,95 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.04.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 UN RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P13. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 159/2026 (SAMU)

DOC 2535

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | E | 121/2025 | 21/05 | 50.000,00 | 0,00 | 48.081,77 | 48.081,77 | 1.918,23 | - | 10. 301 14 | 1.621.0000.0898 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 160/2025

(P.A 1DOC 2563/2026.)
CONTA 7468-3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | O | 0/0 | 21/05 | 500,00 | 0,00 | 468,82 | 468,82 | 31,18 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | E | 0/0 | 21/05 | 1.000,00 | 0,00 | 880,50 | 770,60 | 229,40 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | MAIKO RODRIGO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | O | 0/0 | 21/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 | O | 0/0 | 21/05 | 8.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.099,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.08.00. | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CÂMARA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE TERMOLÁBEIS,COM CAPACIDADE DE 30 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001066 \| MOP26CIN140761, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0519/2026.<br>A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.<br><br>C.C 10.789-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 59.836,95 | 0,00 | 49.669,04 | 49.559,14 | 10.277,81 | | | | | | | |
| 815 | O | 9/2025 | 22/05 | 41.317,00 | 0,00 | 41.317,00 | 41.317,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 161/2026.<br><br>DOC 2522 | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | O | 0/0 | 22/05 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.39.00. | DIEGO CHAPEACAO PINTURA E MARTELINHO E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DO PARA-BRISA DA AMBULÂNCIA DO SAMU USB 08 PLACA SXL6H75, MASTER FLASH AMS, RENAULT, ANO 2024/2025. NO QUAL ESTA TRINCADO CASO OCORRIDO EM UMA TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE PARA LAGES, TRAZENDO ASSIM RISCOS DURANTE OS ATENDIMENTOS TANTO PARA A POPULAÇÃO, QUANTO PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC<br>DOC 2619 | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | O | 0/0 | 22/05 | 2.676,24 | 0,00 | 2.676,24 | 2.676,24 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 PSF ORG 0512 COMPLEM ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 | O | 0/0 | 22/05 | 12.617,15 | 0,00 | 12.617,15 | 12.617,15 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 PSF ORG 0512 | | | | | | | | | | | | | | |
| 819 | O | 0/0 | 22/05 | 66.759,14 | 0,00 | 66.759,14 | 66.759,14 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0511 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | O | 0/0 | 22/05 | 21.130,20 | 0,00 | 21.130,20 | 21.130,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 S. BUCAL ORG 0513 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VIEIRA LISA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certto.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | O | 0/0 | 22/05 | 22.809,04 | 0,00 | 22.809,04 | 22.809,04 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 SAMU ORG 0514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 822 | O | 0/0 | 22/05 | 2.113,80 | 0,00 | 2.113,80 | 2.113,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. SAMU ORG 0514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | O | 0/0 | 22/05 | 8.197,34 | 0,00 | 8.197,34 | 8.197,34 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0506 COMPLEMENTO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | O | 0/0 | 22/05 | 2.343,11 | 0,00 | 2.343,11 | 2.343,11 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0515 VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | O | 0/0 | 22/05 | 165.603,92 | 0,00 | 165.603,92 | 165.603,92 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0506 FMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 826 | O | 0/0 | 22/05 | 4.111,45 | 0,00 | 4.111,45 | 4.111,45 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 NASF ORG 0517 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | O | 0/0 | 22/05 | 16.520,48 | 0,00 | 16.520,48 | 16.520,48 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0506 FMS H.E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | O | 0/0 | 22/05 | 3.984,36 | 0,00 | 3.984,36 | 3.984,36 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 SAMU ORG 0514 COMPLEM ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | O | 0/0 | 22/05 | 5.243,61 | 0,00 | 5.243,61 | 5.243,61 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 ORG 0506 FMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 830 | O | 0/0 | 22/05 | 3.915,37 | 0,00 | 3.915,37 | 3.915,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 PACS ORG 0511 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 831 | O | 0/0 | 22/05 | 2.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,00 | - | 10.301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.35.00. | NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 4GB; BATERIA: 7000MAH; CONECTIVIDADE: WI-FI). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEITO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C4BA-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C4BA-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FOLHA DE DADOS. (CIN22432); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001208 | MOP26CIN160060, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0530/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | O | 0/0 | 22/05 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.35.00. | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26993); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001048 | MOP26CIN140799, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0526/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | O | 0/0 | 22/05 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.08.00. | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CARDIOVERSOR. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001048 | MOP26CIN140799, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0523/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | O | 0/0 | 22/05 | 9.199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.199,92 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.08.00. | MWSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27009); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001065 | MOP26CIN140621, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0522/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | O | 0/0 | 22/05 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 1028 | 2 | 4.4.90.52.08.00. | M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27031); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001064 | MOP26CIN140587, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0521/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | O | 0/0 | 22/05 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22178); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001031 | MOP26CIN140560, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0520/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | O | 0/0 | 22/05 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, LÂMINA CURVA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27045); 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, LÂMINA RETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27044); 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA INFANTIL, LÂMINA CURVA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27046); 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA INFANTIL, LÂMINA RETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27047) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001031 | MOP26CIN140560, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0524/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | O | 0/0 | 22/05 | 798,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,33 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). (CIN25954); 1,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25993); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0527/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | O | 0/0 | 22/05 | 206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,66 | - | 10. 301 14 | 1.632.0000.5028 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001944 | MOP25CIN283913, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0529/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | O | 0/0 | 22/05 | 707,86 | 0,00 | 707,86 | 707,86 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VICENTINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 2631

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 417.374,98 | 0,00 | 380.414,07 | 380.414,07 | 36.960,91 | | | | | | | |
| 841 | O | 14/2022 | 25/05 | 30.305,32 | 0,00 | 30.305,32 | 30.305,32 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 162/2026)

DOC 2609

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | O | 18/2026 | 25/05 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 1632026

DOC 2629

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | O | 0/0 | 25/05 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000291 | MOP26CIN179925, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0569/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | O | 0/0 | 25/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | O | 0/0 | 25/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | O | 0/0 | 25/05 | 390,06 | 0,00 | 390,06 | 390,06 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.10.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22210); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001045 | MOP26CIN141045, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0584/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | O | 0/0 | 25/05 | 13.170,18 | 0,00 | 13.170,18 | 13.170,18 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FMS 62.451

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO DIA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | O | 0/0 | 25/05 | 417,04 | 0,00 | 417,04 | 417,04 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 VIG.SANITARIA INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 849 | O | 0/0 | 25/05 | 15.283,53 | 0,00 | 15.283,53 | 15.283,53 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS SUS 66.017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | O | 0/0 | 25/05 | 40.571,24 | 0,00 | 40.571,24 | 40.571,24 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS FMS CC 62.451 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | O | 0/0 | 25/05 | 5.307,77 | 0,00 | 5.307,77 | 5.307,77 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS SUS 66.017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | O | 0/0 | 25/05 | 12.207,46 | 0,00 | 12.207,46 | 12.207,46 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS PACS 66.017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | O | 0/0 | 25/05 | 1.396,12 | 0,00 | 1.396,12 | 1.396,12 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 INSS SUS 66.017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | O | 0/0 | 25/05 | 769,37 | 0,00 | 769,37 | 769,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 INSS PACS 66.017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | O | 0/0 | 25/05 | 469,31 | 0,00 | 469,31 | 469,31 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 FGTS FMS 62.451 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 856 | E | 0/0 | 25/05 | 1.000,00 | 0,00 | 497,90 | 455,90 | 544,10 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 136.032,40 | 0,00 | 135.530,30 | 135.488,30 | 544,10 | | | | | | | |
| 857 | O | 0/0 | 27/05 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | - | 10.302 14 | 1.600.0000.1503 | 2089 | 23 | 3.3.90.30.36.00. | ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SONDA / CÂNULA NASOFARÍNGEA Nº 06, 07, 08. ESTÉRIL. FABRICADA EM PVC, NÃO TÓXICO, LIVRE DE LÁTEX. PONTA BISELADA, COM BORDAS ARREDONDADAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA (CIN25985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001014 \| MOP25CIN170697, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

0557/2026.

P.A 2615

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | O | 0/0 | 27/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859 | O | 0/0 | 27/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 557,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 117,00 | | | | | | | |
| 860 | O | 0/0 | 28/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | O | 0/0 | 28/05 | 156,20 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 88,20 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 10,00 AMPOLA DE PROPOFOL, 10 MG/ML, EMULSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 20 ML. (CIM9725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0599/2026.

DOC 2700
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | O | 0/0 | 28/05 | 1.616,00 | 0,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0600/2026.

DOC 2701
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | O | 0/0 | 28/05 | 1.379,72 | 0,00 | 1.379,64 | 710,07 | 669,65 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21143)
; 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21142)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000475 | MOP26CIN074066, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0601/2026.

DOC 2702
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | O | 0/0 | 28/05 | 340,80 | 0,00 | 340,80 | 4,09 | 336,71 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

Assinado por 2 pessoas: JULDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0602/2026.

DOC 2703
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | O | 0/0 | 28/05 | 499,40 | 0,00 | 499,40 | 499,40 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, USO INTRAMUSCULAR, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (3,5 ML DE LIDOCAÍNA 1%) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25485); 800,00 COMPRIMIDO DE BROMOPRIDA, 10 MG. (CIM279); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0603/2026.

DOC 2704
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | O | 0/0 | 28/05 | 161,10 | 0,00 | 161,10 | 161,10 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA, 5 MG. (CIM633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000479 | MOP26CIN074650, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0604/2026.

DOC 2705
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | O | 22/2025 | 28/05 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 20,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC SF N°164/2026
DOC 2696

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | O | 0/0 | 28/05 | 1.065,12 | 0,00 | 1.065,12 | 12,78 | 1.052,34 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16800,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL, 20 MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER. (CIM614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0605/2026.
DOC 2706
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | O | 0/0 | 28/05 | 699,70 | 0,00 | 699,70 | 699,70 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE AZITROMICINA, 40 MG/ML (600 MG). FRASCO CONTENDO PÓ PARA PREPARAR 15 ML DE SUSPENSÃO APÓS RECONSTITUIÇÃO + FRASCO DILUENTE + SERINGA DOSADORA. (CIM6334); 3000,00 COMPRIMIDO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 MG. (CIM9074); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0606/2026.
DOC 2708
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | O | 0/0 | 28/05 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 116,40 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | NEXXA FARMACEUTICA LTDA |

Assinado por 3 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0607/2026.
DOC 2709
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | O | 0/0 | 28/05 | 3.725,91 | 0,00 | 3.725,91 | 2.786,32 | 939,59 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.5033 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE AZITROMICINA, 500 MG, EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL. ACONDICIONADO DE FORMA UNITÁRIA, DELIMITADA POR PICOTE, CONSTANDO EM CADA UNIDADE DE COMPRIMIDO: NOME DO PRINCÍPIO ATIVO, DOSAGEM, LOTE E VALIDADE. (CIM7178); 3000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); 30000,00 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG. (CIM559); 200,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0609/2026.
DOC 2711
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | O | 0/0 | 28/05 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE OXIDASE. CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32616); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000145/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0080/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000132 | MOP26CIN022268, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0613/2026.
DOC 2718
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | O | 0/0 | 28/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | O | 0/0 | 28/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | O | 0/0 | 28/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | O | 0/0 | 28/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | O | 0/0 | 28/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | O | 0/0 | 28/05 | 7.906,87 | 0,00 | 7.906,87 | 7.906,87 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | MARIELE RODRIGUES OLIVEIRA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-548A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA MARIELE RODRIGUES OLIVEIRA, AGENTE DE SAÚDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CFE RESCISAO EM ANEXO)

DESC. INSS R$310,41
DESC. CONV SICOOB R$717,46
DOC 2623

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 28.116,22 | 0,00 | 28.027,94 | 25.029,73 | 3.086,49 | | | | | | | |
| 879 | O | 78/2025 | 29/05 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC (SAMU) SF N° 165

DOC 2677

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | O | 0/0 | 29/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8MM X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000698 | MOP26CIN109435, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0597/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | O | 0/0 | 29/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 UNIDADE DE MÁSCARA PFF2 COM RESPIRADOR E ELÁSTICO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO. DEVE PROPORCIONAR UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 94% E UMA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE 6%, GARANTINDO PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. O ELÁSTICO DEVE SER AJUSTÁVEL, RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER VÁLVULA DE EXAUSTÃO E O CLIPE NASAL, DE FORMA QUE A MÁSCARA FIQUE AJUSTADA E FIRME AO ROSTO. COR BRANCA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13697:2010 E NBR 13698:2011. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. (CIN15691); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000004 | MOP26CIN000939, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0576/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | O | 0/0 | 29/05 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12279); 50,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000697 | MOP26CIN109430, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0596/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | O | 0/0 | 29/05 | 1.000,00 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 930,10 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | O | 0/0 | 29/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

Assinado por 2 pessoas: JOSE JESUS VILARINO PEREIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM 20 CM. CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% ALGODÃO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, DE COR NATURAL, DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, COM APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. ENROLADA UNIFORMEMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. (CIN19679)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0587/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | O | 0/0 | 29/05 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE COLAR CERVICAL, PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, TAMANHOS NEONATAL, PEDIÁTRICO (INFANTIL), PP, P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29623); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000668 | MOP26CIN105141, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0586/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | O | 0/0 | 29/05 | 474,78 | 0,00 | 474,78 | 474,78 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22606); 1,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANERÓIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0588/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | O | 0/0 | 29/05 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600,00 UNIDADE DE SONDA URETRAL Nº12, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001000 | MOP25CIN170702, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0591/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | O | 0/0 | 29/05 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 8CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000321 | MOP26CIN050209, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0595/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | O | 0/0 | 29/05 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 20CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8429); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO

Assinado por 2 pessoas: RUBNEI DE JESUS VICORINO LIRA e MARCOS JOSÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002295 | MOP25CIN330579, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0594/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | O | 0/0 | 29/05 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8627); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002028 | MOP25CIN301963, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0593/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | O | 0/0 | 29/05 | 172,92 | 0,00 | 72,87 | 72,87 | 100,05 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS (30KG). COR BRANCA LEITOSA. LARGURA MÍNIMA DE 75CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 105CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15696); 3,00 UNIDADE DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES DE 22,5CM (A), 29CM (L) E 24CM (P). ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 2CM EM CADA MEDIDA. O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO. (CIN25989); 1,00 ROLO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE. HIPOALERGÊNICO, SEM LÁTEX E SOLVENTES. INDICADO PARA UTILIZAÇÕES PÓS-PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES. ROLO COM 500 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. MOTIVOS INFANTIS. (CIM8515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170226, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0592/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | O | 0/0 | 29/05 | 1.000,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 761,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | JOACIR SCHMITT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 6.073,60 | 0,00 | 2.778,05 | 2.778,05 | 3.295,55 | | | | | | | |
| 893 | O | 0/0 | 01/06 | 2.281,42 | 0,00 | 2.281,42 | 2.281,42 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | LILIAN MARIA ESMERIO RONSONI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA LILIAN MARIA ESMERIO RONSONI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CFE RESCISAO EM ANEXO)

DOC 2750
DESC. INSS R$73,33

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°243 Marca/Modelo:HYUNDAI/HB2010TA FE.COMF Placa:SXT6A56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 2806

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | O | 0/0 | 01/06 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | HELIO SALMORIA JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026

DOC 2748

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS ROBERTO DO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | O | 0/0 | 01/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | O | 0/0 | 01/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | O | 0/0 | 01/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | O | 0/0 | 01/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.620,79 | 0,00 | 5.620,79 | 5.620,79 | 0,00 | | | | | | | |
| 900 | O | 0/0 | 02/06 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE MAIO 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)<br>DOC 2747<br>CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 | O | 0/0 | 02/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MAIKO RODRIGO PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO NEGRINHO/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 | O | 0/0 | 02/06 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE A MAIO DE 2026<br>DOC 2843<br>CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 | O | 0/0 | 02/06 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS PRECEPTORES DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE MAIO 2026<br>DOC 2749<br>CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | O | 0/0 | 02/06 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARCOS DIAS WORDELL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MAIS MÉDICOS RESIDENTES (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 9.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MÊS DE MAIO/2026

DOC 2796
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | O | 14/2022 | 02/06 | 35.146,97 | 0,00 | 35.146,97 | 35.146,97 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 166/2026)

DOC 2638

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | O | 1/2025 | 02/06 | 24.174,84 | 0,00 | 24.174,84 | 24.174,84 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 167/2026).

DOC 2758

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 87.446,81 | 0,00 | 87.446,81 | 87.446,81 | 0,00 | | | | | | | |
| 907 | O | 18/2026 | 08/06 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°168/2026

DOC 2881

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | O | 115/2025 | 08/06 | 2.230,95 | 0,00 | 2.230,95 | 2.230,95 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 107,000 UN MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 170/2026 (SAMU)

(PROC DOC 2863)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | O | 115/2025 | 08/06 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,000 UN MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 169/2026

(PROC DOC 2861)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | O | 0/0 | 08/06 | 143,75 | 0,00 | 143,75 | 143,75 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22554).; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001045 | MOP26CIN141045, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0625/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | O | 0/0 | 08/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOACIR SCHMITT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | O | 0/0 | 08/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | O | 0/0 | 08/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MAIKO RODRIGO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | E | 0/0 | 08/06 | 10.000,00 | 0,00 | 520,21 | 520,21 | 9.479,79 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 26.038,70 | 0,00 | 16.558,91 | 16.558,91 | 9.479,79 | | | | | | | |
| 915 | O | 50/2025 | 10/06 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,000 UN REFEIÇOES (ALMOÇO/JANTA/CAFE) NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 172/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

DOC 2891

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | O | 50/2025 | 10/06 | 2.100,50 | 0,00 | 2.100,50 | 2.100,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44,000 UN REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA, 31,000 UN CAFÉ NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 173/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

DOC 2892

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | O | 0/0 | 10/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | O | 0/0 | 10/06 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE URUBICI/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | O | 0/0 | 10/06 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE URUBICI/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | O | 0/0 | 10/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | E | 8/2025 | 10/06 | 92.947,40 | 0,00 | 57.198,40 | 57.198,40 | 35.749,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.50.00. | CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE MAIO A 11 DE JUNHO2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 178/2026.<br>DOC 3000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 922 | O | 0/0 | 10/06 | 2.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 125,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 98.292,90 | 0,00 | 62.418,90 | 62.418,90 | 35.874,00 | | | | | | | |
| 923 | O | 9/2025 | 12/06 | 37.288,00 | 0,00 | 37.288,00 | 37.288,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.50.00. | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 174/2026.<br>DOC 2947 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 37.288,00 | 0,00 | 37.288,00 | 37.288,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 924 | O | 115/2025 | 15/06 | 209,80 | 0,00 | 209,80 | 209,80 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10,000 UN MARMITAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO - SC SF N° 175/2026<br>DOC 2954 | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | O | 0/0 | 15/06 | 245,04 | 0,00 | 111,60 | 111,60 | 133,44 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22356); 72,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22354); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000147/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000539 \| MOP26CIN081249, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0638/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | O | 18/2026 | 15/06 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000,000 LT DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°176/2026<br>DOC 3005 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | O | 0/0 | 15/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | O | 0/0 | 15/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | O | 0/0 | 15/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930 | O | 0/0 | 15/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | E | 0/0 | 15/06 | 1.000,00 | 0,00 | 415,00 | 315,00 | 685,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | O | 0/0 | 15/06 | 1.068,32 | 0,00 | 1.068,32 | 1.068,32 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.500.1002.0002 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA ORG 0515 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933 | O | 0/0 | 15/06 | 8.885,30 | 0,00 | 8.885,30 | 8.885,30 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 SAUDE BUCAL ORG 0513 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 934 | O | 0/0 | 15/06 | 2.066,89 | 0,00 | 2.066,89 | 2.066,89 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 NASF ORG 0517 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | O | 0/0 | 15/06 | 89.578,45 | 0,00 | 89.578,45 | 89.578,45 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 ORG 0506 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 | O | 0/0 | 15/06 | 34.041,00 | 0,00 | 34.041,00 | 34.041,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS ORG 0511 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | O | 0/0 | 15/06 | 12.673,41 | 0,00 | 12.673,41 | 12.673,41 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |

Assinado por 2 pessoas: EUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA E MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 SAMU ORG 0514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | O | 0/0 | 15/06 | 6.736,88 | 0,00 | 6.736,88 | 6.736,88 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.43.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 PSF ORG 0512 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 939 | E | 0/0 | 15/06 | 1.000,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 853,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.96.00. | Eduardo Almeida Mello |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | O | 0/0 | 15/06 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 17 | 4.4.90.52.35.00. | JK TECNOLOGIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 8 NÚCLEOS; 12 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 512GB; WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33057); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001199 \| MOP26CIN159945, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0651/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 | O | 0/0 | 15/06 | 298,50 | 0,00 | 298,50 | 298,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES. FÓRMULA A BASE DE PROTEINAS LÁCTEAS COM ADIÇÃO DE PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE 800G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 26202); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001459 \| MOP25CIN213773, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0627/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 178.403,59 | 0,00 | 169.282,15 | 169.182,15 | 9.221,44 | | | | | | | |
| 941 | O | 0/0 | 17/06 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | JOSE LUIZ MORESCO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA A PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SALUBRIDADE DAS INSTALAÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. COM DOCUMENTÇÃO EM ANEXO<br><br>CONTA 66017-5<br>DOC 3066 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | O | 0/0 | 17/06 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.78.00. | JOSE LUIZ MORESCO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, VISANDO AO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E À MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO<br><br>CONTA 66017-5<br>DOC 3066 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 944 | O | 0/0 | 17/06 | 1.254,96 | 0,00 | 1.254,96 | 1.254,96 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.07.00. | BRAVA ESPORTES LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM PREBIÓTICOS, ARA E DHA. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 400G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 22245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001342 \| MOP26CIN182182, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0628/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | O | 0/0 | 17/06 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X7.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8388); 20,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001105 | MOP26CIN153739, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0630/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | O | 0/0 | 17/06 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001087 | MOP26CIN153883, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0631/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | O | 0/0 | 17/06 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 ROLO DE COMPRESSA DE GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS POR CM2, MEDINDO 91CM X 91M. NÃO ESTÉRIL.TECIDO 100% ALGODÃO COM 08 CAMADAS, COR BRANCA, DE GRAMATURA 22,3G/M2, ISENTA DE MANCHAS, FALHAS E IMPERFEIÇÕES. ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14108:2017. PESO MÍNIMO DE 1850G POR ROLO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15690); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001139 | MOP26CIN153251, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0632/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | O | 0/0 | 17/06 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 112,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 ROLO DE FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) PARA USO HOSPITALAR EM GERAL. COR BRANCA. TAMANHO DE 16MM X 50M. (CIN25938); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001102 | MOP26CIN153511, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0633/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | O | 0/0 | 17/06 | 782,32 | 0,00 | 782,32 | 9,39 | 772,93 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8418); 5,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8419); 6,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONNFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA, DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. (CIM2604); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001147 | MOP26CIN154392, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0634/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | O | 0/0 | 17/06 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 UNIDADE DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Assinado por 2 pessoas: SIDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-F309 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-F309

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001085 | MOP26CIN153310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0635/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | O | 0/0 | 17/06 | 326,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,85 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 BISNAGA DE CETOCONAZOL, 20 MG/G, CREME TÓPICO, BISNAGA COM 30 G. (CIM9294); 100,00 FRASCO DE PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 15 ML. (CIM9095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0661/2026.

DOC 3093
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | O | 0/0 | 17/06 | 2.890,50 | 0,00 | 2.890,50 | 2.890,50 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS. (CIM9338); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000514 | MOP26CIN073894, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0662/2026.

DOC 3094
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | O | 0/0 | 17/06 | 1.499,40 | 0,00 | 1.499,40 | 1.499,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0660/2026.

DOC 3092
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | O | 0/0 | 17/06 | 3.934,20 | 0,00 | 3.934,20 | 3.934,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM10537); 3000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO, 20 MG. (CIM10548); 6000,00 COMPRIMIDO DE FLUOXETINA, 20 MG, EM COMPRIMIDO. (CIM9024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0659/2026.
DOC 3091
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | O | 0/0 | 17/06 | 2.146,00 | 0,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000719 | MOP26CIN112083, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0658/2026.
DOC 3090
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | O | 0/0 | 17/06 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, USO INTRAVENOSO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (10 ML DE ÁGUA PARA INJETÁVEL) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25486); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001296 | MOP26CIN177191, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0666/2026.
DOC 3099
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | O | 0/0 | 17/06 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 25,20 | 2.074,80 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000505 | MOP26CIN074461, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0667/2026.
DOC 3100
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | O | 0/0 | 17/06 | 4.044,00 | 0,00 | 4.044,00 | 4.044,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | NEXXA FARMACEUTICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); 3000,00 COMPRIMIDO DE DIGOXINA, 0,25 MG. (CIM453); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0669/2026.
DOC 3102
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | O | 0/0 | 17/06 | 1.527,82 | 0,00 | 1.527,82 | 1.527,82 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 25 MG. (CIM302); 50,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 75 ML. (CIM9304); 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 6,25 MG. (CIM300); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0654/2026.
DOC 3087
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | O | 0/0 | 17/06 | 451,50 | 0,00 | 451,50 | 451,50 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.21.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 EMBALAGEM DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA. DIMENSÕES DE 30X40 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29500); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001652 | MOP26CIN014736, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0652/2026.
DOC 3085
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | O | 0/0 | 17/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MAIKO RODRIGO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | O | 0/0 | 17/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | O | 0/0 | 17/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | O | 0/0 | 17/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 25.069,05 | 0,00 | 22.233,20 | 19.385,47 | 5.683,58 | | | | | | | |
| 965 | O | 84/2025 | 18/06 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2045 | 8 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC SF N° 179/2026<br>DOC 3095 | | | | | | | | | | | | | | |
| 966 | O | 0/0 | 18/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 3.220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 3.000,00 | | | | | | | |
| 967 | O | 6/2026 | 19/06 | 787,69 | 0,00 | 787,69 | 787,69 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | DRSUL VEICULOS LTDA. |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU USB 08 EM GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER FLASH AM5 - SXL6H75- ANO/MODELO 2024/2025, PATRIMÔNIO DE Nº 244 CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SF N° 183/2026<br>(REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MAO DE OBRA)<br>DOC 3111 | | | | | | | | | | | | | | |
| 968 | O | 6/2026 | 19/06 | 1.967,31 | 0,00 | 1.967,31 | 1.967,31 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.19.00. | DRSUL VEICULOS LTDA. |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU USB 08 EM GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER FLASH AM5 - SXL6H75- ANO/MODELO 2024/2025, PATRIMÔNIO DE Nº 244 CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SF N° 184/2026<br>(REFERENTE PEÇAS)<br>DOC 3111 | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | O | 0/0 | 19/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MARCOS RODRIGO FREITAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INSPEÇÃO EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | O | 0/0 | 19/06 | 208,26 | 0,00 | 208,26 | 208,26 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.15.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO N° 55172416N DO DETRAN VINCULADO AO VEÍCULO DE PATRIMÔNIO Nº 206, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.<br>DOC: 3120 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | O | 0/0 | 19/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 | O | 0/0 | 19/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 973 | O | 0/0 | 19/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE NOVA TRENTO/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 3.933,26 | 0,00 | 3.933,26 | 3.933,26 | 0,00 | | | | | | | |
| 974 | O | 3/2024 | 22/06 | 2.116,56 | 0,00 | 2.116,56 | 2.116,56 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943316906 |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO/SC N° SF 1812026<br>DOC 3104 | | | | | | | | | | | | | | |
| 975 | O | 84/2025 | 22/06 | 1.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,50 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC SF N° 185/2026<br><br>DOC 3122 | | | | | | | | | | | | | | |
| 976 | O | 0/0 | 22/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON TAVARES PAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | O | 0/0 | 22/06 | 63.546,48 | 0,00 | 63.546,48 | 63.546,48 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0511 PACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 | O | 0/0 | 22/06 | 10.659,20 | 0,00 | 10.659,20 | 10.659,20 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0512 PSF | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | O | 0/0 | 22/06 | 153.838,65 | 0,00 | 153.838,65 | 153.838,65 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0506 FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | O | 0/0 | 22/06 | 19.262,77 | 0,00 | 19.262,77 | 19.262,77 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIMA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0513 SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 | O | 0/0 | 22/06 | 4.416,93 | 0,00 | 4.416,93 | 4.416,93 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0506 FMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | O | 0/0 | 22/06 | 2.343,11 | 0,00 | 2.343,11 | 2.343,11 | 0,00 | - | 10. 304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0515 VIGILÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | O | 0/0 | 22/06 | 5.070,46 | 0,00 | 5.070,46 | 5.070,46 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0506 FMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | O | 0/0 | 22/06 | 4.111,44 | 0,00 | 4.111,44 | 4.111,44 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0517 NASF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | O | 0/0 | 22/06 | 22.900,67 | 0,00 | 22.900,67 | 22.900,67 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0514 SAMU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | O | 0/0 | 22/06 | 14.532,46 | 0,00 | 14.532,46 | 14.532,46 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG FMS 0506 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | O | 0/0 | 22/06 | 8.197,34 | 0,00 | 8.197,34 | 8.197,34 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0506 FMS COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 | O | 0/0 | 22/06 | 2.655,81 | 0,00 | 2.655,81 | 2.655,81 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.16.44.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0514 SAMU H.E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | O | 0/0 | 22/06 | 2.676,24 | 0,00 | 2.676,24 | 2.676,24 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0512 PSF COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | O | 0/0 | 22/06 | 3.984,36 | 0,00 | 3.984,36 | 3.984,36 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.605.0000.2000 | 2045 | 4 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0514 SAMU COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 991 | O | 0/0 | 22/06 | 7.830,74 | 0,00 | 7.830,74 | 7.830,74 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIMA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C40 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C40

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 0511 PACS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | O | 0/0 | 22/06 | 10.832,35 | 0,00 | 10.832,35 | 10.832,35 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 0506 FMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 | O | 0/0 | 22/06 | 419,86 | 0,00 | 419,86 | 419,86 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.<br>DOC 3184 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 994 | O | 0/0 | 22/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | O | 0/0 | 22/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 340.881,93 | 0,00 | 339.865,43 | 339.865,43 | 1.016,50 | | | | | | | |
| 1000 | O | 22/2025 | 23/06 | 2.826,40 | 0,00 | 2.826,40 | 2.826,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,000 PCT BISCOITO DE POLVILHO, 10,000 PCT BISCOITO SALGADO GERGELIM, 60,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, 20,000 CX CHÁ DE ABACAXI, 20,000 CX CHÁ DE MORANGO, 15,000 UN EXTRATO DE TOMATE, 4,000 PCT MILHO PIPOCA, 2,000 PCT ERVA DOCE. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N° 189/2026<br>DOC 3148 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | O | 0/0 | 23/06 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,50 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 PACOTE DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, MÍNIMO DE 200CM X 90CM, COR BRANCA. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CIN22630); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-38, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001108 \| MOP26CIN153266, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0678/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | O | 0/0 | 23/06 | 625,38 | 0,00 | 428,38 | 141,48 | 483,90 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); 300,00 UNIDADE DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 12. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIM7354); 300,00 UNIDADE DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 08. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCI | | | | | | | | | | | | | | | |



Assinado por 2 pessoas: RUBISMAR DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIM7352); 10,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA RESÍDUOS QUÍMICOS E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA LARANJA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL QUIMÍCO E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853/VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN26134); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001085 | MOP26CIN153310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0676/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | O | 0/0 | 23/06 | 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,60 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | PURAH MEDICAL & CO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 CAIXA DE SERINGA DESCARTÁVEL 0,5CC COM AGULHA DE 8 X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 50 UNIDADES DE INSULINA, COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTANDO CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22580); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001109 | MOP26CIN154545, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0675/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | O | 0/0 | 23/06 | 1.607,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,33 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM 15 CM. CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% ALGODÃO, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, DE COR NATURAL, DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, COM APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. ENROLADA UNIFORMEMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. (CIN19678)
; 7,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8418); 30,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM 10 CM. CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% ALGODÃO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, DE COR NATURAL, DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, COM APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. ENROLADA UNIFORMEMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. (CIN19676); 40,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); 20,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM 12 CM. CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% ALGODÃO, MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, DE COR NATURAL, DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, COM APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. ENROLADA UNIFORMEMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. (CIN19677)
; E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001147 | MOP26CIN154392, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0674/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | O | 0/0 | 23/06 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | CM HOSPITALAR S.A. |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 UNIDADE DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 10. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIM7353); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001118 | MOP26CIN153848, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0673/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | O | 0/0 | 23/06 | 455,68 | 0,00 | 455,68 | 455,68 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.36.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 5CM X 10M. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8424); 100,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 2,5CM X 10M. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8422); 4,00 ROLO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO



Este documento foi assinado por 2 pessoas: AUDNEI DE JESUS VIEIRA e CAROLINA ELARCO AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PICOTADO, TAMANHO DE 70CM X 50M. FABRICADO EM 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, ABSORVENTE, RESISTENTE, BRANCO, SEM MANCHAS. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN15695); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001087 | MOP26CIN153883, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0672/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | O | 0/0 | 23/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | Eduardo Almeida Mello |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | O | 22/2025 | 23/06 | 1.215,18 | 0,00 | 1.215,18 | 1.215,18 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 PCT BANHA DE PORCO, 15,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 10,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 15,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 186/2026

DOC 3144

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | O | 0/0 | 23/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | MAIKO RODRIGO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO MAIKO RODRIGO PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | O | 78/2025 | 23/06 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,000 KG CARNE SUÍNA PERNIL OU LOMBO. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 187/2026

DOC 3144

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | O | 22/2025 | 23/06 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | 326,40 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,000 PCT BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO SEM LACTOSE, 20,000 PCT BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE, 2,000 PCT FARINHA DE MILHO (1 kg), 9,000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 5,000 UN ÓLEO DE SOJA, 2,000 PCT QUIRERA, 3,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SF N° 188/2026

DOC 3143

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 8.109,87 | 0,00 | 5.814,44 | 5.527,54 | 2.582,33 | | | | | | | |
| 1008 | O | 22/2025 | 24/06 | 934,95 | 0,00 | 934,95 | 934,95 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,000 PCT AÇÚCAR REFINADO, 20,000 UN ÁGUA MINERAL 20 LT, 3,000 PCT ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 5,000 CX LEITE UHT INTEGRAL, 3,000 DZ OVO VERMELHO GALINHA, 2,000 UN TEMPERO ALHO E SAL, 3,000 PCT TEMPERO PARA CARNE/LEGUMES/ARROZ. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N° 190/2026
DOC 3147

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | O | 12/2025 | 24/06 | 151,47 | 0,00 | 151,47 | 151,47 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 191/2026.

PROC. DOC 3195

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | O | 12/2025 | 24/06 | 7.504,31 | 0,00 | 7.504,31 | 7.504,31 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 192/2026. PROC. DOC 3196 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | O | 0/0 | 24/06 | 6.643,22 | 0,00 | 6.643,22 | 6.643,22 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | O | 0/0 | 24/06 | 417,04 | 0,00 | 417,04 | 417,04 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 VIG SANITARIA INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | O | 0/0 | 24/06 | 3.058,39 | 0,00 | 3.058,39 | 3.058,39 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 4 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 SAMU FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | O | 0/0 | 24/06 | 12.425,45 | 0,00 | 12.425,45 | 12.425,45 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.604.0000.0604 | 2046 | 12 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS PACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | O | 0/0 | 24/06 | 24.452,04 | 0,00 | 24.452,04 | 24.452,04 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FGTS FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | O | 0/0 | 24/06 | 49.761,87 | 0,00 | 49.761,87 | 49.761,87 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | O | 0/0 | 24/06 | 272,91 | 0,00 | 272,91 | 272,91 | 0,00 | - | 10.304 14 | 1.600.0000.1504 | 2051 | 15 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FGTS VIG SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | O | 0/0 | 24/06 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.39.99.00. | 38.731.734 DIONES CEZAR REIMANN |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | O | 0/0 | 24/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE SAO JOSE/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | O | 0/0 | 24/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE NATALINO RIBEIRO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | O | 0/0 | 24/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 115.686,65 | 0,00 | 115.686,65 | 106.186,65 | 9.500,00 | | | | | | | |
| 1022 | O | 18/2026 | 25/06 | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000,000 LT DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°193/2026<br><br>DOC 3207 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | O | 0/0 | 25/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | O | 0/0 | 25/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°159 Marca/Modelo: RENAULT/MASTER CLASSYVAN Placa: QJN5927 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.<br><br>DOC 3246 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | O | 0/0 | 25/06 | 3.868,63 | 0,00 | 3.868,63 | 3.868,63 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE CLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA AO PARACETAMOL E FENILEFRINA, 4 MG + 400 MG + 4 MG. (CIM9580); 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA,1 G, USO INTRAMUSCULAR, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (3,5 ML DE LIDOCAÍNA 1%) (GENÉRICO) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25469); 200,00 FRASCO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 20 ML. (CIN25495); 6000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 50 MG. (CIM287); 96,00 FRASCO DE LORATADINA, 1 MG/ML, XAROPE, COM 100 ML. (CIM555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 \| MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0655/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | O | 0/0 | 25/06 | 3.470,72 | 0,00 | 3.470,72 | 41,65 | 3.429,07 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG + 10 MG. (CIM9077); 100,00 BISNAGA DE NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 60 G + APLICADOR. (CIM9248); 3000,00 COMPRIMIDO DE COLECALCIFEROL, 7.000 UI. (CIM5740); 200,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 FRASCOS. (CIN13756); 100,00 FRASCO DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 25 MG + 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL – GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 \| MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0664/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | O | 0/0 | 25/06 | 122,55 | 0,00 | 122,55 | 122,55 | 0,00 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA 1/2 1,5CM, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL. EMBALADO EM ENVELOPE ESTÉRIL E INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM NO MÍNIMO 24 ENVELOPES. (CIN19726) | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILANOVA LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/6A4C-FB71-C48A-C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000130/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001262 | MOP26CIN205100, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0684/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | O | 0/0 | 25/06 | 169,92 | 0,00 | 169,92 | 169,92 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE BROCA ZEKRYA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE, LONGA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7966); 6,00 UNIDADE DE BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA ZEKRYA N° 151L, 28MM. PONTA ATIVA CÔNICA LONGA DE PONTA SEGURA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. ESTERILIZÁVEL. SEM SOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN27149); 6,00 UNIDADE DE BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA ZEKRYA N° 151, 23MM. PONTA ATIVA CÔNICA DE PONTA SEGURA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. ESTERILIZÁVEL. SEM SOLDAGEM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN27150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000130/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001241 | MOP26CIN205099, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0683/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | O | 0/0 | 25/06 | 141,30 | 0,00 | 141,30 | 0,00 | 141,30 | - | 10. 301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 UNIDADE DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, PARA ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, GRÃOS DE DIAMANTES AGLUTINADOS SOBRE A HASTE POR NÍQUEL ELETROGALVÂNICO. APRESENTADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE E ISO. DISPONÍVEL NOS MODELOS: 1011, 1012 (HASTE CURTA), 1012 (HASTE LONGA), 1013, 1014 (HASTE CURTA), 1014 (HASTE LONGA),1015, 1016, 1016 (HASTE LONGA), 1022, 1024, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1045, 1046, 1047, 1062, 1063, 1066, 1090, 1092, 1190, 1190 (FINA), 1190 (EXTRA-FINA), 1302, 1332, 1342, 1343, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM5547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000130/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001258 | MOP26CIN205101, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0685/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | O | 0/0 | 25/06 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22342); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000147/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000538 | MOP26CIN081253, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0694/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | O | 0/0 | 25/06 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | HELIO SALMORIA JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026

DOC 3260
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | O | 0/0 | 25/06 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE A JUNHO DE 2026

DOC 3261
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | O | 0/0 | 25/06 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | MARCOS DIAS WORDELL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MAIS MÉDICOS RESIDENTES (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 9.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MÊS DE JUNHO/2026

Assinado por 2 pessoas: EUDNEI DE JESUS VILARINO LUCA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC 3262<br>CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | O | 0/0 | 25/06 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS PRECEPTORES DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE JUNHO 2026<br><br>DOC 3263<br>CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | O | 0/0 | 25/06 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.0000.1501 | 2045 | 8 | 3.3.90.48.99.00. | FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)<br><br>DOC 3270<br>CONTA 66017-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | O | 0/0 | 25/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | JOACIR SCHMITT |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHIMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 51.354,49 | 0,00 | 51.354,49 | 47.784,12 | 3.570,37 | | | | | | | |
| 1037 | O | 0/0 | 30/06 | 6.219,52 | 0,00 | 6.219,52 | 6.219,52 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 18 | 3.1.90.11.01.00. | FRANCIELY BATISTA MARINHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA FRANCIELY BATISTA MARINHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (CFE RESCISÃO EM ANEXO)<br><br>DESC. INSS R$203,10<br>DOC 3283 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | O | 0/0 | 30/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | O | 0/0 | 30/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | ANDERSON PATRIK COELHO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | O | 0/0 | 30/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | O | 0/0 | 30/06 | 1.498,79 | 0,00 | 1.498,79 | 17,99 | 1.480,80 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE TOPIRAMATO, 50 MG. (CIM689); 100,00 FRASCO-AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI, PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA, SEM DILUENTE. (CIN25474); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0608/2026.
DOC 2710
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | O | 0/0 | 30/06 | 830,20 | 0,00 | 301,00 | 3,61 | 826,59 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 200,00 AMPOLA DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIN11691); 50,00 FRASCO-AMPOLA DE HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0708/2026.
DOC 3340
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | O | 0/0 | 30/06 | 4.036,86 | 0,00 | 2.217,00 | 26,60 | 4.010,26 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1400,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 875 MG + 125 MG, APRESENTAÇÃO EM BLISTER COM 14 COMPRIMIDOS. (CIN11690); 6000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 60 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9561); 1500,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG. (CIM9053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0709/2026.
DOC 3339
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | O | 0/0 | 30/06 | 2.906,80 | 0,00 | 754,50 | 9,05 | 2.897,75 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL, 40 MG. (CIM617); 5000,00 COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG. (CIM9028); 20000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); 50,00 BISNAGA DE CLOBETASOL, SAL PROPIONATO, 0,05%, CREME, BISNAGA COM 30 G. (CIM9491); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0710/2026.
DOC 3338
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | O | 0/0 | 30/06 | 1.045,28 | 0,00 | 1.045,28 | 12,54 | 1.032,74 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5600,00 COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL, 20 MG. (CIM2484); 7200,00 COMPRIMIDO DE LORATADINA, 10 MG. (CIM556); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0711/2026.
DOC 3337
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | O | 0/0 | 30/06 | 2.601,66 | 0,00 | 2.601,66 | 31,22 | 2.570,44 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, EM COMPRIMIDO. (CIN31866); 5000,00 COMPRIMIDO DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9031); 100,00 BISNAGA DE ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME, BISNAGA COM 10 G. (CIM204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000513 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0712/2026.
DOC 3336
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | O | 0/0 | 30/06 | 3.981,29 | 0,00 | 2.946,29 | 35,36 | 3.945,93 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 20 MG. (CIM6049); 9000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 10 MG. (CIM3481); 3000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10 MG. (CIM9061); 6000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); 50,00 FRASCO-AMPOLA DE HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 500 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25504); 90,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL. (CIM9112); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0713/2026.
DOC 3334
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | O | 0/0 | 30/06 | 206,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. (CIM522); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0714/2026.
DOC 3333
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | O | 0/0 | 30/06 | 553,20 | 0,00 | 553,20 | 6,64 | 546,56 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000820 | MOP26CIN124317, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0715/2026.
DOC 3332
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | 0/0 | 30/06 | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 | 28,51 | 2.347,49 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4800,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, 500 MG + 30 MG. (CIM9045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001232 | MOP26CIN165601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0716/2026.
DOC 3331
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | O | 0/0 | 30/06 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 32,40 | 2.667,60 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 CÁPSULA DE CEFALEXINA, 500 MG. (CIM307); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001296 | MOP26CIN177191, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0717/2026.
DOC 3327
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | O | 0/0 | 30/06 | 289,50 | 0,00 | 289,50 | 289,50 | 0,00 | - | 10. 301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL COM 100 ML. (CIM613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001321 | MOP26CIN179425, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0718/2026.
DOC 3326
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | O | 0/0 | 30/06 | 1.829,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829,70 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ILG COMERCIAL EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 50 MG. (CIM9253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001398 | MOP26CIN188225, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0719/2026.
DOC 3325
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | O | 0/0 | 30/06 | 2.391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,20 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 FRASCO DE DROPROPIZINA, 3,0 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9387); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001472 | MOP26CIN199657, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0720/2026.
DOC 3324
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | O | 0/0 | 30/06 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 5 MG. (CIM9043); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001482 | MOP26CIN201633, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0721/2026.
DOC 3323
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | O | 0/0 | 30/06 | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 | 17,21 | 1.416,79 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 5 MG. (CIM5726); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001526 | MOP26CIN207095, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0722/2026.
DOC 3322
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | O | 0/0 | 30/06 | 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,20 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4800,00 COMPRIMIDO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400 MG + 80 MG. (CIM9060); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001527 | MOP26CIN207100, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0723/2026.
DOC 3320
CONTA 66017-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | O | 0/0 | 30/06 | 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,40 | - | 10.301 14 | 1.600.3120.5036 | 2048 | 14 | 3.3.90.30.09.00. | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18000,00 COMPRIMIDO DE SULFATO FERROSO, 40 MG DE FERRO II. (CIN25518); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001529 | MOP26CIN207182, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0724/2026.
DOC 3319
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: RUBNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificador/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | O | 0/0 | 30/06 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO ALVES RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | O | 0/0 | 30/06 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 10.301 14 | 1.500.1002.0002 | 2053 | 20 | 3.3.90.14.14.00. | AMILTON SILVA DA COSTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | O | 0/0 | 30/06 | 143,75 | 0,00 | 143,75 | 1,73 | 142,02 | - | 10.301 14 | 2.600.0000.1300 | 2045 | 8 | 3.3.90.30.36.00. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTA ENTRE 24 E 48H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22554).; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001045 \| MOP26CIN141041 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0691/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 37.795,45 | 0,00 | 26.085,49 | 7.736,88 | 30.058,57 | | | | | | | |
| | **Total da Entidade:** | | | 7.942.837,19 | 571,45 | 5.917.917,63 | 5.876.839,09 | 2.065.426,65 | | | | | | | |
| Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | O | 0/0 | 05/01 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | E | 0/0 | 05/01 | 19.452,00 | 0,00 | 12.968,00 | 11.347,00 | 8.105,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.93.01.00. | POLIANA DOS SANTOS WALTRICK |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0004081-12.2012.8.24.0039 DE POLIANA DOS SANTOS WALTRICK NA QUAL, CONDENA O MUNICÍPIO A PAGAR UMA PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ( 1.621,00). APARTIR DOS 14 ANOS COMPLETOS DA MESMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | E | 0/0 | 05/01 | 1.200,00 | 0,00 | 370,88 | 370,88 | 829,12 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21020574 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | E | 0/0 | 05/01 | 10.000,00 | 0,00 | 667,01 | 667,01 | 9.332,99 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340283 ( CANCHA DE LAÇO ) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | E | 0/0 | 05/01 | 58.000,00 | 0,00 | 19.696,17 | 19.696,17 | 38.303,83 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS Nº S 8851034, 15469840, 1111221, 1112716, 2340291, 14334780, 18855806, 2340305 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | E | 0/0 | 05/01 | 10.000,00 | 0,00 | 2.590,18 | 2.590,18 | 7.409,82 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C49A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C49A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340259 ( GARAGEM) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | E | 0/0 | 05/01 | 3.000,00 | 0,00 | 359,40 | 359,40 | 2.640,60 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 78 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 14018012, 2340321, 2340313 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | E | 0/0 | 05/01 | 8.000,00 | 0,00 | 1.778,97 | 1.778,97 | 6.221,03 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21020477 (ORANDINA), 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), 14637146 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | E | 0/0 | 05/01 | 15.000,00 | 0,00 | 9.930,50 | 9.930,50 | 5.069,50 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18672841, 19855265, 17850932 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 05/01 | 256,02 | 0,00 | 256,02 | 256,02 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | PR - IMPRENSA NACIONAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | G | 81/2025 | 05/01 | 24.000,00 | 0,00 | 16.684,80 | 16.684,80 | 7.315,20 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | 1DOC TECNOLOGIA S.A |
| **Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRAFO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 28/2025, ANEXA.<br><br>PROC DOC 82/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | O | 0/0 | 05/01 | 100.000,00 | 15.000,00 | 51.139,35 | 51.139,35 | 33.860,65 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | O | 22/2025 | 05/01 | 364,50 | 0,00 | 364,50 | 364,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BISCOITO MARIA E BISCOITO SORTIDO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO,ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | O | 22/2025 | 05/01 | 817,80 | 0,00 | 817,80 | 817,80 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇUCAR E LEITE INTEGRAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 15/2025 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | O | 22/2025 | 05/01 | 1.192,20 | 0,00 | 1.192,20 | 1.192,20 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: BISCOITO POLVILHO E BISCOITO SALGADO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº9/2025 ,ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certto.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O | 2/2025 | 05/01 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 107,80 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO QUEROSENE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 24/2025 DE FORNECIMENTO, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | O | 2/2025 | 05/01 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.22.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: COPO DE PLASTICO E PAPEL TOALHA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 23/2025, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O | 2/2025 | 05/01 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | PAPEL ECONOMIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: PEDRA SANITÁRIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 25/2025, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | O | 122/2025 | 05/01 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.99.00. | SOTRIMA AGRICOLA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORENCIMENTO Nº2/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | O | 2/2025 | 05/01 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 11/2025, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | O | 63/2025 | 05/01 | 635,04 | 0,00 | 635,04 | 635,04 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 10/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | O | 2/2025 | 05/01 | 727,50 | 0,00 | 601,70 | 601,70 | 125,80 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº12/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O | 0/0 | 05/01 | 250.000,00 | 50.890,67 | 104.109,48 | 104.109,48 | 94.999,85 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O | 2/2025 | 05/01 | 2.603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603,20 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº26/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CLUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | O | 122/2025 | 05/01 | 1.565,81 | 0,00 | 1.565,81 | 1.565,81 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.99.00. | SOTRIMA AGRICOLA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTOI Nº1/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | E | 0/0 | 05/01 | 24.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 7 | 3.3.50.41.02.00. | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS |
| **Especificação:** | PELA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOS - ADREL DEFINIDOS NO ESTATUTO E PELA DECISÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS PREFEITOS, O REPASSE FINANCEIRO AQUI AJUSTADO POR PARTE DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ADREL, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE PARA O ANO DE 2026, NO MONTANTE MENSAL DE R$ 2.000,00. (DOIS MIL REAIS). | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | 0/0 | 05/01 | 24.000,00 | 0,00 | 11.978,64 | 11.978,64 | 12.021,36 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 7 | 3.3.50.41.99.00. | FECAM - FED.CATARINENSE DE MUNICIPIOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO A FECAM - FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, CONFORME DETERMINA O OFÍCIO PUBLCAÇÃO Nº 6368358: RESOLIÇÃO N. 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, REFERENTE EXERCÍPIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | O | 99/2025 | 05/01 | 225.896,40 | 0,00 | 185.060,90 | 185.060,90 | 40.835,50 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.2000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.60.00. | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| **Especificação:** | Contratação de Empresa para Aquisição de Material Didático Pedagógico Integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil, conforme solicitação fornecimento nº31/206.<br><br>PORC.89<br>(P.A 086) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 0/0 | 05/01 | 20.000,00 | 0,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 17.740,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.<br>(P.A 1.080) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O | 0/0 | 05/01 | 20.000,00 | 0,00 | 5.060,83 | 5.060,83 | 14.939,17 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O | 0/0 | 05/01 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA ISL7153, NLX0369,RLH9J24,OVC0J76 E IWP1390 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O | 0/0 | 05/01 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MHH8E91 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | O | 0/0 | 05/01 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA QJX2161 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O | 0/0 | 05/01 | 597,48 | 0,00 | 597,48 | 597,48 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA SXDOI51, MBL3731, RDW2E51, QIU1D81 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.323.327,29 | 65.890,67 | 434.534,20 | 430.913,20 | 826.523,42 | | | | | | | |
| 35 | O | 62/2025 | 06/01 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.39.99.00. | SABONIM ACS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PROFISSIONAL HABILITADO (PROFESSOR TAEKWONDO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 27/2026, ANEXA. (P.A 1DOC 679/2026.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 36 | O | 99/2025 | 07/01 | 423,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,63 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.60.00. | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| **Especificação:** | Contratação de Empresa para Aquisição de Material Didático Pedagógico Integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil. conforme solicitação fornecimento nº 31/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | 99/2025 | 07/01 | 24.103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.103,60 | - | 12. 365 6 | 1.571.0000.2000 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.60.00. | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| **Especificação:** | Contratação de Empresa para Aquisição de Material Didático Pedagógico Integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil. conforme solicitação fornecimento nº 31/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | O | 2/2025 | 07/01 | 2.047,82 | 0,00 | 2.047,82 | 2.047,82 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº29/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | O | 115/2025 | 07/01 | 11.895,66 | 0,00 | 11.895,66 | 11.895,66 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 567 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 33/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | 2/2025 | 07/01 | 2.942,50 | 0,00 | 2.942,50 | 2.942,50 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 30/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 41.413,21 | 0,00 | 16.885,98 | 16.885,98 | 24.527,23 | | | | | | | |
| 41 | O | 117/2025 | 08/01 | 78.000,00 | 0,00 | 47.233,33 | 47.233,33 | 30.766,67 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | JB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| **Especificação:** | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, BEM COMO, OUTRAS ATIVIDADES INERENTES A ÁREA QUE SE FIZER NECESSÁRIO, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº34/2026 ANEXA.<br>POC.117/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | 0/0 | 08/01 | 5.176,80 | 0,00 | 5.176,80 | 5.176,80 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.30.07.00. | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS |

Assinado por 2 pessoas: RUBENEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 \| MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0061/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | 0/0 | 08/01 | 10.132,92 | 0,00 | 5.910,87 | 5.910,87 | 4.222,05 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO |
| **Especificação:** Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação, ao Sistema Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA DOM/SC, e Gestão Tributária: Gestão do Cadastrado Integrado Municipal - CIGA CIM, do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação fornecimento nº 35/2026 anexo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | O | 5/2025 | 08/01 | 10.000,00 | 0,00 | 306,79 | 306,79 | 9.693,21 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.6580375 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 36/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | O | 5/2025 | 08/01 | 5.000,00 | 0,00 | 2.028,94 | 2.028,94 | 2.971,06 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 829,187 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 37/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | O | 45/2025 | 08/01 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | IWM SERVICES LTDA |
| **Especificação:** Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada em Serviços de Manutenção de TI, conforme solicitação de fornecimento nº 38/2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 110.619,72 | 0,00 | 62.966,73 | 62.966,73 | 47.652,99 | | | | | | | |
| 47 | O | 22/2025 | 09/01 | 4.000,20 | 0,00 | 4.000,20 | 4.000,20 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR, ARROZ E LEITE INTEGRAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 39/2025 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | O | 0/0 | 09/01 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA ROSALINA DE LIMA OLIVEIRA, CONCEDIDO A ANA LUCIA DE OLIVEIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.518,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | O | 0/0 | 09/01 | 175,78 | 0,00 | 175,78 | 175,78 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.01.00. | AUTO POSTO JORDY LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,1010 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 969/2025. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | O | 0/0 | 09/01 | 49.798,97 | 0,00 | 49.798,97 | 49.798,97 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 1022 | 15 | 4.4.90.51.91.00. | TLC ENGENHARIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE EMEF SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1328/2022) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | O | 0/0 | 09/01 | 220,86 | 0,00 | 220,86 | 220,86 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | AUTO POSTO JORDY LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37,82 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 969/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | O | 22/2025 | 09/01 | 2.548,90 | 0,00 | 2.548,90 | 2.548,90 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ´PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 40/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | O | 22/2025 | 09/01 | 5.585,00 | 0,00 | 5.585,00 | 5.585,00 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 41/2026 ,ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | O | 22/2025 | 09/01 | 526,34 | 0,00 | 526,34 | 526,34 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 42/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | O | 22/2025 | 09/01 | 2.957,98 | 0,00 | 2.957,98 | 2.957,98 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 43/2026,ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | O | 2/2025 | 09/01 | 634,80 | 0,00 | 634,80 | 634,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 45/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | O | 22/2025 | 09/01 | 6.643,85 | 0,00 | 6.643,85 | 6.643,85 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 44/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | O | 2/2025 | 09/01 | 2.002,44 | 0,00 | 2.002,44 | 2.002,44 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 46/2025 DE FORNECIMENTO, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | O | 2/2025 | 09/01 | 1.487,15 | 0,00 | 1.487,15 | 1.487,15 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | PAPEL ECONOMIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 47/2025, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | O | 2/2025 | 09/01 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.23.00. | PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL UNIFORME COMO: 05 PARES DE SAPATO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 48/2026, ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: JUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | O | 0/0 | 09/01 | 16.736,00 | 16.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.12.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 100 HRS COM UM BRITADOR MÓVEL, FABRICADO EM AÇO SAE 1020, PARA USO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E DE ÁREAS UTILIZADAS NA EXTRACÇÃO DE CASCALHO PEDRA BRITA NESTE MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME TERMO DE CONSORCIO 004/2025, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | O | 82/2025 | 09/01 | 1.291,68 | 0,00 | 1.291,68 | 1.291,68 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 49/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | 4/2025 | 09/01 | 7.582,80 | 0,00 | 7.582,80 | 7.582,80 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 50/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | 78/2025 | 09/01 | 2.162,85 | 0,00 | 2.162,85 | 2.162,85 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 51/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | 78/2025 | 09/01 | 170,10 | 0,00 | 170,10 | 170,10 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 52/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 78/2025 | 09/01 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 53/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | O | 0/0 | 09/01 | 50.000,00 | 25.000,00 | 10.085,18 | 10.085,18 | 14.914,82 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | O | 0/0 | 09/01 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 6. 181 118 | 1.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA 38.462-3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O | 0/0 | 09/01 | 2.000,00 | 0,00 | 1.081,68 | 1.081,68 | 918,32 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS HÍDRICOS EXERCÍCIO DE 2026 - CC 6.333-9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | O | 0/0 | 09/01 | 200,00 | 0,00 | 52,89 | 52,89 | 147,11 | - | 28.846 2 | 1.720.0000.0704 | 2004 | 114 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS HÍDRICOS EXERCÍCIO DE 2026 - CC 15.190-4 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIPP e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | O | 0/0 | 09/01 | 1.500,00 | 0,00 | 487,77 | 487,77 | 1.012,23 | - | 6. 182 118 | 1.759.0000.2000 | 2022 | 104 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A FUREBOM EXERCÍCIO DE 2026 - CC 7.887-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | O | 0/0 | 09/01 | 1.000,00 | 0,00 | 740,27 | 740,27 | 259,73 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS TRANSPORTE ESCOLAR B/B EM 2025. (CONTA 10.714-X) | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | O | 0/0 | 09/01 | 2.000,00 | 0,00 | 1.713,45 | 1.617,50 | 382,50 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.81.00. | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O | 0/0 | 09/01 | 697,50 | 115,25 | 582,25 | 582,25 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.01.00. | AUTO POSTO JORDY LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME A NECESSIDADE, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 164/2025). conforme decreto 062 de 19 de setembro de 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | G | 0/0 | 09/01 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.15.00. | MARIA DARCI ALVES FERNANDES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 6 MESES PAGO EM FAVOR DE JANDIRA DAS GRAÇAS DE MENDES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO A QUAL, FOI ATINGIDA COM AS FORTES CHUVAS (ALUGUEL MENSAL R$ 400,00).<br>CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.<br><br>Situação de Emergência - decreto municipal 71/2023<br><br>CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | G | 0/0 | 09/01 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.15.00. | LUIZ HENRIQUE PINHEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE MARTA ALVES RIBEIRO, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).<br><br>CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.<br><br>DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | 0/0 | 09/01 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. FMAS<br><br>CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 SETEMBRO DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | O | 0/0 | 09/01 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 7 | 3.3.50.41.99.00. | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO |
| **Especificação:** | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO AMURES CE ATA | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | O | 0/0 | 09/01 | 156,79 | 0,00 | 156,79 | 156,79 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 57 | 3.3.93.30.42.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE MICROCHIP - LEITOR DE RADIO FREQUENCIA PARA IDENTIFICAÇÃO ANIMAL QUE FAÇA LEITURA DE TODAS AS MARCAS DE MICROCHIP COMPATÍVEIS COM AS ISSO 11784 E 11785 FDX-B (FREQUENCIA 132,2 KHZ), FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA CARREGÁVEL DE LÍTIO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SE RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | 0/0 | 09/01 | 153.943,80 | 0,00 | 89.800,55 | 89.800,55 | 64.143,25 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 7 | 3.3.50.41.99.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CRÉDITO DA AMURES NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. (MENSALIDADE R$ 12.828,65) CONFORME RESOLUÇÃO 04/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | 0/0 | 09/01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6. 181 118 | 1.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.39.60.00. | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR - FUMPOM 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | 0/0 | 09/01 | 12.480,00 | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 5.200,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 8 | 3.3.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | 0/0 | 09/01 | 39.936,00 | 0,00 | 23.296,00 | 23.296,00 | 16.640,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 5 | 3.1.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | 0/0 | 09/01 | 6.600,00 | 0,00 | 4.401,00 | 4.401,00 | 2.199,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 11 | 4.4.71.70.01.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 438.439,79 | 53.851,25 | 278.630,53 | 278.534,58 | 106.053,96 | | | | | | | |
| 85 | O | 49/2024 | 12/01 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº54/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 49/2024 | 12/01 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº55/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 87 | O | 10/2025 | 13/01 | 18.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | 58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, ORIENTANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, A EXECUÇÃO DE PROJETOS E A CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE OS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº56/2026). | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: UNDNGI DE JESUS VILARINO LARA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cetto.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | O | 1/2025 | 13/01 | 102.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA. CFE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2025, CONTRATO Nº01/2025 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº57/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | O | 65/2025 | 13/01 | 62.550,49 | 0,00 | 51.582,61 | 51.582,61 | 10.967,88 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | E.V.R CONTABILIDADE, SERVICOS |
| **Especificação:** | Prestação de Serviços de Planejamento Financeiro, Apoio e Orientação ao Setor de Contabilidade, Finanças e Controle Interno, em Rotinas de Prestações de Contas, Reuniões com a Equipe Gestora do Município, conforme solicitaçção de fornecimento nº 58/26, anexa.<br><br>PROC.DOC.228/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | O | 49/2025 | 13/01 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos na Área Administrativa de Planejamento, Licitações e Contratações. cfe solicitação de fornecimento nº 59/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | O | 22/2025 | 13/01 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 60/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | O | 0/0 | 13/01 | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 14.100,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 222.407,49 | 14.057,00 | 132.282,61 | 132.282,61 | 76.067,88 | | | | | | | |
| 100 | O | 0/0 | 14/01 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 5/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | 0/0 | 14/01 | 2.172,50 | 0,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.16.00. | TECIDOS BRAZ LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO DESTINADOS ÁS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF Nº 7/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | O | 0/0 | 14/01 | 727,50 | 230,00 | 497,50 | 497,50 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.16.00. | BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO DESTINADOS ÁS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF Nº 6/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | 0/0 | 14/01 | 1.178,34 | 0,00 | 1.178,34 | 1.178,34 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.16.00. | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO DESTINADOS ÁS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF Nº 2/2026). | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CRUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | O | 73/2025 | 14/01 | 170,73 | 0,00 | 170,73 | 170,73 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.41.00. | INVENTY GRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PLOTAGEM DE VEICULO, COM ADESIVO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL (4X0) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 62/2026 ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | G | 0/0 | 14/01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.36.15.00. | JOSE JOEL DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 03 MESES PAGO EM FAVOR DE ADRIANA APARECIDA TOMAZ RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | O | 0/0 | 14/01 | 37.307,27 | 0,00 | 37.307,27 | 37.307,27 | 0,00 | - | 28.846 0 | 1.500.0000.0000 | 2058 | 113 | 3.3.90.91.03.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | O | 0/0 | 14/01 | 289,16 | 0,00 | 289,16 | 289,16 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | O | 0/0 | 14/01 | 3.658,40 | 0,00 | 3.658,40 | 3.658,40 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | O | 0/0 | 14/01 | 1.850,17 | 0,00 | 1.850,17 | 1.850,17 | 0,00 | - | 6. 181 118 | 1.752.7005.0855 | 2040 | 107 | 4.4.90.52.12.00. | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN29000); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001285 | MOP26CIN003292, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0069/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | O | 0/0 | 14/01 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 68.011,07 | 230,00 | 67.781,07 | 67.781,07 | 0,00 | | | | | | | |
| 104 | E | 121/2025 | 16/01 | 7.000,00 | 124,57 | 6.875,43 | 6.875,43 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 66/2025, ANEXA.

(DOC. PROC.279)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | E | 121/2025 | 16/01 | 4.000,00 | 74,30 | 3.925,70 | 3.925,70 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720,721 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 63/2025, ANEXA.
(DOC. PROC.274)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | E | 121/2025 | 16/01 | 7.000,00 | 47,24 | 6.952,76 | 6.952,76 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 65/2025, ANEXA.

(DOC. PROC.278)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | E | 121/2025 | 16/01 | 7.000,00 | 74,81 | 6.925,19 | 6.925,19 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 64
/2025, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | E | 121/2025 | 16/01 | 5.000,00 | 81,27 | 4.918,73 | 4.918,73 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.
(P.A 739 NO 1DOC.)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | O | 0/0 | 16/01 | 512,04 | 0,00 | 512,04 | 512,04 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | PR - IMPRENSA NACIONAL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES: LICITAÇÃO DOS SANITÁRIOS CENTRO POLIESPORTIVO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VENERADA EUFRASIA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 30.512,04 | 402,19 | 30.109,85 | 30.109,85 | 0,00 | | | | | | | |
| 110 | O | 4/2025 | 19/01 | 2.232,00 | 0,00 | 2.232,00 | 2.232,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MAYCON JACKSON BATISTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BANDEJA DE IOGURTE SABOR MORANGO - IOGURTE SABOR MORANGO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 69/2026,ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | O | 4/2025 | 19/01 | 2.232,00 | 0,00 | 2.232,00 | 2.232,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | MAYCON JACKSON BATISTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BANDEJA DE IOGURTE SABOR MORANGO - IOGURTE SABOR MORANGO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 68/2026,ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | O | 34/2021 | 19/01 | 50.064,96 | 7.949,70 | 42.115,26 | 42.115,26 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 70/2026).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | O | 33/2025 | 19/01 | 31.108,00 | 0,00 | 31.108,00 | 31.108,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.24.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PINUS TRATADO 7 X 15 X 4,5, PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO COM NOMÍNIMO 2,5 M X 15 DE DIAMETRO -, PALANQUES DE EUCALIPTO 2.20 MTS, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 10 A 12 CM(MADEIRA TRATADA), PALANQUES DE EUCALIPTO 2.20 MTS, COMESPESSURA DE NO MÍNIMO 16 A 18 CM.(MADEIRA TRATADA) PALANQUEDE MADEIRA ROLIÇA TRATADA

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

EUCALIPTOH= 3,00 MD=18 A 20, POSTE DE EUCALIPTO 7 MTS, COM ESPESSURADE NO MÍMIMO 30 CM (MADEIRA TRATADA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 71/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | O | 0/0 | 19/01 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.96.00. | LUIZ ALBERTO SIMÃO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 85.786,96 | 7.949,70 | 77.837,26 | 77.837,26 | 0,00 | | | | | | | |
| 115 | O | 0/0 | 20/01 | 6.382,23 | 0,00 | 6.382,23 | 6.382,23 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | Eduardo Simiano Kovalski |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO EDUARDO SIMIANO KOVALSKI DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME RESCISÃO, ANEXA.

DESC INSS R$ 425,75

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | O | 0/0 | 20/01 | 185,10 | 0,00 | 185,10 | 185,10 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE LEÃO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADES DE AMIDO DE MILHO, 10,00 POTE DE MARGARINA CREMOSA E 10,00 UNIDADES DE POLVILHO AZEDO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 9/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | O | 0/0 | 20/01 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E EXTRATO DE TOMATE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 11/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | O | 0/0 | 20/01 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: ÁGUA SANITÁRIA, PALHA DE AÇO. DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 10/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | O | 0/0 | 20/01 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 125,50 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE GRANULADO E FARINHA DE MILHO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 12/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | O | 0/0 | 20/01 | 1.953,60 | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 1.065,60 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.40.14.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA QUATRO TELEFONES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | O | 0/0 | 20/01 | 29,88 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.21.00. | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 13/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | O | 0/0 | 20/01 | 2.402,40 | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 1.128,40 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.14.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA SEIS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | O | 0/0 | 20/01 | 7.273,20 | 0,00 | 3.216,00 | 3.216,00 | 4.057,20 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.14.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA 19 LINHAS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | 0/0 | 20/01 | 429,00 | 230,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.16.00. | BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO DESTINADOS ÁS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF Nº 14/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | E | 0/0 | 20/01 | 12.000,00 | 0,00 | 4.869,22 | 4.869,22 | 7.130,78 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 56499482 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | E | 0/0 | 20/01 | 5.000,00 | 0,00 | 1.555,41 | 1.555,41 | 3.444,59 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 18088630 (DELEGACIA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | E | 0/0 | 20/01 | 12.000,00 | 0,00 | 5.440,33 | 4.093,72 | 7.906,28 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA ANEXA.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 56843574 (ESTÁDIO MANDA BRASA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | E | 0/0 | 20/01 | 10.000,00 | 0,00 | 6.241,20 | 6.168,78 | 3.831,22 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA ANEXA.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 58785369 ( GINASIO MUNICIPAL BERTOLINO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | E | 0/0 | 20/01 | 1.500,00 | 0,00 | 819,29 | 819,29 | 680,71 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 3393607 ( ARQUIVO/CLINICA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 60.213,91 | 259,88 | 32.128,28 | 30.709,25 | 29.244,78 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | O | 72/2025 | 21/01 | 4.427,00 | 0,00 | 4.427,00 | 4.427,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.99.00. | HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE |
| **Especificação:** | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Tubos e Artefatos | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 72/2025 | 21/01 | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.99.00. | HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE |
| **Especificação:** | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Tubos e Artefatos | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | 0/0 | 21/01 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | JANETE DOS SANTOS CORREA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE JONAS BATISTA CORREA, CONCEDIDO A JANETE DOS SANTOS CORREA , NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.518,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | E | 0/0 | 21/01 | 57,26 | 0,00 | 57,26 | 57,26 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 58303127 REF. 12/2025 E 01/206 ( CONJUNTO HABITACIONAL) | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | 50/2025 | 21/01 | 374,50 | 0,00 | 374,50 | 374,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.23.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 72/2025 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 2/2025 | 21/01 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | 264,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 73/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | 113/2025 | 21/01 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | FERNANDA BARAUNA DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 77/2026,ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 78/2025 | 21/01 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ERVA MATE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 74/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 13.336,26 | 0,00 | 13.336,26 | 13.336,26 | 0,00 | | | | | | | |
| 138 | O | 22/2025 | 22/01 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (BALCÃO CIDADÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 78/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | O | 22/2025 | 22/01 | 335,60 | 0,00 | 335,60 | 335,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 79/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | O | 10/2024 | 22/01 | 245,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,52 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CERTIFICADO A1 . DESTINADO PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº80/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | O | 66/2025 | 22/01 | 11.676,40 | 0,00 | 11.676,40 | 11.676,40 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.15.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, NOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, PLANEJAMENTO PUBLICO, FROTAS, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, CONTRACHEQUE ONLINE, PONTO ELETRONICO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA, ESCRITURAÇÃO ELETROICA DO ISS,PROCURADORIA, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAL DA GESTÃO, OBRAS, RELOGIO PONTO, CONTROLE INTERNO E ASSINATURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 (JANEIRO) CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N°81/2025). | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.276,52 | 0,00 | 12.031,00 | 12.031,00 | 245,52 | | | | | | | |
| 142 | O | 66/2025 | 23/01 | 12.597,53 | 0,00 | 12.597,53 | 12.597,53 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.15.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, NOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, PLANEJAMENTO PUBLICO, FROTAS, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, CONTRACHEQUE ONLINE, PONTO ELETRONICO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA, ESCRITURAÇÃO ELETROICA DO ISS,PROCURADORIA, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAL DA GESTÃO, OBRAS, RELOGIO PONTO, CONTROLE INTERNO E ASSINATURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 (JANEIRO) CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N°82/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | E | 0/0 | 23/01 | 6.000,00 | 0,00 | 4.005,33 | 4.005,33 | 1.994,67 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.<br><br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 3394140 (BALCÃO CIDADÃO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | O | 5/2025 | 23/01 | 5.000,00 | 0,00 | 2.517,79 | 2.517,79 | 2.482,21 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 829,18 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 83/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 0/0 | 23/01 | 6.000,00 | 0,00 | 5.288,00 | 5.070,64 | 929,36 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 19900673 - 22995502. | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 23/01 | 100.000,00 | 0,00 | 56.298,94 | 56.298,94 | 43.701,06 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219210, 12219296, 42487104, 49444869,41519738,2529405,12219237,5711912142319384,12219318,1221924552417988,31162396,50838889,1221*199, | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52418208,40918884,12219229,40973672,34715920,42273112,27403611 (23673606) | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | O | 82/2025 | 23/01 | 879,98 | 0,00 | 879,98 | 879,98 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** | | Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de itens de confeitaria (coffee break), conforme solicitação de fornecimento nº 84/2026,anexa. | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | O | 0/0 | 23/01 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULO PLACA TPM4B61 (EMPLACAMENTO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | O | 0/0 | 23/01 | 316,47 | 0,00 | 316,47 | 316,47 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | O | 0/0 | 23/01 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 16/2026). | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | E | 0/0 | 23/01 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP NO ANO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | E | 0/0 | 23/01 | 60.000,00 | 0,00 | 56.013,48 | 56.013,48 | 3.986,52 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | E | 0/0 | 23/01 | 1.500,00 | 0,00 | 1.270,43 | 1.270,43 | 229,57 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FEP NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | E | 0/0 | 23/01 | 10.000,00 | 0,00 | 8.945,41 | 8.945,41 | 1.054,59 | - | 28. 846 2 | 1.709.0000.3000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP CFH (RECURSOS HIDRÍCOS 6.333-9) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | E | 0/0 | 23/01 | 2.000,00 | 1.000,00 | 152,85 | 152,85 | 847,15 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP ITR NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | E | 0/0 | 23/01 | 500,00 | 0,00 | 111,67 | 104,64 | 395,36 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP CFM NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LEITE e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceffitb.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | E | 0/0 | 23/01 | 120,00 | 0,00 | 93,70 | 93,70 | 26,30 | - | 28.846 2 | 1.750.0000.0816 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DA CIDE - CC - 23.044-8 DURANTE O ANO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | E | 121/2025 | 23/01 | 2.000,00 | 0,00 | 1.576,97 | 1.576,97 | 423,03 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 116 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360.360 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 86/2025, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | O | 5/2025 | 23/01 | 327,88 | 0,00 | 327,88 | 327,88 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME A NECESSIDADE, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 85/2026). C.C 62.460-8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | O | 58/2023 | 23/01 | 3.636,45 | 0,00 | 3.636,45 | 3.636,45 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº88/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | 0/0 | 23/01 | 754,34 | 0,00 | 754,34 | 754,34 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | G | 0/0 | 23/01 | 1.032,90 | 252,42 | 780,48 | 572,86 | 207,62 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 17/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | O | 0/0 | 23/01 | 11.353,78 | 0,00 | 11.353,78 | 11.353,78 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | O | 0/0 | 23/01 | 2.263,02 | 0,00 | 2.263,02 | 2.263,02 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | O | 0/0 | 23/01 | 3.541,79 | 0,00 | 3.541,79 | 3.541,79 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MARLIZE DE JESUS DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA MARLIZE DE JESUS DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO EM ANEXO.<br><br>DESC. INSS 103,74 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VIDARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-FC30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-FC30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | O | 0/0 | 23/01 | 2.000,00 | 0,00 | 387,42 | 387,42 | 1.612,58 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.47.00. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.

DOC. 1054

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 302.148,26 | 1.252,42 | 243.437,83 | 243.005,82 | 57.890,02 | | | | | | | |
| 167 | O | 45/2025 | 27/01 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | IWM SERVICES LTDA |

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TI, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 89/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | O | 0/0 | 27/01 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6300' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'CANON GI-190C, GI-190M, GI-190Y' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. (CIN31499); 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '5400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-190B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-190B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17203); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0071/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | O | 0/0 | 27/01 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 69 | 4.4.90.52.34.00. | CEK INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO MÍNIMO: 3600 LÚMENS; 01 HDMI E 01 VGA). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001045 | MOP25CIN171533, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0097/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | O | 0/0 | 27/01 | 50.000,00 | 0,00 | 27.035,48 | 21.728,32 | 28.271,68 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219091 - 12219261 - 12219300 - 20548720 - 23673606 - 24148211 - 29091811 - 29133549 - 29133557 - 29133565 - 40137858 - 41408260 - 40215123 - 40221573 - 40221921 - 40222138 - 40235833 - 40236287 - 40372393 - 41406712 - 41407484 - 41407689 - 41408316 - 41408340 - 42553131 - 43389300 - 50892255. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | O | 0/0 | 27/01 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 69 | 4.4.90.52.42.00. | MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN28442. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28442); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001115 | MOP25CIN202485, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0094/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | O | 0/0 | 27/01 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | 114,99 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 88 | 4.4.90.52.35.00. | NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (TIPO DE LEITURA: 1D E 2D; CONECTIVIDADE: USB; LEITURA DE QR-CODE). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS MURILIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21411); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000609 | MOP25CIN119919, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0073/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | O | 0/0 | 27/01 | 135,95 | 0,00 | 135,95 | 135,95 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1805 | 2092 | 90 | 4.4.90.52.35.00. | PERFORM TECNOLOGIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ROTEADOR WIRELESS ([SEM FIO, WI-FI]; 04 ANTENAS; VELOCIDADE [2,4GHZ]: 300MBPS; VELOCIDADE [5,0GHZ]: 867MBPS; REDE PARA CONVIDADOS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22061); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000570 | MOP25CIN113180, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0101/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | O | 0/0 | 27/01 | 475,72 | 0,00 | 475,72 | 475,72 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | O | 0/0 | 27/01 | 12.707,06 | 0,00 | 12.707,06 | 12.707,06 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ESPORTE E LAZER

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | O | 0/0 | 27/01 | 8.192,76 | 0,00 | 8.192,76 | 8.192,76 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche FUNDEB ORG 0605

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | O | 0/0 | 27/01 | 7.297,73 | 0,00 | 7.297,73 | 7.297,73 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FUNDEB ORG 0609

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | O | 0/0 | 27/01 | 31.458,45 | 0,00 | 31.458,45 | 31.458,45 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | O | 0/0 | 27/01 | 14.389,79 | 0,00 | 14.389,79 | 14.389,79 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL 107.598-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | O | 0/0 | 27/01 | 5.043,56 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.01.99.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 APOSENTADOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | O | 0/0 | 27/01 | 820,64 | 0,00 | 820,64 | 820,64 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 PAIF/CRAS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | O | 0/0 | 27/01 | 20.651,22 | 0,00 | 20.651,22 | 20.651,22 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | O | 0/0 | 27/01 | 47.262,66 | 0,00 | 47.262,66 | 47.262,66 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | O | 0/0 | 27/01 | 676,30 | 0,00 | 676,30 | 676,30 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | O | 0/0 | 27/01 | 12.511,56 | 0,00 | 12.511,56 | 12.511,56 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 27/01 | 420,15 | 0,00 | 420,15 | 420,15 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | O | 0/0 | 27/01 | 3.728,69 | 0,00 | 3.728,69 | 3.728,69 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 PAIF/CRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | O | 0/0 | 27/01 | 50.680,50 | 0,00 | 50.680,50 | 50.680,50 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | O | 0/0 | 27/01 | 18.510,41 | 0,00 | 18.510,41 | 18.510,41 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | O | 0/0 | 27/01 | 9.063,77 | 0,00 | 9.063,77 | 9.063,77 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | O | 0/0 | 27/01 | 63.559,53 | 0,00 | 63.559,53 | 63.559,53 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FUNDEB ORG 0608 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | O | 0/0 | 27/01 | 119.749,69 | 0,00 | 119.749,69 | 119.749,69 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 0/0 | 27/01 | 12.454,46 | 0,00 | 12.454,46 | 12.454,46 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | O | 0/0 | 27/01 | 9.028,84 | 0,00 | 9.028,84 | 9.028,84 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA fundeb 0602 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | O | 0/0 | 27/01 | 6.354,38 | 0,00 | 6.354,38 | 6.354,38 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | O | 0/0 | 27/01 | 503,19 | 0,00 | 503,19 | 503,19 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | 0/0 | 27/01 | 37.500,49 | 0,00 | 37.500,49 | 37.500,49 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | 0/0 | 27/01 | 1.945,20 | 0,00 | 1.945,20 | 1.945,20 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | O | 0/0 | 27/01 | 45.694,08 | 0,00 | 45.694,08 | 45.694,08 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS ORG 0604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | O | 0/0 | 27/01 | 1.328,95 | 0,00 | 1.328,95 | 1.328,95 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 1801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | 0/0 | 27/01 | 22.074,58 | 0,00 | 22.074,58 | 22.074,58 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 FUNDEB ORG 0608 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | 0/0 | 27/01 | 3.270,50 | 0,00 | 3.270,50 | 3.270,50 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 27/01 | 17.407,04 | 0,00 | 17.407,04 | 17.407,04 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 FUNDEB ORG 0609 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | 0/0 | 27/01 | 44.578,76 | 0,00 | 44.578,76 | 44.578,76 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | O | 0/0 | 27/01 | 22.269,96 | 0,00 | 22.269,96 | 22.269,96 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0603 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | O | 0/0 | 27/01 | 15.697,80 | 0,00 | 15.697,80 | 15.697,80 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | O | 0/0 | 27/01 | 4.474,07 | 0,00 | 4.474,07 | 4.474,07 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | O | 0/0 | 27/01 | 55.843,24 | 0,00 | 55.843,24 | 55.843,24 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0602 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | O | 0/0 | 27/01 | 16.457,83 | 0,00 | 16.457,83 | 16.457,83 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | O | 0/0 | 27/01 | 7.148,00 | 0,00 | 7.148,00 | 7.148,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 ESPORTE E LAZER 1208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | O | 0/0 | 27/01 | 67.681,62 | 0,00 | 67.681,62 | 67.681,62 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | O | 0/0 | 27/01 | 5.427,08 | 0,00 | 5.427,08 | 5.427,08 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | O | 0/0 | 27/01 | 138.387,88 | 0,00 | 138.387,88 | 138.387,88 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 FUNDEB 0604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | O | 0/0 | 27/01 | 30.864,33 | 0,00 | 30.864,33 | 30.864,33 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL 0614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | O | 0/0 | 27/01 | 31.611,71 | 0,00 | 31.611,71 | 31.611,71 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.42.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche 0605 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | O | 0/0 | 27/01 | 1.662,02 | 0,00 | 1.662,02 | 1.662,02 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | O | 0/0 | 27/01 | 2.139,86 | 0,00 | 2.139,86 | 2.139,86 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS ESPORTE 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | O | 0/0 | 27/01 | 2.646,72 | 0,00 | 2.646,72 | 2.646,72 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS COLETA DE LIXO 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | O | 0/0 | 27/01 | 12.173,25 | 0,00 | 12.173,25 | 12.173,25 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | O | 0/0 | 27/01 | 1.581,48 | 0,00 | 1.581,48 | 1.581,48 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS SERVIÇOS URB 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | O | 0/0 | 27/01 | 9.361,86 | 0,00 | 9.361,86 | 9.361,86 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | O | 0/0 | 27/01 | 5.396,84 | 0,00 | 5.396,84 | 5.396,84 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | O | 0/0 | 27/01 | 6.255,82 | 0,00 | 6.255,82 | 6.255,82 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | O | 0/0 | 27/01 | 20.962,64 | 0,00 | 20.962,64 | 20.962,64 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS ADM 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | O | 0/0 | 27/01 | 4.331,78 | 0,00 | 4.331,78 | 4.331,78 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS EDUCAÇÃO 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | O | 0/0 | 27/01 | 2.921,15 | 0,00 | 2.921,15 | 2.921,15 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | O | 0/0 | 27/01 | 562,13 | 0,00 | 562,13 | 562,13 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS COLETA DE LIXO 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | O | 0/0 | 27/01 | 3.827,69 | 0,00 | 3.827,69 | 3.827,69 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 ASSISTÊNCIA 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | O | 0/0 | 27/01 | 7.964,35 | 0,00 | 7.964,35 | 7.964,35 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | O | 0/0 | 27/01 | 5.531,90 | 0,00 | 5.531,90 | 5.531,90 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS EDUCAÇÃO 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | O | 0/0 | 27/01 | 3.593,26 | 0,00 | 3.593,26 | 3.593,26 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS GABINETE 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | O | 0/0 | 27/01 | 1.837,11 | 0,00 | 1.837,11 | 1.837,11 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | 0/0 | 27/01 | 992,64 | 0,00 | 992,64 | 992,64 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FUNDEB CRECHE 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | 0/0 | 27/01 | 8.759,26 | 0,00 | 8.759,26 | 8.759,26 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | 0/0 | 27/01 | 3.257,57 | 0,00 | 3.257,57 | 3.257,57 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | O | 0/0 | 27/01 | 23.034,29 | 0,00 | 23.034,29 | 23.034,29 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | 0/0 | 27/01 | 1.265,41 | 0,00 | 1.265,41 | 1.265,41 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS COLETA DE LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | O | 0/0 | 27/01 | 2.176,84 | 0,00 | 2.176,84 | 2.176,84 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS TURISMO 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | O | 0/0 | 27/01 | 778,49 | 0,00 | 778,49 | 778,49 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | O | 0/0 | 27/01 | 713,61 | 0,00 | 713,61 | 713,61 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | O | 0/0 | 27/01 | 13.136,73 | 0,00 | 13.136,73 | 13.136,73 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS OBRAS 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | O | 0/0 | 27/01 | 8.788,82 | 0,00 | 8.788,82 | 8.788,82 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FUNDEB PRÉ-ESCOLA 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | 0/0 | 27/01 | 8.551,58 | 0,00 | 8.551,58 | 8.551,58 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS OBRAS 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | 0/0 | 27/01 | 5.263,94 | 0,00 | 5.263,94 | 5.263,94 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS EDUCAÇÃO 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | O | 0/0 | 27/01 | 686,82 | 0,00 | 686,82 | 686,82 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | O | 0/0 | 27/01 | 1.779,90 | 0,00 | 1.779,90 | 1.779,90 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS CONSELHO TUTELAR 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | O | 0/0 | 27/01 | 3.060,05 | 0,00 | 3.060,05 | 3.060,05 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | O | 0/0 | 27/01 | 3.703,00 | 0,00 | 3.703,00 | 3.703,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | O | 0/0 | 27/01 | 8.939,19 | 0,00 | 8.939,19 | 8.939,19 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | O | 0/0 | 27/01 | 7.038,11 | 0,00 | 7.038,11 | 7.038,11 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS AGRICULTURA 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | O | 0/0 | 27/01 | 686,07 | 0,00 | 686,07 | 686,07 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | O | 0/0 | 27/01 | 6.654,84 | 0,00 | 6.654,84 | 6.654,84 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | 0/0 | 27/01 | 415,87 | 0,00 | 415,87 | 415,87 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | O | 0/0 | 27/01 | 2.980,51 | 0,00 | 2.980,51 | 2.980,51 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | 0/0 | 27/01 | 3.785,92 | 0,00 | 3.785,92 | 3.785,92 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | 0/0 | 27/01 | 10.384,10 | 0,00 | 10.384,10 | 10.384,10 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | O | 0/0 | 27/01 | 4.356,90 | 0,00 | 4.356,90 | 4.356,90 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS FUNDEB PRÉ ESCOLA 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | O | 0/0 | 27/01 | 1.236,03 | 0,00 | 1.236,03 | 1.236,03 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS ESPORTES 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | O | 0/0 | 27/01 | 2.931,43 | 0,00 | 2.931,43 | 2.931,43 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS FUNDEB CRECHE 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | O | 0/0 | 27/01 | 2.973,50 | 0,00 | 2.973,50 | 2.973,50 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | O | 0/0 | 27/01 | 427,85 | 0,00 | 427,85 | 427,85 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 FGTS ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | O | 0/0 | 27/01 | 2.789,61 | 0,00 | 2.789,61 | 2.789,61 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS TRANSP ESCOLAR 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | 0/0 | 27/01 | 298,64 | 0,00 | 298,64 | 298,64 | 0,00 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 CONSELHO TUTELAR 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | O | 0/0 | 27/01 | 3.010,53 | 0,00 | 3.010,53 | 3.010,53 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 INSS ASSISTÊNCIA 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | O | 0/0 | 27/01 | 20.130,72 | 0,00 | 20.130,72 | 20.130,72 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.92.30.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (PROCESSO Nº91/2025) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.338.259,75 | 0,00 | 1.315.295,23 | 1.309.988,07 | 28.271,68 | | | | | | | |
| 266 | O | 69/2025 | 28/01 | 18.802,80 | 0,00 | 18.133,80 | 18.133,80 | 669,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.39.99.00. | 61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ANDREIA DOS SANTOS (MAYCON) DO PROJETO SOCIAL DE FUTEBOL "EXPERIÊNCIA QUE TRANSFORMA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 90/2026, ANEXA.<br>DOC.414 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | O | 38/2024 | 28/01 | 12.611,42 | 0,00 | 4.072,20 | 3.296,85 | 9.314,57 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.99.00. | INTELLIBR SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº91/2026).<br>PROC.453/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | O | 0/0 | 28/01 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE SC. DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME GUIA, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | O | 0/0 | 28/01 | 4.612,38 | 0,00 | 4.612,38 | 4.612,38 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 1021 | 14 | 4.4.90.51.91.00. | ENGECONSTRU ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIM ) ADÃO ROSA, NESTE MUNICIPIO, | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | O | 0/0 | 28/01 | 4.200,00 | 0,00 | 2.670,74 | 2.670,74 | 1.529,26 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1802 | 2088 | 96 | 3.3.90.41.99.00. | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA APAE COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES NAS DIFERENTES ÁREAS EVOLUTIVAS. .EXERCÍCIO DE 2026. x | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | O | 0/0 | 28/01 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 119,70 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1805 | 2092 | 89 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SWITCH (05 PORTAS GIGABIT ETHERNET; POSSUI INDICADORES LED PARA AS PORTAS ETHERNET). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22023); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000569 \| MOP25CIN113184, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0102/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | O | 0/0 | 28/01 | 381,49 | 0,00 | 381,49 | 381,49 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS ORG 0604 | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | O | 0/0 | 28/01 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1805 | 2092 | 89 | 3.3.90.30.42.00. | R.S. VAREJO EIRELI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR (POTÊNCIA: 2000VA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21288); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000623 \| MOP25CIN119922, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0099/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | O | 0/0 | 28/01 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '12000' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'HP W9061MC, W9062MC, W9063MC' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'HP LASERJET ENTERPRISE E55040 , HP LASERJET ENTERPRISE E57540, HP LASERJET ENTERPRISE E55040DW, HP LASERJET ENTERPRISE E57540DN, HP LASERJET ENTERPRISE E55040DN'. (CIN31482); 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '14800' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W9060MC', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'HP LASERJET ENTERPRISE E55040 , HP LASERJET ENTERPRISE E57540, HP LASERJET ENTERPRISE E55040DW, HP LASERJET ENTERPRISE E57540DN, HP LASERJET ENTERPRISE E55040D'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP W9060MC, OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17191); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 \| MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0072/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | O | 0/0 | 28/01 | 12.630,00 | 0,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 69 | 4.4.90.52.42.00. | ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CONJUNTO DE CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS (PADRÃO FNDE/FDE CJA – 06B); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000069/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001780 \| MOP26CIN017631, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0093/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | E | 0/0 | 28/01 | 30.000,00 | 0,00 | 17.838,71 | 17.838,71 | 12.161,29 | - | 28. 843 0 | 1.500.0000.0000 | 0001 | 111 | 3.2.90.21.01.00. | INSS/PREFEITURA |

Assinado por 2 pessoas: RENEI DE JESUS VILARINO DA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO JURO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2008-2013 CONFORME, DÍVIDA 13984/2023 E PARCELAMENTO N° 02260001100005002272434 REFERENTE AO ANO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | E | 0/0 | 28/01 | 129.125,88 | 0,00 | 64.562,94 | 64.562,94 | 64.562,94 | - | 28.843 0 | 1.500.0000.0000 | 0001 | 112 | 4.6.90.71.01.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2008-2013 CONFORME, DÍVIDA 13984/2023 E PARCELAMENTO N° 02260001100005002272434 REFERENTE AO ANO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | E | 0/0 | 28/01 | 100.000,00 | 0,00 | 54.646,04 | 46.873,13 | 53.126,87 | - | 28.843 0 | 1.500.0000.0000 | 0001 | 112 | 4.6.90.71.01.00. | INSS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2007-2008 PARA O ANO DE 2026, REFERENTE A LEI 1197/2024. DÍVIDA 6970816/2024

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | E | 0/0 | 28/01 | 110.000,00 | 0,00 | 53.036,12 | 53.036,12 | 56.963,88 | - | 28.843 0 | 1.500.0000.0000 | 0001 | 112 | 4.6.90.71.01.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE INSS NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO DO BB DA CONTA DO FPM.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | O | 66/2025 | 28/01 | 290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,38 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, QUANDO SOLICITADO, EXECUTADOS NA SEDE DA CONTRATADA (REMOTO), CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 92/2025, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | O | 66/2025 | 28/01 | 290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,38 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS, APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, QUANDO SOLICITADO, EXECUTADOS NA SEDE DA CONTRATADA (REMOTO), CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 93/2025, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | O | 0/0 | 28/01 | 585,61 | 0,00 | 585,61 | 585,61 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS ORG 0604

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | O | 0/0 | 28/01 | 121,44 | 0,00 | 121,44 | 121,44 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | E | 0/0 | 28/01 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 7 | 3.3.50.41.99.00. | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CRÉDITO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. (MENSALIDADE R$ 864,00)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | O | 0/0 | 28/01 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | IVONETE APARECIDA RODRIGUES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE OSMARINA DE CASTRO RODRIGUES, CONCEDIDO A IVONETE APARECIDA RODRIGUES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.518,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | E | 0/0 | 28/01 | 106.000,00 | 292,13 | 105.707,87 | 105.707,87 | 0,00 | - | 28.843 0 | 1.500.0000.0000 | 0001 | 112 | 4.6.90.71.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Assinado por 2 pessoas: UDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONTRATO N° 0503.147.15/19 DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS) NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | E | 0/0 | 28/01 | 65.300,00 | 0,00 | 34.126,80 | 34.126,80 | 31.173,20 | - | 28.843 0 | 1.500.0000.0000 | 0001 | 111 | 3.2.90.21.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONTRATO N° 0503.147.15/19 DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS) NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | O | 0/0 | 28/01 | 709,14 | 0,00 | 709,14 | 709,14 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | O | 0/0 | 28/01 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.36.96.00. | MARCOS MADRUGA MUNIZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO PARA CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA IR ATÉ CURITIBANOS, PARA LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA DO INSS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | O | 0/0 | 28/01 | 389,98 | 0,00 | 389,98 | 389,98 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO; ARMAZENAMENTO: 1TB; INTERFACE: USB 3.0). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21283); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001374 \| MOP25CIN204759, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0109/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | O | 0/0 | 28/01 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (DETER) DO PATRIMÔNIO N° 216, VEÍCULO: RXO0I15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME, COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | O | 0/0 | 28/01 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO BRANCO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). EMBALAGEM COM 250 UNIDADES. (CIM8820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000093 \| MOP26CIN026257, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0113/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | O | 0/0 | 28/01 | 400,56 | 0,00 | 400,56 | 400,56 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA fundeb 0602 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 602.110,16 | 292,13 | 380.284,52 | 371.460,26 | 230.357,77 | | | | | | | |
| 294 | O | 22/2025 | 02/02 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 94/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | O | 121/2025 | 02/02 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 244.300,00 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 96/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | O | 121/2025 | 02/02 | 12.280,00 | 0,00 | 304,33 | 304,33 | 11.975,67 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000, LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 98/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | O | 121/2025 | 02/02 | 12.280,00 | 152,14 | 12.127,86 | 12.127,86 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 99/2026, ANEXA.<br>DOC. 497 | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | O | 121/2025 | 02/02 | 1.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300, LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 100/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 27.978,00 | 152,14 | 12.508,19 | 12.508,19 | 15.317,67 | | | | | | | |
| 299 | O | 22/2025 | 03/02 | 784,80 | 0,00 | 784,80 | 784,80 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ÁGUA MINERAL E IOGURTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 101/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | O | 78/2025 | 03/02 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LT DE ACHOCOLATADO EM PÓ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 103/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | O | 22/2025 | 03/02 | 427,00 | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E OVOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 102<br>/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | O | 22/2025 | 03/02 | 262,69 | 0,00 | 262,69 | 262,69 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, OLEO E FERMENTO QUIMICO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº104/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | O | 7/2026 | 03/02 | 64.800,00 | 0,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 32.900,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.27.00. | 48.416.248 KARITON DOS SANTOS DO PRADO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILANINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 124/2025)

PROC. DOC 580

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | O | 115/2025 | 03/02 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº123/2025)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | O | 115/2025 | 03/02 | 1.605,45 | 0,00 | 1.605,45 | 1.605,45 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 77 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº122/2026)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | O | 115/2025 | 03/02 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 20 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº121/2025)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 68.427,54 | 0,00 | 35.527,54 | 35.527,54 | 32.900,00 | | | | | | | |
| 307 | O | 40/2025 | 04/02 | 35.696,10 | 0,00 | 35.696,10 | 35.696,10 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JRM TERRAPLANAGEM LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRAS HIDRAÚLICAS, TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ROLO COMPRESSOR, COM ABERTURAS E ALARGAMENTO DE ESTRADA NA LOCALIDDE DEPINHEIRO RALOS, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 110/2026,ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | O | 0/0 | 04/02 | 1.873,26 | 0,00 | 1.873,26 | 1.873,26 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | LUCELENE APARECIDA RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA LUCELENE APARECIDA RIBEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 32,81

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | O | 0/0 | 04/02 | 2.106,32 | 0,00 | 2.106,32 | 2.106,32 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | Andressa Bagnolin dos Santos |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA ANDRESSA BAGNOLIN DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 27,78

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | O | 0/0 | 04/02 | 5.785,66 | 0,00 | 5.785,66 | 5.785,66 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | JULIANE GALVAN |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA JULIANE GALVANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

DESC. INSS R$ 37,19

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | G | 0/0 | 04/02 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.15.00. | DANIELLE CORREA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE LUCIMARA DE SOUZA HILDEBRANDO RODRIGUES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | O | 78/2025 | 04/02 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | 199,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS,; CARNE E MILHO VERDE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | O | 49/2024 | 04/02 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 107/2026).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | O | 49/2024 | 04/02 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 108/2026).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | O | 53/2024 | 04/02 | 923,94 | 0,00 | 461,97 | 461,97 | 461,97 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 109/2026).

PROC.537/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | O | 22/2025 | 04/02 | 169,86 | 0,00 | 169,86 | 169,86 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS,; CARNE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 111/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | O | 78/2025 | 04/02 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL E SUCO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 105/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 99.983,89 | 0,00 | 99.521,92 | 99.521,92 | 461,97 | | | | | | | |
| 318 | O | 22/2025 | 05/02 | 2.016,20 | 0,00 | 2.016,20 | 2.016,20 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: BISCOITO E CAFÉ. DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 112/2026.

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS CLARINO LIRA e MARCOS SURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | O | 22/2025 | 05/02 | 817,80 | 0,00 | 817,80 | 817,80 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 113/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | O | 82/2025 | 05/02 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 114/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | O | 22/2025 | 05/02 | 364,50 | 0,00 | 364,50 | 364,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº115/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | O | 2/2025 | 05/02 | 26,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 116/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | O | 2/2025 | 05/02 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,: ESPONJA PARA LOUÇA,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 117/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | O | 2/2025 | 05/02 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 05 UN VASSOURA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 118/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | O | 22/2025 | 05/02 | 1.025,09 | 0,00 | 1.025,09 | 1.025,09 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 119/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | O | 115/2025 | 05/02 | 8.853,56 | 0,00 | 8.853,56 | 8.853,56 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.07.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 422 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 120/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 13.493,25 | 0,00 | 13.467,15 | 13.467,15 | 26,10 | | | | | | | |
| 327 | O | 50/2025 | 06/02 | 393,50 | 0,00 | 393,50 | 393,50 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.23.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 126/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | O | 0/0 | 06/02 | 106,92 | 0,00 | 106,92 | 106,92 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | O | 0/0 | 06/02 | 108,39 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LAUDO DE LIBERAÇÃO SONORA 2026 PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | O | 0/0 | 06/02 | 4.757,50 | 0,00 | 4.757,50 | 4.757,50 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550,00 UNIDADE DE CADERNO DE DESENHO MEDINDO 27,5X20 CM. CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA "FSC" OU "CERFLOR". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E CERTIFICAÇÃO DEVEM CONSTAR NA CAPA. (CIN26212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000095 | MOP26CIN026258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0114/2026.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | O | 0/0 | 06/02 | 607,61 | 0,00 | 607,61 | 607,61 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.64.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 3242-1111 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2026.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | O | 0/0 | 06/02 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.39.96.00. | LOLA MARINGONI GUIMARAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA LOLA MARINGONI PARA CUSTEAR DESPESA, QUANDO DE SUA VIAGEM A ABDON BATISTA-SC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | O | 0/0 | 06/02 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | JOSE MOACIR CRUZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE NEURI CRUZ, CONCEDIDO A JOSÉ MOACIR CRUZ, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.518,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | O | 0/0 | 06/02 | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA FLORIANO CORREA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE EVA DE CAMARGO, CONCEDIDO A MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA FLORIANO CORREA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.518,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | O | 0/0 | 06/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.14.14.00. | SUELE ROCHA MELO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUELE ROCHA MELO PARA IR ATÉ FLORIANÓPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO DE EQUIPES DE MEDIA COMPLEXIDADE EM MUNICIPIOS DE PORTE PEQUENO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | O | 0/0 | 06/02 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.14.14.00. | MARCOS MADRUGA MUNIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA PARA IR ATÉ FLORIANÓPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO DE EQUIPES DE MEDIA COMPLEXIDADE EM MUNICIPIOS DE PORTE PEQUENO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | O | 0/0 | 06/02 | 368,60 | 0,00 | 368,60 | 368,60 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29684); 4,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS. VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29676); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001632 | MOP25CIN317990, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0112/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | O | 0/0 | 06/02 | 5.176,80 | 0,00 | 5.176,80 | 5.176,80 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.30.07.00. | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0117/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | O | 0/0 | 06/02 | 348,49 | 0,00 | 348,49 | 348,49 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | O | 0/0 | 06/02 | 10.556,00 | 0,00 | 10.556,00 | 10.556,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.39.99.00. | GEOVANI DO AMARAL DE LIMA 07251285933 |

**Especificação:** REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA SINTÉTICA, ABRANGENDO O FORTALECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DA OBRA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | O | 0/0 | 06/02 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | DEBORA MAIAN SERPA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE MASSA PARA MODELAR, 180G. MACIA, NÃO ESFARELA, NÃO GRUDA, NÃO ENDURECE, ATÓXICA. CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES (CIN26252); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000254 | MOP26CIN042919, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0178/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | O | 0/0 | 06/02 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0140/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | O | 0/0 | 06/02 | 153,93 | 0,00 | 153,93 | 153,93 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | JM PAPELARIA EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000255 | MOP26CIN041665, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0138/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | O | 0/0 | 06/02 | 577,00 | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 UNIDADE DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. (CIN26255); 6,00 CAIXA DE LÁPIS GRAFITE, RESISTENTE, PRETO, N° 02. COMPRIMENTO 170 MM A 180MM. CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES. (CIN25573); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 -



Assinado por 2 pessoas: RUDNEIDE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249 | MOP26CIN041666, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0139/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | O | 0/0 | 06/02 | 229,20 | 0,00 | 229,20 | 229,20 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29684); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001632 | MOP25CIN317990, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0111/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | O | 0/0 | 06/02 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | - | 28. 846 0 | 1.500.0000.0000 | 2058 | 113 | 3.3.90.91.03.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | O | 73/2025 | 06/02 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | PEDRINA MUSTAFA ME |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PLACA METALICA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N• 125/26, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | O | 0/0 | 06/02 | 20,75 | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO n° 50216903920208240039

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 107.691,69 | 0,00 | 107.691,69 | 107.691,69 | 0,00 | | | | | | | |
| 349 | O | 22/2025 | 09/02 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 127 /2026).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 350 | O | 4/2025 | 10/02 | 2.666,03 | 0,00 | 2.666,03 | 2.666,03 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | NELSON DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: TOMATE E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. ALIMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº129/2026).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | O | 4/2025 | 10/02 | 6.174,84 | 0,00 | 6.174,84 | 6.174,84 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. ALIMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº128/206)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 8.840,87 | 0,00 | 8.840,87 | 8.840,87 | 0,00 | | | | | | | |
| 352 | O | 63/2025 | 11/02 | 105,84 | 0,00 | 105,84 | 105,84 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 130/2026 ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: CLAUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | O | 73/2025 | 11/02 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.63.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN CRACHÁ , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 131/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | O | 94/2025 | 11/02 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.28.00. | KALY UNIFORMES CORPORATIVO LTVA |
| **Especificação:** | PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLETE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 132/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | O | 0/0 | 11/02 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.47.10.00. | LIGA CATARINENSE DE FUTSAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DE EQUIPE NO ESTADUAL DA LCF 2026 SÉRIE BRONZE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.004,84 | 0,00 | 3.004,84 | 3.004,84 | 0,00 | | | | | | | |
| 356 | O | 22/2025 | 12/02 | 5.897,40 | 0,00 | 5.897,40 | 5.897,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 134/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | O | 22/2025 | 12/02 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 | 3.296,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 135/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | O | 22/2025 | 12/02 | 2.683,70 | 0,00 | 2.683,70 | 2.683,70 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 136/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | O | 22/2025 | 12/02 | 2.378,86 | 0,00 | 2.378,86 | 2.378,86 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº137/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | O | 22/2025 | 12/02 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF 139/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | O | 22/2025 | 12/02 | 5.957,00 | 0,00 | 5.957,00 | 5.957,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 138/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | O | 2/2025 | 12/02 | 682,02 | 0,00 | 682,02 | 682,02 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.22.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 141/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | O | 78/2025 | 12/02 | 2.447,90 | 0,00 | 2.447,90 | 2.447,90 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 142/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | O | 63/2025 | 12/02 | 211,68 | 0,00 | 211,68 | 211,68 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 143/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | 63/2025 | 12/02 | 887,24 | 0,00 | 887,24 | 887,24 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 144/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | O | 84/2025 | 12/02 | 622,10 | 0,00 | 622,10 | 622,10 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS - AR CONDICIONADO D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 140/2026,ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | O | 84/2025 | 12/02 | 642,10 | 0,00 | 642,10 | 642,10 | 0,00 | - | 6. 181 118 | 1.752.7005.0855 | 2040 | 106 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 146/2026,ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | O | 0/0 | 12/02 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.16.00. | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA MEPNHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,00 UNIDADE DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA SIMPLES. EMBALAGEM RESISTENTE PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO. (CIN26236); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000255 MOP26CIN042937, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0179/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | O | 0/0 | 12/02 | 548,74 | 0,00 | 548,74 | 548,74 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.96.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |
| **Especificação:** | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA O ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS A SEREM USADOS NO CUSTEIO COM DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | O | 0/0 | 12/02 | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.24.00. | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 M3 DE AREIA FINA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | O | 0/0 | 12/02 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 59 | 4.4.90.52.42.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUBENS DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001575 | MOP25CIN227981, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0184/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | O | 0/0 | 12/02 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.16.00. | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,00 UNIDADE DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA SIMPLES. EMBALAGEM RESISTENTE PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO. (CIN26236); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000250 | MOP26CIN042937, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0179/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | O | 0/0 | 12/02 | 344,24 | 0,00 | 344,24 | 344,24 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO n° 0308192-58.2015.8.24.0039.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | O | 0/0 | 12/02 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 2.706.3110.2000 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | ALLSET TECNOLOGIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA. COLORIDA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22825); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000766 | MOP26CIN026351, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0115/2026..
(C.C 8925-7, 5284-1)..

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | O | 0/0 | 12/02 | 4.224,00 | 0,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 2.706.3110.2000 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.42.00. | REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001574 | MOP25CIN227984, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0110/2026...

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | O | 0/0 | 12/02 | 561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,33 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.

CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 SETEMBRO DE 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | O | 40/2025 | 12/02 | 63.400,50 | 0,00 | 63.400,50 | 63.400,50 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | DEJAIR JOSE CORREA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - AERTURA DE ESTRADAS, ALARGAMENTO E CASCALHAMENTO DAS LOCAIDADE DE VILA SANTA CATARINA (ESTRADA DO MEIO) NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 150/2026, ANEXA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | O | 0/0 | 12/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.14.14.00. | MARCOS MADRUGA MUNIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA MARCOS MADRUGA MUNIZ PARA IR ATÉ FRAIBURGO, PARA LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA DO INSS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | E | 121/2025 | 12/02 | 100.000,00 | 0,00 | 51.154,76 | 51.154,76 | 48.845,24 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARIO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.018.018 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 156/2026, ANEXA.<br>(DOC. PROC.813) | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | O | 0/0 | 12/02 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 \| MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0177/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | O | 0/0 | 12/02 | 3.309,34 | 0,00 | 3.309,34 | 3.309,34 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | DENIZE APARECIDA MORAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DENIZE APARECIDA MORAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO ANEXA.<br>DESC, INSS r$ 98,74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | O | 82/2025 | 12/02 | 1.959,70 | 0,00 | 1.959,70 | 1.959,70 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 140/2026 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 212.421,85 | 315,00 | 162.700,28 | 162.700,28 | 49.406,57 | | | | | | | |
| 384 | G | 0/0 | 13/02 | 8.498,35 | 0,00 | 7.998,68 | 7.998,68 | 499,67 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.40.06.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 20/2026). EXERCÍCIO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | E | 121/2025 | 13/02 | 5.000,00 | 0,00 | 736,15 | 736,15 | 4.263,85 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 814,332 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 164/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | E | 66/2025 | 13/02 | 114.754,25 | 0,00 | 114.754,25 | 97.703,13 | 17.051,12 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.06.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, NOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, PLANEJAMENTO PUBLICO, FROTAS, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, CONTRACHEQUE ONLINE, PONTO ELETRONICO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA, ESCRITURAÇÃO ELETROICA DO ISS,PROCURADORIA, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAL DA GESTÃO, OBRAS, RELOGIO PONTO, CONTROLE INTERNO E ASSINATURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 (JANEIRO) CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N°147/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | O | 94/2025 | 13/02 | 73,32 | 0,00 | 73,32 | 73,32 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.99.00. | ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JALECO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 133/2026,ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | E | 0/0 | 13/02 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 18//2026, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | O | 0/0 | 13/02 | 2.000,00 | 0,00 | 1.155,40 | 1.155,40 | 844,60 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026. 62.460-8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | O | 0/0 | 13/02 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA MARCHA DOS MUNICIPIOS PARA As FUNCIONÁRIAS ANELISE COELHO PEREIRA e ALINE BAGNOLIN FARIAS DOS DIAS 17 A 22 DE MAIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 141.425,92 | 0,00 | 135.817,80 | 117.666,68 | 23.759,24 | | | | | | | |
| 391 | O | 0/0 | 18/02 | 5.139,13 | 0,00 | 5.139,13 | 5.139,13 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 19/2026, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 5.139,13 | 0,00 | 5.139,13 | 5.139,13 | 0,00 | | | | | | | |
| 392 | O | 49/2024 | 19/02 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 148/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 | O | 49/2024 | 19/02 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 149/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | O | 58/2023 | 19/02 | 2.918,80 | 0,00 | 2.918,80 | 2.918,80 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº151/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | O | 78/2025 | 19/02 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 153/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | O | 33/2025 | 19/02 | 25.280,00 | 0,00 | 25.280,00 | 25.280,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.24.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PINUS TRATADO 7 X 15 X 4,5, PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO COM NOMÍNIMO 2,5 M X 15 DE DIAMETRO -, PALANQUES DE EUCALIPTO 2.20 MTS, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 10 A 12 CM(MADEIRA TRATADA), PALANQUES DE EUCALIPTO 2.20 MTS, COMESPESSURA DE NO MÍNIMO 16 A 18 CM.(MADEIRA TRATADA) PALANQUEDE MADEIRA ROLIÇA TRATADA | | | | | | | | | | | | | | |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | EUCALIPTOH= 3,00 MD=18 A 20, POSTE DE EUCALIPTO 7 MTS, COM ESPESSURADE NO MÍMIMO 30 CM (MADEIRA TRATADA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 152/2026, ANEXA. |
| 397 | O | 2/2025 | 19/02 | 695,34 | 0,00 | 695,34 | 695,34 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 154/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 398 | O | 2/2025 | 19/02 | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 1.441,00 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 155/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 80.065,14 | 0,00 | 80.065,14 | 80.065,14 | 0,00 | | | | | | | |
| 374 | O | 0/0 | 20/02 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.99.00. | SUMAY DO BRASIL LTDA (FILIAL) |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 1000 DPI; CABO: 1,8 METROS; BOTÕES: 03). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21445); 10,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 1000 DPI; CABO: 1,8 METROS; BOTÕES: 03; DESIGN AMBIDESTRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000710 | MOP25CIN130435, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0180/2026. | | | | | | | | | | |
| 399 | O | 2/2025 | 20/02 | 285,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,50 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº157/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 400 | O | 82/2025 | 20/02 | 749,16 | 0,00 | 749,16 | 749,16 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 159/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK) | | | | | | | | | | |
| 401 | O | 78/2025 | 20/02 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OREGANO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 160/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 402 | O | 0/0 | 20/02 | 6.368,79 | 0,00 | 6.368,79 | 6.368,79 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | FERNANDO ROS MOTA |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO FERNADO ROS MOTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| | | | | DESC. INSS R$ 174,47 | | | | | | | | | | | |
| 403 | O | 2/2025 | 20/02 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº161/2026. (P.A 780) | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | O | 22/2025 | 20/02 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 79,40 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADES DE QUEIJO FATIADO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 162/2026. (P.A 772) | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | O | 3/2025 | 20/02 | 8.934,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934,92 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.69.00. | GENTE SEGURADORA S A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO RCO - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA (OBRIGAÇÃO DETER) DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (PLACAS- ISL 7153, IWO 1390, OVC 0J76, RLH 9J24, MLX 0369, RXO 0I15, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 163/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | O | 0/0 | 20/02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.14.14.00. | EDSON KUSTER MOREIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ FLORIANÓPOLIS, PARA IDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E AO MAPA CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 17.530,77 | 0,00 | 8.310,35 | 8.310,35 | 9.220,42 | | | | | | | |
| 407 | O | 78/2025 | 23/02 | 15,12 | 0,00 | 15,12 | 15,12 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 166/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | O | 22/2025 | 23/02 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 149,20 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº165/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | O | 2/2025 | 23/02 | 306,44 | 0,00 | 306,44 | 306,44 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 167/2026,ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | O | 2/2025 | 23/02 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,: ESPONJA PARA LOUÇA,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 169/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | O | 2/2025 | 23/02 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,50 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 170/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | O | 2/2025 | 23/02 | 224,50 | 0,00 | 224,50 | 224,50 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,: PANO DE CHÃO E AGUA SANITÁRIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 171/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | O | 22/2025 | 23/02 | 708,50 | 0,00 | 708,50 | 708,50 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 172/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.714,26 | 0,00 | 1.417,76 | 1.417,76 | 296,50 | | | | | | | |
| 414 | G | 13/2025 | 24/02 | 96.199,92 | 0,00 | 48.099,96 | 40.868,93 | 55.330,99 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.99.00. | EPAGRI - EMP. DE PESQUISA AGROP. EXT. RURAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 173/2026).<br>DOC.860 | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | O | 2/2025 | 24/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº176/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | O | 22/2025 | 24/02 | 2.583,35 | 0,00 | 2.583,35 | 2.583,35 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 174/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | O | 0/0 | 24/02 | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 | 519.000,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA. ZERO HORA.PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 17400 KG E MENOR OU IGUAL A 19399 KG. TIPO F. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28088); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000020/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001152 \| MOP25CIN320286, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1803/2025.<br>A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | O | 37/2025 | 24/02 | 7.278,60 | 0,00 | 7.278,60 | 7.278,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.99.00. | JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 |
| **Especificação:** | Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, referente prestação de serviços de mão de obra de carpinteiro e servente da construção da sala de aula em madeira da Escola Municipal de Socorro neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 7.278,60, anexa. | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | O | 0/0 | 24/02 | 262,44 | 0,00 | 262,44 | 262,44 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.32.99.00. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 198,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19707) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000123/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000554 \| MOP25CIN110910, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0188/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | O | 0/0 | 24/02 | 120,26 | 0,00 | 120,26 | 120,26 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.16.00. | CARLOS ENRIQUE LUSSANI |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VIANINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7930 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7930

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,00 PACOTE DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº 9. LISO. PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE, ROSA E DOURADO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN31948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000253 | MOP26CIN043042, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0182/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | O | 0/0 | 24/02 | 207,25 | 0,00 | 207,25 | 207,25 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.16.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 ROLO DE TNT 40G. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40MX50M. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES AMARELO, BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO E ROSA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000244 | MOP26CIN043051, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0183/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | O | 0/0 | 24/02 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | - | 26. 782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | IVG BRASIL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000134/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000722 | MOP25CIN322850, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1794/2025.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | O | 0/0 | 24/02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.36.96.00. | MARCOS MADRUGA MUNIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO PARA CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA IR ATÉ CURITIBANOS, PARA LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA DO INSS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | O | 0/0 | 24/02 | 332,48 | 0,00 | 332,48 | 332,48 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | O | 0/0 | 24/02 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.14.14.00. | SUELE ROCHA MELO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUELE ROCHA MELO PARA IR ATÉ RIO DO SUL, PARA CONVOCAÇÃO REUNIÃO CIB E COEGEMAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | O | 0/0 | 24/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.14.14.00. | MARCOS MADRUGA MUNIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA MARCOS MADRUGA MUNIZ PARA IR ATÉ RIO DO SUL, DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO CIB E COEGEMAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | E | 0/0 | 24/02 | 8.000,00 | 0,00 | 2.245,12 | 2.245,12 | 5.754,88 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA ISL7153, NLX0369,RLH9J24,OVC0J76 E IWP1390 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
EXERCÍCIO /2026.
PROC.928/26

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | O | 0/0 | 24/02 | 10.378,00 | 0,00 | 10.378,00 | 10.378,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.96.02.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO FERRÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7330 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7330

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | O | 0/0 | 24/02 | 8.233,79 | 0,00 | 8.233,79 | 8.233,79 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.96.02.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
| **Especificação:** VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.238.521,09 | 0,00 | 599.666,25 | 592.435,22 | 646.085,87 | | | | | | | |
| 430 | O | 2/2025 | 25/02 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 177/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | E | 0/0 | 25/02 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | O | 0/0 | 25/02 | 533,76 | 0,00 | 533,76 | 533,76 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | IZIONETE SOARES LAUREANO DOS SANTOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZIONETE SOARES L. DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO, ANEXA.<br>DESC, INSS r$ 40,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | O | 0/0 | 25/02 | 607,61 | 0,00 | 607,61 | 607,61 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.64.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 3242-1828 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. FEVEREIRO/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 501.670,37 | 0,00 | 1.670,37 | 1.670,37 | 500.000,00 | | | | | | | |
| 434 | O | 78/2025 | 26/02 | 3.169,50 | 0,00 | 3.169,50 | 3.169,50 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 178/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | O | 22/2025 | 26/02 | 6.041,66 | 0,00 | 6.041,66 | 6.041,66 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 179/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | O | 73/2025 | 26/02 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.63.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN CRACHÁ E 800 UN ENVELOPE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 180/2026, ANEXA.<br>PROC. DOC.930/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | O | 120/2025 | 26/02 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MAYCON JACKSON BATISTA |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 181/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | O | 120/2025 | 26/02 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | LUIZ CARLOS DE LIMA |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 182/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | O | 0/0 | 26/02 | 82,34 | 0,00 | 82,34 | 82,34 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | O | 0/0 | 26/02 | 2.263,02 | 0,00 | 2.263,02 | 2.263,02 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | O | 0/0 | 26/02 | 11.004,12 | 0,00 | 11.004,12 | 11.004,12 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | O | 0/0 | 26/02 | 2.581,18 | 0,00 | 2.581,18 | 2.581,18 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 ORG 0808 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | O | 0/0 | 26/02 | 5.510,59 | 0,00 | 5.510,59 | 5.510,59 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 ORG 0102 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | O | 0/0 | 26/02 | 3.618,60 | 0,00 | 3.618,60 | 3.618,60 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 ORG 1208 ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | O | 0/0 | 26/02 | 8.344,02 | 0,00 | 8.344,02 | 8.344,02 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 ORG 0907 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | O | 0/0 | 26/02 | 9.377,01 | 0,00 | 9.377,01 | 9.377,01 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 ORG 0603 25% | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | O | 0/0 | 26/02 | 12.895,11 | 0,00 | 12.895,11 | 12.895,11 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 ORG 0101 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | O | 0/0 | 26/02 | 4.194,18 | 0,00 | 4.194,18 | 4.194,18 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2026 ORG 0604 FUNDEB INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | O | 0/0 | 26/02 | 65.320,80 | 0,00 | 65.320,80 | 65.320,80 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0605 CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | O | 0/0 | 26/02 | 15.797,39 | 0,00 | 15.797,39 | 15.797,39 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0609 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | O | 0/0 | 26/02 | 5.043,56 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.01.99.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | O | 0/0 | 26/02 | 28.641,97 | 0,00 | 28.641,97 | 28.641,97 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0907 | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | O | 0/0 | 26/02 | 46.575,51 | 0,00 | 46.575,51 | 46.575,51 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | O | 0/0 | 26/02 | 3.125,99 | 0,00 | 3.125,99 | 3.125,99 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 COLETA DE LIXO 0812 H.E. | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | O | 0/0 | 26/02 | 41.045,34 | 0,00 | 41.045,34 | 41.045,34 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SERVIÇOS URBANOS 0809 | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | O | 0/0 | 26/02 | 163,68 | 0,00 | 163,68 | 163,68 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 1208 ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | O | 0/0 | 26/02 | 2.353,49 | 0,00 | 2.353,49 | 2.353,49 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SERVIÇOS URBANOS 0809 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | O | 0/0 | 26/02 | 12.511,56 | 0,00 | 12.511,56 | 12.511,56 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FOLHA TURISMO 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | O | 0/0 | 26/02 | 97.285,55 | 0,00 | 97.285,55 | 97.285,55 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0603 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | O | 0/0 | 26/02 | 7.907,31 | 0,00 | 7.907,31 | 7.907,31 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 COLETA DE LIXO 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | O | 0/0 | 26/02 | 16.934,38 | 0,00 | 16.934,38 | 16.934,38 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 GABINETE 0101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | O | 0/0 | 26/02 | 1.584,64 | 0,00 | 1.584,64 | 1.584,64 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | O | 0/0 | 26/02 | 7.134,26 | 0,00 | 7.134,26 | 7.134,26 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PAIF/CRAS 0910 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | O | 0/0 | 26/02 | 4.466,96 | 0,00 | 4.466,96 | 4.466,96 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | O | 0/0 | 26/02 | 66.819,88 | 0,00 | 66.819,88 | 66.819,88 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ESTRADAS E RODAGEM 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | O | 0/0 | 26/02 | 31.008,96 | 0,00 | 31.008,96 | 31.008,96 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0614 MOTORISTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | O | 0/0 | 26/02 | 8.959,25 | 0,00 | 8.959,25 | 8.959,25 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 CONSELHEIRO 1801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | O | 0/0 | 26/02 | 93.371,29 | 0,00 | 93.371,29 | 93.371,29 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0608 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | O | 0/0 | 26/02 | 1.114,82 | 0,00 | 1.114,82 | 1.114,82 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 COLETA DE LIXO 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | O | 0/0 | 26/02 | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 582,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | O | 0/0 | 26/02 | 15.361,84 | 0,00 | 15.361,84 | 15.361,84 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 1208 ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | O | 0/0 | 26/02 | 108.087,68 | 0,00 | 108.087,68 | 108.087,68 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0604 INICIAIS FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | O | 0/0 | 26/02 | 475,72 | 0,00 | 475,72 | 475,72 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ESTRADAS E RODAGEM 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | O | 0/0 | 26/02 | 1.972,68 | 0,00 | 1.972,68 | 1.972,68 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 HORAS EXTRAS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | O | 0/0 | 26/02 | 137.024,68 | 0,00 | 137.024,68 | 137.024,68 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | O | 0/0 | 26/02 | 43.669,47 | 0,00 | 43.669,47 | 43.669,47 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0602 PRÉ-ESCOLA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | O | 0/0 | 26/02 | 1.467,20 | 0,00 | 1.467,20 | 1.467,20 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | O | 0/0 | 26/02 | 10.563,84 | 0,00 | 10.563,84 | 10.563,84 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ESTRADAS E RODAGEM 0808 HORAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | O | 0/0 | 26/02 | 4.744,49 | 0,00 | 4.744,49 | 4.744,49 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SERVIÇOS URBANOS 0809 H.E | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | O | 0/0 | 26/02 | 2.670,35 | 0,00 | 2.670,35 | 2.670,35 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA FGTS 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | O | 0/0 | 26/02 | 18.360,27 | 0,00 | 18.360,27 | 18.360,27 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0603 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | O | 0/0 | 26/02 | 1.403,04 | 0,00 | 1.403,04 | 1.403,04 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ORG 0509 ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | O | 0/0 | 26/02 | 10.450,84 | 0,00 | 10.450,84 | 10.450,84 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0605 CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | O | 0/0 | 26/02 | 6.761,62 | 0,00 | 6.761,62 | 6.761,62 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102 FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | O | 0/0 | 26/02 | 4.772,72 | 0,00 | 4.772,72 | 4.772,72 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS GABITENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | O | 0/0 | 26/02 | 6.333,46 | 0,00 | 6.333,46 | 6.333,46 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | O | 0/0 | 26/02 | 6.193,13 | 0,00 | 6.193,13 | 6.193,13 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | O | 0/0 | 26/02 | 7.881,26 | 0,00 | 7.881,26 | 7.881,26 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0603 FGTS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | O | 0/0 | 26/02 | 606,52 | 0,00 | 606,52 | 606,52 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | O | 0/0 | 26/02 | 10.451,68 | 6.973,43 | 3.478,25 | 3.478,25 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SÉRIES INICIAIS 0604 FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | O | 0/0 | 26/02 | 2.721,01 | 0,00 | 2.721,01 | 2.721,01 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0509 ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | O | 0/0 | 26/02 | 20.985,72 | 0,00 | 20.985,72 | 20.985,72 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS SÉRIES INICIAIS 0604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | O | 0/0 | 26/02 | 3.950,41 | 0,00 | 3.950,41 | 3.950,41 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0602 FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | O | 0/0 | 26/02 | 9.303,53 | 0,00 | 9.303,53 | 9.303,53 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA inss org 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | O | 0/0 | 26/02 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | O | 0/0 | 26/02 | 2.176,84 | 0,00 | 2.176,84 | 2.176,84 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | O | 0/0 | 26/02 | 1.319,10 | 0,00 | 1.319,10 | 1.319,10 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | O | 0/0 | 26/02 | 14.891,10 | 0,00 | 14.891,10 | 14.891,10 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | O | 0/0 | 26/02 | 5.701,36 | 0,00 | 5.701,36 | 5.701,36 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ORG 0605 CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | O | 0/0 | 26/02 | 1.791,85 | 0,00 | 1.791,85 | 1.791,85 | 0,00 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 1801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | O | 0/0 | 26/02 | 2.799,68 | 0,00 | 2.799,68 | 2.799,68 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | O | 0/0 | 26/02 | 3.062,98 | 0,00 | 3.062,98 | 3.062,98 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | O | 0/0 | 26/02 | 1.575,93 | 0,00 | 1.575,93 | 1.575,93 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | O | 0/0 | 26/02 | 7.284,53 | 0,00 | 7.284,53 | 7.284,53 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0608 ESPECIAL BÁSICA FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | O | 0/0 | 26/02 | 25.186,81 | 0,00 | 25.186,81 | 25.186,81 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | 0/0 | 26/02 | 7.989,73 | 0,00 | 7.989,73 | 7.989,73 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0602 INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | O | 0/0 | 26/02 | 427,23 | 0,00 | 427,23 | 427,23 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ESPORTE E LAZER FGTS 1208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | O | 0/0 | 26/02 | 6.128,76 | 0,00 | 6.128,76 | 6.128,76 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | O | 0/0 | 26/02 | 9.169,18 | 0,00 | 9.169,18 | 9.169,18 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | O | 0/0 | 26/02 | 2.756,10 | 0,00 | 2.756,10 | 2.756,10 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | O | 0/0 | 26/02 | 2.864,13 | 0,00 | 2.864,13 | 2.864,13 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SPORTE E LAZER FGTS 1208 INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | O | 0/0 | 26/02 | 14.939,41 | 0,00 | 14.939,41 | 14.939,41 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0608 ESPECIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 1.185.425,80 | 6.973,43 | 1.178.452,37 | 1.178.452,37 | 0,00 | | | | | | | |
| 513 | O | 2/2025 | 27/02 | 854,60 | 0,00 | 854,60 | 854,60 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 185/2026, ANEXA.<br>(DOC. PROC.959) | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | O | 120/2025 | 27/02 | 7.149,72 | 0,00 | 7.149,72 | 7.149,72 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 184/26<br>(DOC. PROC.961) | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | O | 2/2025 | 27/02 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº186/2026 ANEXA.<br>(DOC. PROC.960) | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | O | 120/2025 | 27/02 | 9.265,88 | 0,00 | 9.265,88 | 9.265,88 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 187/2026<br>(DOC. PROC.960) | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | O | 49/2024 | 27/02 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 1188/2026).<br>(DOC. PROC.966) | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | O | 49/2024 | 27/02 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 189/2026).<br>(DOC. PROC.967) | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | O | 121/2025 | 27/02 | 10.000,00 | 170,65 | 9.829,35 | 9.829,35 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.801.8021 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 195/2025, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (DOC. PROC. 974 | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | O | 0/0 | 27/02 | 161,80 | 0,00 | 161,80 | 161,80 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '25.000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN3612XL', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'DCP-L5512DN, DCP-L5512, DCP-L5662DN, DCP-L5662, HL-L5212DN, HL-L5212, HL-L5212DW, HL-L6412DW, HL-L6412, MFC-L5912DW, MFC-L5912, MFC-L6912DW, MFC-L6912'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN3612XL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN23989)<br>; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002144 \| MOP25CIN313196, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0223/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | O | 2/2025 | 27/02 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,: ESPONJA PARA LOUÇA,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 190/2026 ANEXA.<br><br>PORC;964 | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | O | 2/2025 | 27/02 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 191/2026, ANEXA.<br><br>PROC.965 | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | O | 2/2025 | 27/02 | 197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,50 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 192/2026.<br><br>PORC.969/26. | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | O | 0/0 | 27/02 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.16.00. | EDUARDO GUERRA DO CARMO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/Mº. COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000224 \| MOP26CIN043040, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0181/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | O | 0/0 | 27/02 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.46.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/01/26 Á 15/02/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.<br><br>PORC.895/2. | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | O | 0/0 | 27/02 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.47.10.00. | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO TAXA CONSELHO REGIONAL MED. VETERINÁRIA , CONFORME GUIA ANEXA. RT/2026 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROC.985/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | O | 40/2025 | 27/02 | 15.471,50 | 0,00 | 15.471,50 | 15.471,50 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JRM TERRAPLANAGEM LTDA |
| **Especificação:** | | Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador., NAS LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS E BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 196/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC.979 | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | O | 40/2025 | 27/02 | 14.324,10 | 0,00 | 14.324,10 | 14.324,10 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JRM TERRAPLANAGEM LTDA |
| **Especificação:** | | Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador., NAS PONTE CANOAS E BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 197/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROC.981/26 | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | O | 0/0 | 27/02 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBODA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA REUNIÃO SPAF - SECRETARIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. (P.A 972) | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | O | 0/0 | 27/02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA REUNIÃO SPAF - SECRETARIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | O | 0/0 | 27/02 | 20.000,00 | 0,00 | 6.825,97 | 6.825,97 | 13.174,03 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | O | 0/0 | 27/02 | 250.000,00 | 14.876,00 | 78.509,00 | 78.509,00 | 156.615,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | O | 0/0 | 27/02 | 107,97 | 0,00 | 107,97 | 107,97 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.30.29.00. | LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR (POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 8W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21311); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000601 \| MOP25CIN119916, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0216/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | O | 0/0 | 27/02 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.30.60.00. | LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23823); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000069/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001777 \| MOP26CIN050270, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0218/2026. | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | O | 115/2025 | 27/02 | 10.320,75 | 0,00 | 10.320,75 | 10.320,75 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.36.23.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 495 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº200/2026)

PROC.987/26

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | O | 115/2025 | 27/02 | 62,55 | 0,00 | 62,55 | 62,55 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.36.23.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº199/2026)

PROC.983/26

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | O | 115/2025 | 27/02 | 1.188,45 | 0,00 | 1.188,45 | 1.188,45 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.23.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 57 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº198/2026)

PROC.982/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | O | 0/0 | 27/02 | 13.568,00 | 0,00 | 13.568,00 | 13.568,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA DO CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES. QUANDO HOUVER ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES SERÁ DESTINADO PARA PAGAMENTO A QUANTIA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS POR CRIANÇA/ADOLESCENTE, SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE A 3 ACOLHIMENTOS/MESES DE 2026
CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO.

PROC. DOC 774/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | O | 2/2025 | 27/02 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | PAPEL ECONOMIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 193/2026, ANEXA.

DOC 970/206

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | O | 2/2025 | 27/02 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ALCOOL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 194/2026.

DOC.971/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | O | 22/2025 | 27/02 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 183/2026)

DOC 855/26

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | E | 0/0 | 27/02 | 11.000,00 | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.350,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 7 | 3.3.50.41.99.00. | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CRÉDITO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. (MENSALIDADE R$ 910,00). | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | O | 0/0 | 27/02 | 500,00 | 0,00 | 26,35 | 26,35 | 473,65 | - | 6. 181 118 | 1.752.7005.0855 | 2040 | 106 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA 65523-6) | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | O | 0/0 | 27/02 | 50.000,00 | 0,00 | 23.812,50 | 23.812,50 | 26.187,50 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. (P.A 1.006 1DOC) | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | O | 0/0 | 27/02 | 20.000,00 | 0,00 | 5.996,00 | 5.996,00 | 14.004,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. (P.A 1.010) | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | O | 0/0 | 27/02 | 300.000,00 | 0,00 | 119.523,86 | 119.523,86 | 180.476,14 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | O | 0/0 | 27/02 | 20.000,00 | 0,00 | 5.358,00 | 5.358,00 | 14.642,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | O | 0/0 | 27/02 | 10.000,00 | 0,00 | 9.001,78 | 9.001,78 | 998,22 | - | 6. 181 118 | 1.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA 38.462-3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | 0/0 | 27/02 | 500,00 | 0,00 | 79,05 | 79,05 | 420,95 | - | 6. 181 118 | 1.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA65.515-5) | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | O | 0/0 | 27/02 | 699,80 | 0,00 | 699,80 | 699,80 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.17.00. | TICOTECO BRAZIL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 700VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26963); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000652 \| MOP25CIN122573, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0237/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | O | 0/0 | 27/02 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.42.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIPA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (DUAL-SIM; ARMAZENAMENTO MÍNIMO: 128GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 4GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.6"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 5000 MAH; CÂMERA: COM NO MÍNIMO 50MP). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000294 | MOP26CIN051216, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0227/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | O | 0/0 | 27/02 | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.47.10.00. | JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 E ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA 1ª COPA BASE DE FUTSAL LICOFS EM CURITIBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

PROC DOC 1022/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | O | 0/0 | 27/02 | 6.745,00 | 601,06 | 6.143,94 | 6.143,94 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.96.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |

**Especificação:** VALOR QUE EMPENHAMOS PARA O ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS A SEREM USADOS NO CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
(P.A 1.027)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | O | 0/0 | 27/02 | 150,17 | 0,00 | 150,17 | 150,17 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0602 PRÉ-ESCOLA FUNDEB

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | O | 0/0 | 27/02 | 20.611,61 | 0,00 | 20.611,61 | 20.611,61 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0605 CRECHE FUNDEB

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | O | 0/0 | 27/02 | 8.860,85 | 0,00 | 8.860,85 | 8.860,85 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0608 FUNDEB

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | O | 0/0 | 27/02 | 17.252,73 | 0,00 | 17.252,73 | 17.252,73 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0604 INICIAIS FUNDEB

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | O | 20/2024 | 27/02 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 210/26.

PROC. DOC 1049/26

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | O | 75/2025 | 27/02 | 486,40 | 0,00 | 486,40 | 486,40 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.20.00. | BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TRAVESSEIROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF Nº 209/2026).

PROC.DOC 620/2026

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA ISL 7153 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO)
DOC. 1043

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA QJY5813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)
DOC 1044

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYK7B03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)
DOC 1045

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYS5F43 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)
DOC 1046

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYS5F13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)
DOC 1047

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYS5E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)
DOC 1048

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA SXV7C73 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)
DOC 1061

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RAA1E13 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)
DOC 1053

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA SXQ4E53 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1052 | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RXS7H63 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1051 | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | O | 0/0 | 27/02 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MKC2553 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1050 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 878.376,45 | 15.647,71 | 448.309,75 | 448.309,75 | 414.418,99 | | | | | | | |
| 571 | O | 22/2025 | 02/03 | 656,06 | 0,00 | 656,06 | 656,06 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 202/2026. DOC.993 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 656,06 | 0,00 | 656,06 | 656,06 | 0,00 | | | | | | | |
| 572 | O | 22/2025 | 03/03 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Unidade Administrativas, Multientidades e Merenda Escolar do Município de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | O | 33/2025 | 03/03 | 16.140,00 | 0,00 | 16.140,00 | 16.140,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.24.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |
| **Especificação:** | Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de Madeiras | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | O | 37/2025 | 03/03 | 10.440,00 | 10.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | CLAUDEMIR RIBEIRO |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO, ENCANADOR, ELETRICISTA, CARPINTEIRO, SERVENTE E PINTOR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | O | 22/2025 | 03/03 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 206/2026) DOC.1035/26 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | O | 0/0 | 03/03 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.92.30.00. | ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL ADÃO ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 650/2025 ANEXA O EMPENHO SERÁ PAGO POR RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A MOROSIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 30.035,00 | 10.440,00 | 19.595,00 | 19.595,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 577 | O | 9/2026 | 04/03 | 3.498,60 | 0,00 | 3.498,60 | 3.498,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ROGERIO ROMEU COELHO |
| **Especificação:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO: FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO.<br>DOC. 1.114/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | O | 61/2022 | 04/03 | 1.669,92 | 0,00 | 1.669,92 | 1.669,92 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | GILMAR OLIVEIRA MOTA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 215/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24<br>DOC. 1.105/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | O | 9/2026 | 04/03 | 2.499,00 | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ITINERÁRIO: LINHA ERVA DOCE/LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2026.<br>DOC. 1.091/26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | O | 18/2025 | 04/03 | 4.322,64 | 0,00 | 4.322,64 | 4.322,64 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 216/2026). ROTA 9<br>PROC. DOC. 1.092 | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | O | 18/2025 | 04/03 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 217/2026). ROTA 19.<br>PROC. DOC, 1093/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | O | 61/2025 | 04/03 | 3.312,00 | 0,00 | 3.312,00 | 3.312,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 218/2026). ROTA 31.<br>PROC.DOC.1.095 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | O | 61/2025 | 04/03 | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 | 3.162,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 222/2026 EM ANEXO. ROTA 26,

PROC DOC. 1090/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | O | 18/2025 | 04/03 | 5.577,60 | 0,00 | 5.577,60 | 5.577,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 221/2026EM ANEXO. ROTA 05,.

PROC.DOC.1089

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | O | 18/2025 | 04/03 | 5.234,88 | 0,00 | 5.234,88 | 5.234,88 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.32.00. | VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250483991 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 223/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 1119/26

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | O | 18/2025 | 04/03 | 3.072,30 | 0,00 | 3.072,30 | 3.072,30 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | VANDERLEI RAITZ DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº224/20265). ROTA 13.

PROC.DOC. 1.116/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | O | 18/2025 | 04/03 | 24.972,48 | 0,00 | 24.972,48 | 24.972,48 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TR CAPISTRANO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº226/2026). ROTA 12,15,17,22.

PROC. DOC.1.115/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | O | 4/2026 | 04/03 | 8.789,85 | 0,00 | 8.789,85 | 8.789,85 | 0,00 | - | 12.364 6 | 1.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 227/206.

PROC. DOC 1.117/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | O | 61/2025 | 04/03 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 228/2026). ROTA 32.

PROC. DOC. 1.113/2026

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | O | 18/2025 | 04/03 | 7.001,04 | 0,00 | 7.001,04 | 7.001,04 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº229/2026). ROTA 08.

PROC. DOC.1.099/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | O | 18/2025 | 04/03 | 4.838,40 | 0,00 | 4.838,40 | 4.838,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº230/2026). ROTA 14.

PROC. DOC.1.100/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | O | 61/2025 | 04/03 | 2.073,60 | 0,00 | 2.073,60 | 2.073,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 231/2026). ROTA 28.

PROC.DOC 1.101/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | O | 18/2025 | 04/03 | 7.193,52 | 0,00 | 7.193,52 | 7.193,52 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº219/2026). ROTA 03.

PROC. DOC 1098/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | O | 18/2025 | 04/03 | 23.810,60 | 0,00 | 23.810,60 | 23.810,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | EMERSON DE ARAUJO RECK |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº232/2026). ROTA 01,11,16,18.

PROC.DOC. 1102/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | O | 18/2025 | 04/03 | 5.934,00 | 0,00 | 5.934,00 | 5.934,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | EMERSON DE ARAUJO RECK |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº595/2026). ROTA 24.

PROC.DOC 1.104/26

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | O | 18/2025 | 04/03 | 2.704,80 | 0,00 | 2.704,80 | 2.704,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº234/2026). ROTA 20,

PROC.DOC.1.106

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | O | 9/2026 | 04/03 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. DA LINHA JAIME RODRIGUES/GATEADOS/BR 282, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 236/2026.

PROC.DOC. 1.107/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | O | 18/2025 | 04/03 | 6.864,00 | 0,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº235/2026). ROTA 04,

PROC.DOC.1.108/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | O | 18/2025 | 04/03 | 7.123,68 | 0,00 | 7.123,68 | 7.123,68 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | JOSE HUMBERTO DE CAMPOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº238/2026). ROTA 6

PROC DOC.1.109/2026.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | O | 61/2025 | 04/03 | 1.443,20 | 0,00 | 1.443,20 | 1.443,20 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº239/2026). ROTA 30

PROC.DOC 1.110/2026

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | O | 61/2025 | 04/03 | 2.603,72 | 0,00 | 2.603,72 | 2.603,72 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | MARIZETE LUCIANO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 240/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.

PROC. DOC. 1112

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | O | 0/0 | 04/03 | 269,28 | 0,00 | 269,28 | 269,28 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | PR - IMPRENSA NACIONAL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES: LICITAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO RUA RIO DO SUL E RUA MANOEL JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | O | 9/2026 | 04/03 | 3.391,50 | 0,00 | 3.391,50 | 3.391,50 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 254/2026.

PROC. DOC. 1.094/26

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | O | 60/2025 | 04/03 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ |

**Especificação:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 249/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 1151/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | O | 60/2025 | 04/03 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº248/2029,ANEXA.

DOC.1147/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | O | 60/2025 | 04/03 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 246/2026 (VARGEM BONITA)

DOC. 1.143

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | O | 60/2025 | 04/03 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 244/2026 ( RINCÃO DOS MUNIZ)

DOC. 1140

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | O | 60/2025 | 04/03 | 718,80 | 0,00 | 718,80 | 718,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 245/2026 ( LINHA FAXINAL DOS FERREIRAS)

DOC. 1141

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | O | 2/2026 | 04/03 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | - | 20.606 22 | 1.701.0000.9400 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | METALURGICA FREITAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITÇÃO FORNECIMENTO Nº 251/2026.

PROC. DOC 1.169/206

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | O | 114/2025 | 04/03 | 245.500,00 | 0,00 | 154.081,84 | 154.081,84 | 91.418,16 | - | 27.813 128 | 2.710.3210.0968 | 1017 | 41 | 4.4.90.51.91.00. | VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL (CEIM) ADÃO ROSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 243/2026

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sjcerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PROC.DOC 1139/2026

**Total do Dia:** 441.451,41 0,00 306.433,25 306.433,25 135.018,16

611 O 0/0 05/03 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG CARNE DE FRANGO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 211 /2026, ANEXA

PROC.DOC.1.073/2026

612 O 0/0 05/03 527,06 0,00 527,06 527,06 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: BANHA E CARNE FRANGO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 212/2026, ANEXA.
doc 1074

**Total do Dia:** 1.547,06 0,00 1.547,06 1.547,06 0,00

613 O 0/0 06/03 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 - 27.813 128 1.701.0000.5030 2016 44 4.4.90.52.48.00. INGA CAMINHOES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 20 + 1 LUGARES - TIPO C. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000365 | MOP25CIN088146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2026.
[11:47, 10/03/2026] Paloma: A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 13/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22705 NA DATA DE 27/02/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 19895/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

614 O 0/0 06/03 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 - 4. 122 2 1.501.0000.0000 2003 12 4.4.90.52.48.00. INGA CAMINHOES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 20 + 1 LUGARES - TIPO C. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000365 | MOP25CIN088146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2026.
[11:47, 10/03/2026] Paloma: A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 13/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22705 NA DATA DE 27/02/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 19895/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO)

615 O 63/2025 06/03 993,08 0,00 993,08 993,08 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.39.45.00. GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 213/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.097

616 O 22/2025 06/03 736,00 0,00 736,00 736,00 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

Assinado por 2 pessoas: RUNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7030 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7030

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 214/2026)

DOC 1195

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 411.629,08 | 0,00 | 1.729,08 | 1.729,08 | 409.900,00 | | | | | | | |
| 617 | O | 2/2025 | 09/03 | 523,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,60 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº237/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.158/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | O | 49/2024 | 09/03 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 241/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.210

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | O | 49/2024 | 09/03 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 242/2026).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | O | 2/2026 | 09/03 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.9400 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | KRAIESKI TRONCOS E BALANCA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇA BOVINA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 253/2026.

PROC.DOC.1171/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | O | 2/2026 | 09/03 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.9400 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARADO ALEIRADOR DUAS LINHAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 250/2026.

PROC. DOC. 1.167/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | O | 2/2026 | 09/03 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.9400 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | MANJATO TRATORES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CLASSIFICADOR DE SEMENTES AGRÍCOLAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº252/2026.

PROC. DOC. 1170/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | O | 0/0 | 09/03 | 995,47 | 0,00 | 995,47 | 995,47 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | VANUSA FARIAS DA CRUZ |

Assinado por 2 pessoas: RUNNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCIÃO DE CONTRATO DA CONSELHEIRA VANUSA FARIAS DACRUZ, CONFORME RESCISÃO,ANEXA.

DESC. INSS R& 65,70

PROC. DOC 1.191/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | O | 0/0 | 09/03 | 802,84 | 0,00 | 802,84 | 802,84 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | ADRIANA PEREIRA CANANI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCIÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA CANANI, CONFORME RESCISÃO,ANEXA.

DESC. INSS R& 41,68

PROC. DOC 1.206/26

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | O | 0/0 | 09/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | O | 0/0 | 09/03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ARCIDINO FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | O | 0/0 | 09/03 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROSILENE APARECIDA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAURO GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | O | 0/0 | 09/03 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ELAINE TEREZINHA MACHADO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | O | 0/0 | 09/03 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARCIO IVONE PEREIRA LEITE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MARIA EDUARDA LEITE PEREIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | O | 0/0 | 09/03 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROGERIO RAMOS DOS ANJOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | O | 0/0 | 09/03 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | VIVIANE APARECIDA ALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO.

Assinado por 2 pessoas: RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES FEVEREIRO2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | O | 0/0 | 09/03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | O | 0/0 | 09/03 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | O | 0/0 | 09/03 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | O | 0/0 | 09/03 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | E | 8/2026 | 09/03 | 13.200,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.700,00 | - | 6. 181 118 | 2.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.39.99.00. | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, POR MEIO DE LOCAÇÃO, DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE, DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 264/2026.

PROC. DOC.1.229/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | O | 10/2026 | 09/03 | 30.900,00 | 0,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 5.150,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | 58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, ORIENTANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, A EXECUÇÃO DE PROJETOS E A CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE OS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº207/2026). EXERCICIO 2026.

doc.1026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 188.335,91 | 0,00 | 84.862,31 | 84.862,31 | 103.473,60 | | | | | | | |
| 636 | O | 58/2023 | 10/03 | 3.951,09 | 0,00 | 3.951,09 | 3.951,09 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº255/2026).

PROC.DOC.1208/2026

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | O | 22/2025 | 10/03 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX DE CAFÉ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 256/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.213

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | O | 0/0 | 10/03 | 5.750,00 | 2.205,60 | 3.544,40 | 3.544,40 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.36.96.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA Copa Curitibanos – categorias Sub-11 e Sub-13, no município de Curitibanos, nos dias 14/03, 21/03 e 28/03,

Copa Kibola – categorias Sub-17 e Sub-20, no município de Lages, nos dias 22/03 e 29/03;

JASTI – Jogos Abertos da Terceira Idade, no município de Painel, no dia 19/03.

PROC.DOC. 1260/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | O | 0/0 | 10/03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.36.96.00. | SUELE ROCHA MELO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A COMPRA DE COSMÉTICOS E MATERIAIS DE USO PESSOAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA AÇÃO DO ÔNIBUS LILÁS, DESTINADA AO ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DAS MULHERES PARTICIPANTES DA AÇÃO.

(P.A 1258)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | O | 75/2025 | 10/03 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.99.00. | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL ADÃO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 259/2029 EM ANEXO.

DOC.1202

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | O | 75/2025 | 10/03 | 639,84 | 0,00 | 639,84 | 639,84 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.99.00. | ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 COLCHÃO DE BERÇO, DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL ADÃO ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 260/2025 ANEXA.

DOC.1204

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | O | 75/2025 | 10/03 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 183,60 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.99.00. | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA INFANTIL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ADÃO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 261/2026.

DOC. 1205

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | O | 72/2025 | 10/03 | 13.172,00 | 0,00 | 13.172,00 | 13.172,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.24.00. | HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 262/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCO AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PROC. DOC. 1.215

646 O 22/2025 10/03 306,00 0,00 306,00 306,00 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 257/2026)

DOC 1195

647 O 22/2025 10/03 119,40 0,00 119,40 119,40 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº258/2026.

DOC. 1199

**Total do Dia:** 29.899,93 2.205,60 27.694,33 27.694,33 0,00

648 O 115/2025 11/03 188,82 0,00 188,82 188,82 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.41.00. RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 263/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.228

649 O 115/2025 11/03 965,08 0,00 965,08 965,08 0,00 - 26. 782 129 1.500.0000.0000 2023 64 3.3.90.39.41.00. RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 265/2026 ANEXA.

PROC.DOC. 1,240

650 O 22/2025 11/03 4.379,90 0,00 4.379,90 4.379,90 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 266/2026)

DOC.1238

651 O 22/2025 11/03 1.915,55 0,00 1.915,55 1.915,55 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.07.00. PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 267/2026.

DOC.1241

652 O 115/2025 11/03 104,90 0,00 104,90 104,90 0,00 - 20. 606 22 1.500.0000.0000 2031 56 3.3.90.39.41.00. RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 268/2026 ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIMA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC.1242 | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | O | 22/2025 | 11/03 | 4.586,00 | 0,00 | 4.586,00 | 4.586,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 269/2026, ANEXA. (DOC. PROC.1.244 | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | O | 0/0 | 11/03 | 101,97 | 0,00 | 101,97 | 101,97 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000094 | MOP26CIN057883, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0271/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | O | 0/0 | 11/03 | 617,41 | 0,00 | 617,41 | 617,41 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.26.00. | LP TECNOLOGIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CABO DE REDE (CATEGORIA: 5E; CLASSE: CM; BLINDAGEM: U/UTP; 305 METROS; AZUL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22080); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000573 | MOP25CIN113179, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0276/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | O | 0/0 | 11/03 | 2.595,52 | 0,00 | 2.595,52 | 2.595,52 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 36 | 4.4.90.52.42.00. | SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 CONJUNTO DE CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJC – 01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO (04) CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000069/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001782 | MOP26CIN057813, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0270/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | O | 0/0 | 11/03 | 9.800,00 | 2.276,44 | 7.523,56 | 7.523,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.36.96.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A PREFEITA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | O | 0/0 | 11/03 | 163,63 | 0,00 | 163,63 | 163,63 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.64.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 3242-1344, 32421120 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 1.287 | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | O | 0/0 | 11/03 | 77,79 | 0,00 | 77,79 | 77,79 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.64.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 3242-1388 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | O | 0/0 | 11/03 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BRASILIA, PARA VISITA A CÂMERA DE DEPUTADOS/SENADO E MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LISA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | O | 0/0 | 11/03 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | - | 28.846 0 | 1.500.0000.0000 | 2058 | 113 | 3.3.90.91.03.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | O | 0/0 | 11/03 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.14.14.00. | EDSON KUSTER MOREIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ BRASILIA, PARA VISITA A CAMÂRA DE DEPUTADOS/SENADO E MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 127.096,57 | 2.276,44 | 124.820,13 | 124.820,13 | 0,00 | | | | | | | |
| 663 | O | 120/2025 | 12/03 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | ELLEN MORAES |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 270/2026.<br>DOC.1264 | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | O | 82/2025 | 12/03 | 1.291,68 | 0,00 | 1.291,68 | 1.291,68 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 271/2026)<br>DOC.1266<br>DOC.1238 | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | O | 78/2025 | 12/03 | 1.904,00 | 0,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 272/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | O | 63/2025 | 12/03 | 211,68 | 0,00 | 211,68 | 211,68 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 273/2026 ANEXA.<br>PROC. DOC.1.271 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 4.892,36 | 0,00 | 4.892,36 | 4.892,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 667 | O | 22/2025 | 13/03 | 7.554,50 | 0,00 | 7.554,50 | 7.554,50 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: BANHA E CARNE FRANGO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 274/2026, ANEXA.<br>DOC. 1286 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | O | 2/2025 | 13/03 | 2.332,80 | 0,00 | 2.332,80 | 2.332,80 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESOLICITAÇAO FORNECIMENTO Nº275/2026. PROC. DOC.1288 | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | O | 2/2025 | 13/03 | 1.137,60 | 0,00 | 1.137,60 | 1.137,60 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº276/2026. PROC. DOC.1289 | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | O | 2/2025 | 13/03 | 785,04 | 0,00 | 785,04 | 785,04 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: PAPEL TOALHA E SACOLA PLÁSTICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 277/2026, ANEXA. (DOC. PROC.1.299 | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | O | 0/0 | 13/03 | 1.000,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 931,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | O | 0/0 | 13/03 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 \| MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0268/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | O | 0/0 | 13/03 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.99.00. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE LIXEIRA TIPO CONTAINER FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE DE 120L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22464); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 \| MOP25CIN110470. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0290/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | O | 0/0 | 13/03 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2002 | 3 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 16.789,94 | 0,00 | 14.358,94 | 14.358,94 | 2.431,00 | | | | | | | |
| 675 | O | 2/2025 | 16/03 | 471,00 | 0,00 | 471,00 | 471,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 278/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.261

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | O | 0/0 | 16/03 | 500,00 | 0,00 | 39,62 | 39,62 | 460,38 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |

**Especificação:** TARIFAS BANCÁRIAS DA COFINANCIAMENTO ESTADUAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | O | 0/0 | 16/03 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.39.96.00. | LOLA MARINGONI GUIMARAES |

**Especificação:** Pela despesa empenhada referente adiantamento para custear despesas decorrentes de custos com alimentação para o ritual indigena, pedágio e eventual despesa operacional com o povo LaKlaño Xokleng. O adiantamento visa cobrir eventual gasto de material para a com a execução da obra do prótótipo da casa subterrânea ao lado da Gruta e do Museu no período de 14 de março de 2026 a 21 de março de 2026.

doc. 1306

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | O | 0/0 | 16/03 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 648,00 | 120,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC.1118

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | O | 0/0 | 16/03 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | HELENA DE CHAVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYANI VINICIUS COSTA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1998. FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1.314

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | O | 0/0 | 16/03 | 2.000,00 | 0,00 | 393,69 | 393,69 | 1.606,31 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

doc. 1344

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | O | 0/0 | 16/03 | 312,95 | 0,00 | 312,95 | 312,95 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO n° 5010821-41.2025.8.24.0039.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | O | 0/0 | 16/03 | 1.079,39 | 0,00 | 1.079,39 | 1.079,39 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | NIVALDO AMARAL DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRADO DO FUNCIONÁRIO NIVALDO AMARAL DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R& 56,04

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 1248

683 O 0/0 16/03 802,54 0,00 802,54 802,54 0,00 - 12.365 6 1.540.1070.0018 2087 34 3.1.90.11.01.00. MICHELLE MOREIRA ROSA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRADO DOAFUNCIONÁRIA MICHELLE MOREIRA ROSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R& 41,68

DOC. 1.193

684 O 120/2025 16/03 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 - 12.306 6 1.500.0000.0000 2018 30 3.3.90.30.07.00. LUIZ CARLOS DE LIMA

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009., SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº283/2026.

DOC 1.313

685 O 12/2026 16/03 4.852,40 5,54 4.846,86 4.846,86 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.54.00. BRITAGEM GASPAR LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON PEDRA BRITA E 28 TON PÓ BRITA. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 282/2026. EM ANEXO.

686 O 82/2025 16/03 1.579,88 0,00 1.579,88 1.579,88 0,00 - 20.606 22 1.500.0000.0000 2031 56 3.3.90.30.07.00. 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 284/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

CEMINÁRIO DO MORANGO.

DOC 1.315

687 O 63/2025 16/03 105,84 0,00 105,84 105,84 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.39.45.00. GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 279/2026 ANEXA.

DOC.1273

688 O 49/2024 16/03 24.800,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.01.00. SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 280/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.309

689 O 49/2024 16/03 24.800,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.01.00. SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 281/2026).

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PROC 1.311

690 O 82/2025 16/03 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.07.00. 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 285/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)

DOC 1.332

691 O 0/0 16/03 4.676,70 0,00 4.676,70 4.676,70 0,00 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.99.00. ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L. SEM PEDAL. DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21981); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001931 | MOP26CIN001390, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0317/2026.

692 O 0/0 16/03 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 - 26. 782 129 1.500.0000.0000 2023 64 3.3.90.39.63.00. ALEXSANDRO NETO DA SILVA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADO PARA OS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

DOC.1.374

693 O 0/0 16/03 3.284,44 0,00 3.284,44 3.284,44 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.92.93.00. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DO

**Especificação:** RESTITUIÇÃO VALOR RENDIMENTOS SEC DE AGRI ESTADUAL

694 O 0/0 16/03 66,20 0,00 66,20 66,20 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.64.00. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 32421576 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026.

DOC. 1.378

695 O 0/0 16/03 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 - 20. 606 22 1.500.0000.0000 2031 56 3.3.90.14.14.00. KENY RODRIGUES DE SOUZA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO DA AGRICULTURA KENY RODRIGUES DE SOUZA PARA IR ATÉ PARANÁ, PARA BUSCAR UMA MUDANÇA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

696 O 0/0 16/03 880,12 0,00 880,12 880,12 0,00 - 12. 365 6 1.500.1001.0001 2087 34 3.1.90.11.01.00. ROSENILDA COLAÇO

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRADO DOAFUNCIONÁRIA ROSENILDA COLAÇOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R& 41,09

DOC. 1.1103

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | O | 0/0 | 16/03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.14.14.00. | ILIANI ALBUQUERQUE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ILIANI ALBUQUERQUE PARA IR ATÉ CAMPOS NOVOS, PARA O SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES MEIO OESTE, SERRA E PLANALTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | O | 0/0 | 16/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.14.14.00. | VANESSA WALTRICK SCHROEDER |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA DA EDUCAÇÃO VANESSA WALTRICK SCHROEDER PARA IR ATÉ CAMPOS NOVOS, PARA O SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES MEIO OESTE, SERRA E PLANALTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | O | 0/0 | 16/03 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | JOSÉ JULIANO DA LUZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE 20 DIAS DO MES FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1372

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | O | 0/0 | 16/03 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RLOF42 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 480

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | O | 0/0 | 16/03 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MCWO522 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 482

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | O | 0/0 | 16/03 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | GIVANILDO TEIXEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 20 DIAS FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1259

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | O | 0/0 | 16/03 | 157,47 | 0,00 | 157,47 | 157,47 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.17.00. | I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, CONTENDO '65ML'. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'T544120-AL', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'EPSON': 'ECOTANK L3150, ECOTANK L3110, ECOTANK L5190 '. MARCA DE REFERÊNCIA: EPSON T544120-AL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002155 | MOP25CIN313198, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0275/2026.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | O | 0/0 | 16/03 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'HP W2021X, W2022X, W2023X' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'COLOR LASERJET PRO M454DN, COLOR LASERJET PRO M454DW, COLOR LASERJET PRO M454NW, COLOR LASERJET PRO MFP M479DW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FNW'. (CIN31481); 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN1060', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'MODELOS COMPATÍVEIS'. MARCA DE REFERÊNCIA: 'HL-1112, DCP-1512, HL-1202, HL-1212W, DCP-1602, DCP-1617NW'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN1060 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17128); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0274/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 88.842,67 | 5,54 | 86.770,44 | 86.650,44 | 2.186,69 | | | | | | | |
| 705 | O | 60/2025 | 17/03 | 822,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 247/2026 (CAPELA SÃO JOSÉ)

DOC. 1.145

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | O | 63/2025 | 17/03 | 105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,84 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 116 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 286/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.362

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 927,84 | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 105,84 | | | | | | | |
| 707 | O | 40/2025 | 18/03 | 21.787,70 | 0,00 | 21.787,70 | 21.787,70 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JRM TERRAPLANAGEM LTDA |

**Especificação:** Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador., NAS LOCALIDADES DE PONTE CANOAS, BELA VISTA E BRITADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 292/2026

PROC. 1386

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | O | 40/2025 | 18/03 | 24.017,10 | 0,00 | 24.017,10 | 24.017,10 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JRM TERRAPLANAGEM LTDA |

**Especificação:** Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE GLÓRIA, SÃO GERALDO E NAMBU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº293/2026.

DOC. 1387

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | O | 0/0 | 18/03 | 22.999,46 | 0,00 | 22.999,46 | 22.999,46 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | O | 0/0 | 18/03 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 BLOCO DE BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 (210MMX297MM), GRAMATURA DE 200G/M². BLOCO COM NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN32642); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 -

Assinado por 2 pessoas: RUNNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000087 | MOP26CIN080466, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0308/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | O | 0/0 | 18/03 | 198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.16.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 150CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15313); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000241 | MOP26CIN091093, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0331/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | O | 0/0 | 18/03 | 928,00 | 0,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA "FSC" OU "CERFLOR". (CIN26219); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000095 | MOP26CIN026258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0310/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | O | 0/0 | 18/03 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0309/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | O | 22/2025 | 18/03 | 240,33 | 0,00 | 240,33 | 240,33 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº287/2026.

DOC. 1.340

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | O | 22/2025 | 18/03 | 344,30 | 0,00 | 344,30 | 344,30 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 288/2026)

DOC

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | O | 22/2025 | 18/03 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 289/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.342

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | O | 73/2025 | 18/03 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.63.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 UN ENVELOPE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 290/2026, ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PROC. DOC.1.361/2026

718 O 22/2025 18/03 158,80 0,00 158,80 158,80 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2291/2026, ANEXA.
doc 1367

719 O 22/2025 18/03 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 294/2026)

DOC.1.390

720 O 78/2025 18/03 96,75 0,00 96,75 96,75 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 295/2026, ANEXA.
doc 1395

**Total do Dia:** 72.793,84 0,00 72.595,44 72.595,44 198,40

721 O 37/2025 19/03 11.225,51 0,00 11.225,51 11.225,51 0,00 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

**Especificação:** Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, conforme solicitação fornecimento nº 301/2026.

DOC. 1.430

722 O 0/0 19/03 2.980,00 0,00 2.980,00 2.980,00 0,00 - 8. 244 28 1.500.0000.0000 2065 97 3.3.90.08.01.00. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ISRAEL ORTIZ DE OLIVEIRA, NO VALOR DE DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA ($2.980) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

723 O 50/2025 19/03 121,50 0,00 121,50 121,50 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.39.41.00. GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES E 01 LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 297/2026, ANEXA.

DOC. 1.406

724 O 78/2025 19/03 680,00 0,00 680,00 680,00 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 298/2026, ANEXA.

DOC. 1.422

Assinado por 2 pessoas: RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | O | 22/2025 | 19/03 | 4.722,00 | 0,00 | 4.722,00 | 4.722,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 299/2026, ANEXA.

DOC. 1.423

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | O | 78/2025 | 19/03 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 300/2026.

DOC. 1.426

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | O | 49/2024 | 19/03 | 30.992,00 | 30.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 296/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.456

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | O | 0/0 | 19/03 | 551,50 | 0,00 | 551,50 | 551,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.16.00. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 CAIXA DE PAPEL A3, ALCALINO, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 297MMX420MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CAIXA COM 5 RESMAS. (CIM4196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0261/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 51.385,91 | 30.992,00 | 20.393,91 | 20.393,91 | 0,00 | | | | | | | |
| 729 | O | 40/2025 | 20/03 | 37.025,80 | 0,00 | 37.025,80 | 37.025,80 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA |

**Especificação:** Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador, nas localidade de : Rincão dos Albinos, Campina Dogelo, Erva Doce, São Geraldo e Vila Santa Catarina neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 306/2025, anexa.

proc.doc. 1.455

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | O | 40/2025 | 20/03 | 37.395,00 | 0,00 | 37.395,00 | 37.395,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA |

**Especificação:** Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador, nas localidade de : Rincão dos Albinos, Campina Dogelo, Erva Doce, Estrada geral e Vila Santa Catarina neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 304/2025, anexa.

proc.doc. 1.452

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | O | 40/2025 | 20/03 | 17.995,07 | 0,00 | 17.995,07 | 17.995,07 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA |

**Especificação:** Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador, na localidade de Bela Vista neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 303/2025, anexa.

proc.doc. 1.451

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | O | 0/0 | 20/03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | Eduardo Almeida Mello |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO INDIGENA LAKLANO XOKLENG QUE ESTA EM NOSSO MUNICIPIO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS DE IBIRAMA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | O | 0/0 | 20/03 | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 107,80 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | MARTINES EMPRESARIAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000233 \| MOP26CIN046805, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0315/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 734 | O | 120/2025 | 20/03 | 1.827,00 | 0,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.552.0000.0860 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | PEDRO MARCOS ORTIZ |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 305/2026.<br><br>PROC. DOC. 1.453 | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | O | 22/2025 | 20/03 | 5.529,20 | 0,00 | 5.529,20 | 5.529,20 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 302/2026, ANEXA.<br>(DOC. PROC.1.446 | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | O | 0/0 | 20/03 | 53.444,45 | 0,00 | 53.444,45 | 53.444,45 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.709.0000.3000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO D |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 737 | O | 0/0 | 20/03 | 14.572,00 | 0,00 | 14.572,00 | 14.572,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.709.0000.3000 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | O | 0/0 | 20/03 | 17.111,61 | 0,00 | 17.111,61 | 17.111,61 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO D |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | O | 0/0 | 20/03 | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | O | 0/0 | 20/03 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 88 | 4.4.90.52.12.00. | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E |

Assinado por 4 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIEIRA NICOLIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FORNO MICRO-ONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 20 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001843 | MOP25CIN269303, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0332/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | O | 0/0 | 20/03 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 UNIDADE DE ÓLEO DE SOJA REFINADO. GARRAFA PET DE 900 ML. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30708); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002039 | MOP26CIN094859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0334/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | O | 0/0 | 20/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA LEVAR SERVIDOR EM CONSULTA MEDICA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | O | 0/0 | 20/03 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.14.14.00. | CRISTIANO MENDES DE MORAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA CRISTIANO MENDES DE MORAES PARA RETIRADA DO CAMINHÃO DA DEFESA CIVIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | O | 0/0 | 20/03 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.14.14.00. | Amanda Larissa Vicente Medeiros |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA AMANDA LARISSA VICENTE MEDEIROS PARA ACOMPANHAR PROTOCOLO DE CONTROLE DE ESPOROTRICOSE NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, EM FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | O | 0/0 | 20/03 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.14.14.00. | SAULUAN DE OLIVEIRA ANDRADE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA SAULUAN DE OLIVEIRA DE ANDRADE PARA RETIRADA DO CAMINHÃO MAPA, EM FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | O | 0/0 | 20/03 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | O | 0/0 | 20/03 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | O | 0/0 | 20/03 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.14.14.00. | EDSON KUSTER MOREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | O | 0/0 | 20/03 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 78 | 3.3.90.14.14.00. | IDEMILSON ALBUQUERQUE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS IDEMILSON ALBUQUERQUE PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: PRUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | O | 0/0 | 20/03 | 246.001,74 | 0,00 | 246.001,74 | 246.001,74 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | O | 0/0 | 20/03 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.47.10.00. | LIGA CATARINENSE DE FUTSAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DE EQUIPE NA COPA CATARINENSE DE FUTSAL 2026.<br>DOC. 1.337 | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | O | 0/0 | 20/03 | 51.439,00 | 0,00 | 51.439,00 | 51.439,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | O | 0/0 | 20/03 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | VANDERSON LIMA DOS ANJOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHORRO QUENTE PARA EVENTO DO DIA DAS MULHERES NOS DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | O | 0/0 | 20/03 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.39.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | O | 0/0 | 20/03 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | O | 0/0 | 20/03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.19.00. | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | O | 0/0 | 20/03 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 88 | 4.4.90.52.35.00. | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32764); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000155/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000580 \| MOP26CIN091994, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0343/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | O | 0/0 | 20/03 | 2.598,80 | 0,00 | 2.598,80 | 2.598,80 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 EMBALAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE PRIMÁRIO COM 16 ROLOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 4 PACOTES TOTALIZANDO 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26960); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000154 | MOP26CIN024859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0350/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | O | 0/0 | 20/03 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | SOMA ATACADO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 260G E NO MÁXIMO 300G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30601); 5,00 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30603); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002052 | MOP26CIN094856, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0333/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 503.967,47 | 0,00 | 503.967,47 | 503.967,47 | 0,00 | | | | | | | |
| 760 | O | 78/2025 | 23/03 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 15 CX DE CHÁ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 307/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.471

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | O | 78/2025 | 23/03 | 45,75 | 0,00 | 45,75 | 45,75 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº308/2026.

PROC. DOC 1473

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | O | 49/2024 | 23/03 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5.200 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 309/2026).

PROC 1.484

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | O | 13/2026 | 23/03 | 174,20 | 0,00 | 174,20 | 174,20 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 310/2026)

DOC 1478

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | O | 12/2026 | 23/03 | 4.852,40 | 0,57 | 4.851,83 | 4.851,83 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E PÓ BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 311/2026 EM ANEXO.

DOC. 1487

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | O | 22/2025 | 23/03 | 1.828,40 | 0,00 | 1.828,40 | 1.828,40 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUNNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNFAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 312/2026)

DOC.1490

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | O | 78/2025 | 23/03 | 43,06 | 0,00 | 43,06 | 43,06 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 314/2026)

DOC 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | O | 17/2025 | 23/03 | 2.785,52 | 2.785,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12. 364 6 | 1.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI |

**Especificação:** Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Transporte para Alunos Universitários, que residem em São José do Cerrito - SC, até Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages SC. conforme solicitação de fornecimento nº313/2026.

DOC.1491

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | O | 0/0 | 23/03 | 6.163,02 | 0,00 | 6.163,02 | 6.163,02 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | LAMARTINE OSCAR VEIGA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÕ DE CONTRATO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATAO, ANEXA.

DESC, INSS R$243,84

DOC. 1.520

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | O | 33/2025 | 23/03 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.24.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 124 UN TESTEIRA 12CM CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 315/2026, ANEXA.

DOC. 1492

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | O | 0/0 | 23/03 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.47.10.00. | WILTON BALDUINO TANELLO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO COPA KIBOLA DE FUTSAL SUB 17 EM LAGES/SC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
DOC. 1.507

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | O | 0/0 | 23/03 | 107,51 | 0,00 | 107,51 | 107,51 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.20.00. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. GRAMATURA MÍNIMA DE 380 G/M2. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001956 | MOP25CIN291426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0358/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | O | 33/2025 | 23/03 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.24.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN MADEIRA (CAIBRO) EUCALIPTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 316/2026, ANEXA. (ESCOLA SOCORRO)

DOC. 1494

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | O | 0/0 | 23/03 | 105.000,00 | 0,00 | 52.733,62 | 52.733,62 | 52.266,38 | - | 15. 451 18 | 1.751.0000.0817 | 2028 | 73 | 3.3.93.30.26.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RATEIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CISAMA NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. CONFORME PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 03/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | O | 0/0 | 23/03 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.14.14.00. | JAISON PRADO DOS ANJOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO JAISON PRADO DOS ANJOS PARA IR ATÉ CASTRO/PR, PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO IN LOCO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE SOLO-CIMENTO COM ADIÇÃO DE POLÍMEROS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.
(P.A 1.525)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | O | 0/0 | 23/03 | 1.655,75 | 0,00 | 1.655,75 | 1.655,75 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | EMERSON DE ARAUJO RECK |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.

DOC. 1.523

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 158.722,61 | 2.786,09 | 103.670,14 | 103.670,14 | 52.266,38 | | | | | | | |
| 776 | O | 51/2024 | 24/03 | 3.553,00 | 0,00 | 3.553,00 | 3.553,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO: COLETA/SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A, NÃO PERIGOSOS. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº321/2026).

DOC. 1513

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | O | 82/2025 | 24/03 | 3.500,01 | 0,00 | 3.500,01 | 3.500,01 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |

**Especificação:** Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de itens de confeitaria (coffee break), conforme solicitação de fornecimento nº 319/2026.

doc.1505

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | O | 120/2025 | 24/03 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.552.0000.0860 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | MAYCON JACKSON BATISTA |

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009.CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMNETO Nº317/2026.

DOC.1509

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | O | 50/2025 | 24/03 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 320/2026, ANEXA.

DOC 1512

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | O | 13/2026 | 24/03 | 39,30 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 322/2026.<br>DOC. 1504 | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | O | 66/2025 | 24/03 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.99.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | Contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal, conforme solicitação de fornecimento nº323/2026.<br>doc.1518 | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | O | 72/2025 | 24/03 | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.99.00. | HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 324/2026.<br>PROC. DOC. 1.521 | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | O | 37/2025 | 24/03 | 10.440,00 | 0,00 | 10.440,00 | 10.440,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.99.00. | CLAUDEMIR RIBEIRO |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO, ENCANADOR, ELETRICISTA, CARPINTEIRO, SERVENTE E PINTOR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | O | 33/2025 | 24/03 | 9.410,00 | 0,00 | 9.410,00 | 9.410,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.30.24.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E RIPA DE EUCALIPTO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº318/2026.<br>DOC. 1.496 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 35.564,31 | 39,30 | 35.525,01 | 35.525,01 | 0,00 | | | | | | | |
| 785 | O | 121/2025 | 25/03 | 15.000,00 | 24,02 | 14.975,98 | 14.975,98 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.423,263 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 325/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | O | 33/2025 | 25/03 | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.24.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UN CAIBRO, 25 UN TÁBUA E 16 UN VIGA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 328/2026, ANEXA.<br>DOC. 1532 | | | | | | | | | | | | | | |
| 787 | E | 121/2025 | 25/03 | 5.000,00 | 0,00 | 4.551,79 | 4.551,79 | 448,21 | - | 8. 244 13 | 2.660.0000.1805 | 2092 | 89 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.

CONTA BANCO 9.516

(DOC 1.528)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | E | 121/2025 | 25/03 | 5.000,00 | 71,24 | 4.928,76 | 4.928,76 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 2.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 807.754 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 327/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 1.530

CONTA BANCO 8.500

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | O | 0/0 | 25/03 | 2.267,58 | 0,00 | 2.267,58 | 2.267,58 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D O |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC.1553

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | O | 0/0 | 25/03 | 11.679,64 | 0,00 | 11.679,64 | 11.679,64 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC.1551

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | O | 0/0 | 25/03 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.36.96.00. | EDSON KUSTER MOREIRA |

**Especificação:** Pela despesa empenha referente ressarcimento ao sr. Secretário de Agricultura á FLOPIS/sc . O referido valor corresponde ao abastecimento do caminhão basculante doado ao Município de São José do Cerrito, por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ), utilizado para deslocamento do local de retirada do veículo até o Município de São José do Cerrito. Ressalta-se que a entrega oficial do referido caminhão ocorreu na Superintendência Federal do MAPA em Santa Catarina, localizada na Rua João Grumiche, nº 117, Bairro Kobrasol, no município de São José/SC.

doc. 1.544

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | O | 0/0 | 25/03 | 211,52 | 0,00 | 211,52 | 211,52 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.36.96.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |

**Especificação:** Pela despesa empenhada referente ressarcimento de valor corresponde ao pagamento de combustível utilizado no abastecimento de veículo oficial, empregado para o deslocamento até o Aeroporto de Curitiba-PR, em atendimento a demandas institucionais do Município.

DOC. 1542

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | O | 0/0 | 25/03 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.26.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR (POTÊNCIA: 5000VA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21289); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000555 | MOP26CIN089172, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0361/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LUBA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | O | 0/0 | 25/03 | 1.079,39 | 0,00 | 1.079,39 | 1.079,39 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | Luiz Henrique Pinheiro Filho |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO LUIZ HENRIQUE PINHEIRO FILHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 56,04

CONTA BANCO 107.598
DOC. 1531

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | O | 0/0 | 25/03 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | JT MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000095/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002188 | MOP26CIN098332, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0360/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | O | 0/0 | 25/03 | 897,80 | 0,00 | 897,80 | 897,80 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 21 X 22 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. GRAMATURA MÍNIMA DE 28 G/M2. PACOTE OU CAIXA COM NO MÍNIMO 2.000 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31705); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000074 | MOP26CIN098317, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0356/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | O | 0/0 | 25/03 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN098308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0352/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 67.670,93 | 95,26 | 67.127,46 | 67.127,46 | 448,21 | | | | | | | |
| 798 | E | 24/2025 | 26/03 | 36.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.15.00. | JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - PARA SETORES DE IDENTIFICAÇÃO, TITULO ELEITORAL, BALCÃO DO CIDADÃO E BALCÃO DO EMPREENDEDOR DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº330/2026). EXERCÍCIO 2025.

DOC.1.540

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | O | 0/0 | 26/03 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.92.30.00. | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** PELA AQUISIÇÃO DE 1O CAIXAS DE PAPEL A4 FOLHA BRANCA, RESMA DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL COM 500 FOLHAS TAMANHO 210X297mm, PAGAMENTO EFETUADO SEGUINDO O DECRETO 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | O | 2/2025 | 26/03 | 183,20 | 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.21.00. | PAPEL ECONOMIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FORNECIMENTO Nº 331/2026, ANEXA.

DOC.1.262

801 O 63/2025 26/03 211,68 0,00 211,68 211,68 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.39.45.00. GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 332/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1 545

802 O 22/2025 26/03 335,60 0,00 335,60 335,60 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 334/2026, ANEXO. doc 1547

803 O 22/2025 26/03 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 335/2026)

DOC.1548

804 O 14/2026 26/03 104.246,40 0,00 104.246,40 104.246,40 0,00 - 8. 244 13 2.661.0000.2025 2036 69 4.4.90.52.35.00. PERFORM TECNOLOGIA LTDA

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AO PROJETO DA SALA TECNOLÓGICA - INCLUSÃO DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 333/2026

DOC. 1543

CONTA PAGTO FIA 6.721

805 O 120/2025 26/03 10.684,13 0,00 10.684,13 10.684,13 0,00 - 12. 365 6 1.552.0000.0860 2010 25 3.3.90.30.07.00. COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº336/2026

806 O 51/2024 26/03 25.080,00 0,00 25.080,00 25.080,00 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.39.99.00. R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO: COLETA/SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A, NÃO PERIGOSOS. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº329/2026).

DOC. 1537

807 O 0/0 26/03 2.188,07 0,00 2.188,07 2.188,07 0,00 - 12. 365 6 1.540.1070.0018 2087 34 3.1.90.11.01.00. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | O | 0/0 | 26/03 | 17.376,86 | 0,00 | 17.376,86 | 17.376,86 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 JOVENS E A FUNDEBDULTOS ORG 0609 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 809 | O | 0/0 | 26/03 | 5.043,56 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.01.99.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 APOSENTADOS ORG 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 | O | 0/0 | 26/03 | 1.201,43 | 0,00 | 1.201,43 | 1.201,43 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 811 | O | 0/0 | 26/03 | 50.491,87 | 0,00 | 50.491,87 | 50.491,87 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 | O | 0/0 | 26/03 | 13.530,44 | 0,00 | 13.530,44 | 13.530,44 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 | O | 0/0 | 26/03 | 99.487,43 | 0,00 | 99.487,43 | 99.487,43 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 814 | O | 0/0 | 26/03 | 21.438,03 | 0,00 | 21.438,03 | 21.438,03 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO ORG 0101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 | O | 0/0 | 26/03 | 32.036,51 | 0,00 | 32.036,51 | 32.036,51 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | O | 0/0 | 26/03 | 7.741,50 | 0,00 | 7.741,50 | 7.741,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 CRAS ORG 0910 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | O | 0/0 | 26/03 | 11.459,52 | 0,00 | 11.459,52 | 11.459,52 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 | O | 0/0 | 26/03 | 2.166,38 | 0,00 | 2.166,38 | 2.166,38 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | O | 0/0 | 26/03 | 347,99 | 0,00 | 347,99 | 347,99 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | O | 0/0 | 26/03 | 94.888,04 | 0,00 | 94.888,04 | 94.888,04 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 | O | 0/0 | 26/03 | 32.499,58 | 0,00 | 32.499,58 | 32.499,58 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 822 | O | 0/0 | 26/03 | 7.440,48 | 0,00 | 7.440,48 | 7.440,48 | 0,00 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ORG 1801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | O | 0/0 | 26/03 | 307,89 | 0,00 | 307,89 | 307,89 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824 | O | 0/0 | 26/03 | 135.853,64 | 0,00 | 135.853,64 | 135.853,64 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | O | 0/0 | 26/03 | 48.118,72 | 0,00 | 48.118,72 | 48.118,72 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ORG 0602 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 826 | O | 0/0 | 26/03 | 20.642,19 | 0,00 | 20.642,19 | 20.642,19 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | O | 0/0 | 26/03 | 144.350,49 | 0,00 | 144.350,49 | 144.350,49 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SÉRIES INICIAIS ORG 0604 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | O | 0/0 | 26/03 | 558,53 | 0,00 | 558,53 | 558,53 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | O | 0/0 | 26/03 | 71.752,02 | 0,00 | 71.752,02 | 71.752,02 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | O | 0/0 | 26/03 | 43.049,69 | 0,00 | 43.049,69 | 43.049,69 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 831 | O | 0/0 | 26/03 | 12.988,24 | 0,00 | 12.988,24 | 12.988,24 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 832 | O | 0/0 | 26/03 | 2.472,58 | 0,00 | 2.472,58 | 2.472,58 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 | O | 0/0 | 26/03 | 85.352,54 | 0,00 | 85.352,54 | 85.352,54 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO BASICA ORG 0608 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 834 | O | 0/0 | 26/03 | 7.098,99 | 0,00 | 7.098,99 | 7.098,99 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 | O | 0/0 | 26/03 | 1.572,92 | 0,00 | 1.572,92 | 1.572,92 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 836 | O | 0/0 | 26/03 | 914,12 | 0,00 | 914,12 | 914,12 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 837 | O | 0/0 | 26/03 | 5.091,55 | 0,00 | 5.091,55 | 5.091,55 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 838 | O | 0/0 | 26/03 | 2.344,50 | 0,00 | 2.344,50 | 2.344,50 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 839 | O | 0/0 | 26/03 | 2.711,82 | 0,00 | 2.711,82 | 2.711,82 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 840 | O | 0/0 | 26/03 | 3.616,67 | 0,00 | 3.616,67 | 3.616,67 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | O | 0/0 | 26/03 | 13.737,15 | 0,00 | 13.737,15 | 13.737,15 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 842 | O | 0/0 | 26/03 | 22.168,56 | 0,00 | 22.168,56 | 22.168,56 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 EDUCAÇÃO BASICA ORG 0608 FUNDEN | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 | O | 0/0 | 26/03 | 17.929,39 | 0,00 | 17.929,39 | 17.929,39 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603 | | | | | | | | | | | | | | |
| 844 | O | 0/0 | 26/03 | 6.472,38 | 0,00 | 6.472,38 | 6.472,38 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | |
| 845 | O | 0/0 | 26/03 | 332,48 | 0,00 | 332,48 | 332,48 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. (IMPLEMENTOS AGRICULAS).<br>DOC. 1.558 | | | | | | | | | | | | | | |
| 846 | O | 0/0 | 26/03 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | - | 27. 813 128 | 1.709.0000.3000 | 2016 | 43 | 3.3.90.39.99.00. | MF MARKINHO INFORMATICA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA INFORMADA COM CONSERTO DO SISTEMA PAINEL LED PLACAR ELETRÔNICO NILO FERREIRA DA SILVA DA SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.<br>DOC. 1.554 | | | | | | | | | | | | | | |
| 847 | O | 0/0 | 26/03 | 408,93 | 0,00 | 408,93 | 408,93 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | |
| 848 | O | 0/0 | 26/03 | 2.474,29 | 0,00 | 2.474,29 | 2.474,29 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.14.00. | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA 19 LINHAS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.<br>DOC.1576 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.234.217,98 | 183,20 | 1.206.434,78 | 1.206.434,78 | 27.600,00 | | | | | | | |
| 849 | O | 120/2025 | 27/03 | 7.007,56 | 0,00 | 7.007,56 | 7.007,56 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.552.0000.0860 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N 337/206 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUNNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC.1.556 | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | O | 22/2025 | 27/03 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 338/2026) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC 1549 | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | O | 0/0 | 27/03 | 131,46 | 0,00 | 131,46 | 131,46 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.47.15.00. | PRF - POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PATRIMONIO Nº239 PLACA RYS5F43 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE MULTA EM ANEXO | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 7.234,02 | 0,00 | 7.234,02 | 7.234,02 | 0,00 | | | | | | | |
| 852 | O | 63/2025 | 30/03 | 105,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,84 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.04.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 339/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROC. DOC.1.362 | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | O | 22/2025 | 30/03 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | O | 78/2025 | 30/03 | 242,10 | 0,00 | 242,10 | 242,10 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 341/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | O | 0/0 | 30/03 | 6.063,00 | 0,00 | 6.063,00 | 6.063,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 856 | O | 0/0 | 30/03 | 7.648,30 | 0,00 | 7.648,30 | 7.648,30 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 857 | O | 0/0 | 30/03 | 6.037,97 | 0,00 | 6.037,97 | 6.037,97 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 858 | O | 0/0 | 30/03 | 3.516,63 | 0,00 | 3.516,63 | 3.516,63 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 859 | O | 0/0 | 30/03 | 7.033,36 | 0,00 | 7.033,36 | 7.033,36 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 860 | O | 0/0 | 30/03 | 6.978,16 | 0,00 | 6.978,16 | 6.978,16 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | O | 0/0 | 30/03 | 9.184,49 | 0,00 | 9.184,49 | 9.184,49 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 | O | 0/0 | 30/03 | 8.228,89 | 0,00 | 8.228,89 | 8.228,89 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 863 | O | 0/0 | 30/03 | 1.390,14 | 0,00 | 1.390,14 | 1.390,14 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 864 | O | 0/0 | 30/03 | 1.618,82 | 0,00 | 1.618,82 | 1.618,82 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | O | 0/0 | 30/03 | 619,32 | 0,00 | 619,32 | 619,32 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 866 | O | 0/0 | 30/03 | 7.617,15 | 0,00 | 7.617,15 | 7.617,15 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | O | 0/0 | 30/03 | 6.928,17 | 0,00 | 6.928,17 | 6.928,17 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 868 | O | 0/0 | 30/03 | 344,28 | 0,00 | 344,28 | 344,28 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869 | O | 0/0 | 30/03 | 10.250,25 | 0,00 | 10.250,25 | 10.250,25 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 870 | O | 0/0 | 30/03 | 2.008,23 | 0,00 | 2.008,23 | 2.008,23 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 871 | O | 0/0 | 30/03 | 2.629,87 | 0,00 | 2.629,87 | 2.629,87 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872 | O | 0/0 | 30/03 | 987,66 | 0,00 | 987,66 | 987,66 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | O | 0/0 | 30/03 | 2.259,78 | 0,00 | 2.259,78 | 2.259,78 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 | O | 0/0 | 30/03 | 16.537,69 | 0,00 | 16.537,69 | 16.537,69 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | O | 0/0 | 30/03 | 25.086,26 | 0,00 | 25.086,26 | 25.086,26 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | O | 0/0 | 30/03 | 4.251,29 | 4.251,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 877 | O | 0/0 | 30/03 | 18.266,76 | 0,00 | 18.266,76 | 18.266,76 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | O | 0/0 | 30/03 | 18.817,30 | 0,00 | 18.817,30 | 18.817,30 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | O | 0/0 | 30/03 | 2.914,49 | 0,00 | 2.914,49 | 2.914,49 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 880 | O | 0/0 | 30/03 | 3.730,11 | 0,00 | 3.730,11 | 3.730,11 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881 | O | 0/0 | 30/03 | 1.860,12 | 0,00 | 1.860,12 | 1.860,12 | 0,00 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882 | O | 0/0 | 30/03 | 3.023,34 | 0,00 | 3.023,34 | 3.023,34 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 883 | O | 0/0 | 30/03 | 24.126,92 | 0,00 | 24.126,92 | 24.126,92 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | O | 0/0 | 30/03 | 1.346,92 | 0,00 | 1.346,92 | 1.346,92 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | O | 0/0 | 30/03 | 14.455,96 | 0,00 | 14.455,96 | 14.455,96 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | O | 0/0 | 30/03 | 3.849,46 | 0,00 | 3.849,46 | 3.849,46 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | O | 0/0 | 30/03 | 2.776,25 | 0,00 | 2.776,25 | 2.776,25 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | O | 0/0 | 30/03 | 8.372,03 | 0,00 | 8.372,03 | 8.372,03 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | O | 0/0 | 30/03 | 155,61 | 0,00 | 155,61 | 155,61 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | O | 0/0 | 30/03 | 2.792,85 | 0,00 | 2.792,85 | 2.792,85 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | O | 0/0 | 30/03 | 6.471,00 | 0,00 | 6.471,00 | 6.471,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.30.07.00. | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0269/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | O | 0/0 | 30/03 | 125,07 | 0,00 | 125,07 | 125,07 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.22.00. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001831 | MOP25CIN269300, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0362/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | O | 0/0 | 30/03 | 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,10 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 PACOTE DE PAPEL A4 COR MARFIM, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN32202); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000084 | MOP26CIN080467, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0311/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | O | 0/0 | 30/03 | 799,85 | 0,00 | 799,85 | 799,85 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.

DOC. 1.418

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | O | 0/0 | 30/03 | 367,50 | 0,00 | 367,50 | 367,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.

DOC. 1.416

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | O | 0/0 | 30/03 | 910,45 | 0,00 | 910,45 | 910,45 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | TR CAPISTRANO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.

DOC. 1.427

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | O | 0/0 | 30/03 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 68,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DO IMA PARA OBRA DA RUA VENERANDA EUFRASIA, DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | O | 0/0 | 30/03 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO ATEGO - PATRIMÔNIO 261 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC 1612

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | O | 0/0 | 30/03 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO ATEGO - PATRIMÔNIO 260 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC 1613

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | O | 0/0 | 30/03 | 2.889,43 | 0,00 | 2.889,43 | 2.889,43 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | E | 0/0 | 30/03 | 13.600,00 | 0,00 | 6.278,97 | 6.278,97 | 7.321,03 | - | 28. 846 2 | 1.709.0000.3000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP CFH (RECURSOS HIDRÍCOS 6.333-9) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | G | 0/0 | 30/03 | 3.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.15.00. | ANTONIO KUSTER DE CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE KETLIN DANIELI DE OLIVEIRA ALVES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | G | 0/0 | 30/03 | 3.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.15.00. | ANTONIO KUSTER DE CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | O | 0/0 | 30/03 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CONHECER O PROJETO DO DEPUTADO SERGIO MOTA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | O | 0/0 | 30/03 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.46.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/02/26 Á 15/03/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

PORC.1684

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 280.172,97 | 4.251,29 | 265.984,71 | 265.984,71 | 9.936,97 | | | | | | | |
| 906 | O | 78/2025 | 31/03 | 312,95 | 0,00 | 312,95 | 312,95 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP |

Assinado por 2 pessoas: RUBENEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº3342/2026.<br>PROC. DOC 1603 | | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | O | 0/0 | 31/03 | 332,48 | 0,00 | 332,48 | 332,48 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | O | 0/0 | 31/03 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030XC', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET 4003W, LASERJET 4003N, LASERJET 4003DW, LASERJET 4004W, LASERJET 4004DW, LASERJET MFP 4103FDW, LASERJET MFP 4104FDW '. MARCA DE REFERÊNCIA: HP W1030XC OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17190); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 \| MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0316/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | O | 0/0 | 31/03 | 1.319,10 | 0,00 | 1.319,10 | 1.319,10 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | O | 0/0 | 31/03 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MICHELLE MOREIRA ROSA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO DIFERENÇA RESCISÃO DE CONTRADO DA FUNCIONÁRIA MICHELLE MOREIRA ROSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.<br>DESC. INSS R& 41,68<br>DOC. 1.193 | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | O | 0/0 | 31/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.14.14.00. | ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | O | 0/0 | 31/03 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.14.14.00. | FLAVIO CARVALHO FREITAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 2.673,83 | 0,00 | 2.673,83 | 2.673,83 | 0,00 | | | | | | | |
| 913 | O | 0/0 | 01/04 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 -QHA6I24 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)<br>DOC 1619 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | O | 0/0 | 01/04 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA Placa: RLH9J24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)<br>DOC 1618 | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | O | 0/0 | 01/04 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA REA4J44 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)<br>DOC 1620 | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | O | 0/0 | 01/04 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA SXO5D54 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)<br>DOC 1622 | | | | | | | | | | | | | | |
| 917 | O | 0/0 | 01/04 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA TPJ4G64 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)<br>DOC 1632 | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | O | 92/2025 | 01/04 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.50.00. | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESAEMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN BANDEIRA DO BRASIL, 02 UN BANDEIRO DO ESTADO E O2 UN BANDEIRA DO MUNICÍPIO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 345/2026.<br>PROC, DOC. 1608 | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | O | 78/2025 | 01/04 | 35,05 | 0,00 | 35,05 | 35,05 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 346/2026)<br>DOC 1598 | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | O | 49/2024 | 01/04 | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SAFRA DIESEL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 LTS ARLA 32 - ARLA 32: DE PRIMEIRA QUALIDADE,<br>COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁSNATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, ARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO DIRETAMENTE DA BOMBA PARA A FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA~ÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 347/2026.<br>DOC. 1648 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://gerito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | O | 21/2026 | 01/04 | 7.425,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 348/2026.

DOC. 1617

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | O | 21/2026 | 01/04 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.16.00. | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 351/2026.

DOC. 1631

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | O | 0/0 | 01/04 | 1.705,11 | 0,00 | 1.705,11 | 1.705,11 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | ANDREIA GARCIA CORREA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORE RESCISÃO ANEXAO.

DESC. INSS R$ 51,15

DOC. 1722

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | O | 0/0 | 01/04 | 6.117,71 | 0,00 | 6.117,71 | 6.117,71 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | YASMIN DE OLIVEIRA MOREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

DESC. INSS R$ 77,91

DOC.1624

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | O | 22/2025 | 01/04 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 349/2026.

DOC.1633

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | O | 49/2024 | 01/04 | 53.382,00 | 0,00 | 53.382,00 | 53.382,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8960 LTS DE ÓLEO DIESEL S500 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 350/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.647

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | O | 78/2025 | 01/04 | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 352/2026, ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 1.636

928 O 22/2025 01/04 3.415,22 0,00 3.415,22 3.415,22 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 353/2026, ANEXA.

DOC. 1.637

**Total do Dia:** 87.609,94 0,00 87.609,94 86.619,94 990,00

929 O 115/2025 02/04 12.489,15 0,00 12.489,15 12.489,15 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.41.00. KELEN CRISTINI DA SILVA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 599 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº365/2026)

PROC. 1674

930 O 115/2025 02/04 187,65 0,00 187,65 187,65 0,00 - 20.606 22 1.709.0000.3000 2031 56 3.3.90.39.41.00. KELEN CRISTINI DA SILVA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 09 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 366/2026)

DOC. 1676

931 O 115/2025 02/04 2.960,70 2.960,70 0,00 0,00 0,00 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2003 9 3.3.90.39.41.00. KELEN CRISTINI DA SILVA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 142 MARMITAS PARA OS FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº1373/2026)

PROC. 1721

932 O 2/2025 02/04 885,00 0,00 885,00 885,00 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.22.00. JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CX COPO DESC., DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 354/2026 ANEXA.

DOC. 1658

933 O 120/2025 02/04 1.790,40 0,00 1.790,40 1.790,40 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.07.00. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº355/2026.

DOC. 1659

934 O 120/2025 02/04 1.662,81 0,00 1.662,81 1.662,81 0,00 - 12.306 6 1.552.0000.0860 2018 30 3.3.90.30.07.00. COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES,

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNCIMENTO Nº 359/2026.

DOC. 1664

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | O | 78/2025 | 02/04 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 358/2026 ANEXA.
doc 1607

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | O | 22/2025 | 02/04 | 1.304,40 | 0,00 | 1.304,40 | 1.304,40 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 357/2026.

DOC.1663

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | O | 22/2025 | 02/04 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 360/2026.

DOC. 1665

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | O | 82/2025 | 02/04 | 2.193,96 | 0,00 | 2.193,96 | 2.193,96 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 361/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)

DOC 1.669

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | O | 22/2025 | 02/04 | 352,55 | 0,00 | 352,55 | 352,55 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 362/2026 ANEXA.
doc

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | O | 115/2025 | 02/04 | 3.377,70 | 0,00 | 3.377,70 | 3.377,70 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 162 MARMITAS PARA OS FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº363/2026)

PROC. 1672

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | O | 78/2025 | 02/04 | 863,42 | 0,00 | 863,42 | 863,42 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 364/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC.1677 | | | | | | | | | | | | | |
| 942 | O | 0/0 | 02/04 | 258,03 | 0,00 | 258,03 | 258,03 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.36.96.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada referente ressarcimento de valor corresponde ao pagamento de combustível utilizado no abastecimento de veículo placa TP04f92, empregado para o deslocamento até Floriánopolis/SC, em atendimento a demandas institucionais do Município. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 1767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | O | 0/0 | 02/04 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | CELINA CONCEIÇÃO C. SASSO PINHEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA CELINA CONCEIÇÃO CORREA SASSO PINHEIRO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 944 | O | 0/0 | 02/04 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA EM |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO CURSO (LICITAÇÕES) DOS FUNCIONÁRIOS: LETICIA COUTO, CELINA SASSO E LEANDRO ALANO, NOS DIAS 16 E 17/04/2026 NA AMURES - LAGES,SC, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 706 | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | O | 0/0 | 02/04 | 1.172,60 | 0,00 | 1.172,60 | 1.172,60 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 2.710.3210.2410 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.99.00. | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS E |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 200/2025 E 203/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 1774 | | | | | | | | | | | | | | |
| 946 | O | 0/0 | 02/04 | 40.940,99 | 0,07 | 40.940,92 | 40.940,92 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 2.710.3210.2410 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.99.00. | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS E |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 200/2025 E 203/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 1776 | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 | O | 0/0 | 02/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | FLAVIO CARVALHO FREITAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA TRANSLADO DO POVO INDIGENA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | O | 49/2024 | 02/04 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 296/2026 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROC. DOC 1.456 | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 | O | 0/0 | 02/04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Pera verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARCO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1713

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | O | 0/0 | 02/04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ARCIDINO FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 1701

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | O | 0/0 | 02/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROSILENE APARECIDA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAURO GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1717

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | O | 0/0 | 02/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARCIO IVONE PEREIRA LEITE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MARIA EDUARDA LEITE PEREIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1711

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | O | 0/0 | 02/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROGERIO RAMOS DOS ANJOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1716

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | O | 0/0 | 02/04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 1710

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | O | 0/0 | 02/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | VIVIANE APARECIDA ALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1719

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | O | 0/0 | 02/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7330 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7330

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1698

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | O | 0/0 | 02/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | O | 0/0 | 02/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ELAINE TEREZINHA MACHADO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1704

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | O | 0/0 | 02/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

doc. 1705

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | O | 0/0 | 02/04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | GIVANILDO TEIXEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1706

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | O | 0/0 | 02/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | HELENA DE CHAVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYANI VINICIUS COSTA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1.707

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | O | 0/0 | 02/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | JOSÉ JULIANO DA LUZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1709

Assinado por 2 pessoas: CORONEL DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 109.873,36 | 2.960,77 | 106.912,59 | 106.912,59 | 0,00 | | | | | | | |
| 963 | O | 22/2025 | 06/04 | 85,05 | 0,00 | 85,05 | 85,05 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº368/2026.<br>DOC. 1.615 | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | O | 78/2025 | 06/04 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 370/2026)<br>DOC 1681 | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | O | 22/2025 | 06/04 | 221,25 | 0,00 | 221,25 | 221,25 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 369/2026)<br>DOC 1679 | | | | | | | | | | | | | | |
| 966 | O | 115/2025 | 06/04 | 3.566,60 | 0,00 | 3.566,60 | 3.566,60 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 170 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 371/2026.<br>DOC. 1715 | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | O | 115/2025 | 06/04 | 83,92 | 0,00 | 83,92 | 83,92 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 04 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 372/2026<br>DOC.1720 | | | | | | | | | | | | | | |
| 968 | O | 24/2026 | 06/04 | 5.450,70 | 0,00 | 5.450,70 | 5.450,70 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.709.0000.3000 | 2016 | 43 | 3.3.90.30.26.00. | 59.083.266 ADILSON DA SILVA |
| **Especificação:** | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ABRANGENDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NILO FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 374/2026<br>DOC. 1723 | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | O | 22/2025 | 06/04 | 4.641,60 | 0,00 | 4.641,60 | 4.641,60 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.709.0000.3000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 375/2026.<br>DOC.1729 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | O | 22/2025 | 06/04 | 3.073,00 | 0,00 | 3.073,00 | 3.073,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.709.0000.3000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 376/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.730

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | O | 0/0 | 06/04 | 419,86 | 0,00 | 419,86 | 419,86 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC.1803

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | O | 0/0 | 06/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | JEAN CESAR BORDIN GONÇALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS PRAZERES PEDROSO, CONCEDIDO A JEAN CESAR BORDIN GONÇALVES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | O | 0/0 | 06/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | SUELI ANTUNES CORREA BRANCO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE RUDNEI ALVES BRANCO, CONCEDIDO A SUELI ANTUNES CORREA BRANCO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | O | 0/0 | 06/04 | 193,70 | 0,00 | 193,70 | 193,70 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.96.00. | ALINE BAGNOLIN FARIAS |

**Especificação:** pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas, referente a viagem à Florianópolis no dia 24/03/2026, para a solenidade de entrega do Caminhão Caçamba do PROMAQ na Superintendência do MAPA/SC e para reunião na Secretaria de Assistência Social para tratar sobre a Prestação de Contas do Convênio das Unidades Habitacionais.

DOC. 746

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | O | 0/0 | 06/04 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA Placa: SXA1F14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC1799

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | O | 0/0 | 06/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | LUÍS FABIANO VIEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE LORHAN PIETRO DE SOUZA VIEIRA, CONCEDIDO A LUÍS FABIANO VIEIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | O | 0/0 | 06/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | AMARILDO CORDOVA BRANCO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS SANTOS CORDOVA BRANCO, CONCEDIDO A AMARILDO CORDOVA BRANCO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | O | 0/0 | 06/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | ADÃO ERCI LIMA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE EDESIA DE OLIVEIRA LOPES, CONCEDIDO A ADÃO ERCI LIMA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | O | 0/0 | 06/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | MARIZETE DIAS DO PRADO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ELVIRA PATRÍCIO DA PIEDADE, CONCEDIDO A MARIZETE DIAS DO PRADO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 27.699,95 | 0,00 | 27.699,95 | 27.699,95 | 0,00 | | | | | | | |
| 980 | O | 2/2025 | 07/04 | 145,45 | 0,00 | 145,45 | 145,45 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.22.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 377/2026, ANEXA.<br>(DOC. PROC.1.742 | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 | O | 2/2025 | 07/04 | 94,08 | 0,00 | 94,08 | 94,08 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 378/2026, ANEXA.<br>(DOC. PROC.1.735 | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | O | 63/2025 | 07/04 | 105,84 | 0,00 | 105,84 | 105,84 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 379/2026 ANEXA.<br>DOC.1737 | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | O | 20/2024 | 07/04 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 03 placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC., conforme solicitação de saldo nº 380/2026.<br>doc. 1739 | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | O | 20/2024 | 07/04 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 03 placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC., conforme solicitação de saldo nº 381/2026.<br>doc. 1733 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.495,37 | 0,00 | 805,37 | 805,37 | 690,00 | | | | | | | |
| 1000 | O | 18/2025 | 08/04 | 49.072,51 | 33,41 | 49.039,10 | 49.039,10 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | EMERSON DE ARAUJO RECK |

Assinado por 3 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº398/2026). ROTA 01,11,16,18.

PROC.DOC. 1812

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | O | 18/2025 | 08/04 | 12.584,00 | 0,00 | 12.584,00 | 12.584,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº399/2026). ROTA 04,

PROC.DOC.1757

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | O | 18/2025 | 08/04 | 13.156,00 | 0,00 | 13.156,00 | 13.156,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | EMERSON DE ARAUJO RECK |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº397/2026). ROTA 24.

PROC.DOC 1.756

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | O | 22/2025 | 08/04 | 2.016,20 | 0,00 | 2.016,20 | 2.016,20 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 382/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.769

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | O | 22/2025 | 08/04 | 670,80 | 0,00 | 670,80 | 670,80 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CX DE LEITE INTEGRAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 383/2026.

DOC. 1772

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | O | 12/2026 | 08/04 | 2.170,00 | 0,47 | 2.169,53 | 2.169,53 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON PEDRA BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 384/2026 EM ANEXO.

DOC. 1780

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | O | 73/2025 | 08/04 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.63.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENVELOPE E PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 388/2026, ANEXA.

PROC. DOC. 1800

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | O | 9/2026 | 08/04 | 9.163,00 | 0,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ITINERÁRIO: LINHA ERVA DOCE/LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 385/2026.

DOC. 1.744

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | O | 18/2025 | 08/04 | 10.225,60 | 0,00 | 10.225,60 | 10.225,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 386/2026 EM ANEXO. ROTA 23,

PROC DOC. 1746

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | O | 61/2025 | 08/04 | 5.797,00 | 0,00 | 5.797,00 | 5.797,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 387/2026 EM ANEXO. ROTA 26,

PROC DOC. 1745

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | O | 18/2025 | 08/04 | 7.942,27 | 0,00 | 7.942,27 | 7.942,27 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 389/2026). ROTA 9

PROC. DOC. 1747

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | O | 9/2026 | 08/04 | 13.000,75 | 0,00 | 13.000,75 | 13.000,75 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 390/2026.

PROC. DOC. 1.748

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | O | 18/2025 | 08/04 | 10.025,40 | 0,00 | 10.025,40 | 10.025,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 391/2026). ROTA 19.

PROC. DOC, 1749

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | O | 61/2025 | 08/04 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 392/2026). ROTA 31.

PROC.DOC.1750

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | O | 18/2025 | 08/04 | 3.143,27 | 0,00 | 3.143,27 | 3.143,27 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº396/2026). ROTA 03.

PROC. DOC 1755

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | O | 18/2025 | 08/04 | 8.870,40 | 0,00 | 8.870,40 | 8.870,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº393/2026). ROTA 14.

PROC. DOC.1751

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | O | 18/2025 | 08/04 | 12.835,24 | 0,00 | 12.466,96 | 12.466,96 | 368,28 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº395/2026). ROTA 08.

PROC. DOC.1754

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | O | 61/2025 | 08/04 | 4.752,00 | 0,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 394/2026). ROTA 28.

PROC.DOC 1753

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 175.314,44 | 33,88 | 174.912,28 | 174.912,28 | 368,28 | | | | | | | |
| 1003 | O | 18/2025 | 09/04 | 4.733,40 | 0,00 | 4.733,40 | 4.733,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº400/2026). ROTA 20,

PROC.DOC.1759

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | O | 4/2026 | 09/04 | 17.579,70 | 0,00 | 17.579,70 | 17.579,70 | 0,00 | - | 12.364 6 | 2.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 407/2026.

DOC. 1771

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | O | 18/2025 | 09/04 | 9.597,28 | 0,00 | 9.597,28 | 9.597,28 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486899 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 408/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 1773

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | O | 61/2025 | 09/04 | 3.017,60 | 0,00 | 3.017,60 | 3.017,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº404/2026). ROTA 30

PROC.DOC 1.763

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | O | 61/2022 | 09/04 | 3.723,81 | 0,00 | 3.723,81 | 3.723,81 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | GILMAR OLIVEIRA MOTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 402/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24

DOC. 1760

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | O | 9/2026 | 09/04 | 12.828,20 | 0,00 | 12.828,20 | 12.828,20 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ROGERIO ROMEU COELHO |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 406/2026

DOC. 1.770

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | O | 18/2025 | 09/04 | 17.541,48 | 0,00 | 17.541,48 | 17.541,48 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | JOSE HUMBERTO DE CAMPOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº403/2026). ROTA 6

PROC DOC.1761

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | O | 18/2025 | 09/04 | 9.655,80 | 0,00 | 9.655,80 | 9.655,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | VANDERLEI RAITZ DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº413/20265). ROTA 13.

PROC.DOC. 1.766

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | O | 0/0 | 09/04 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | - | 28.846 0 | 1.500.0000.0000 | 2058 | 113 | 3.3.90.91.03.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | O | 9/2026 | 09/04 | 7.199,50 | 0,00 | 7.199,50 | 7.199,50 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. DA LINHA JAIME RODRIGUES/GATEADOS/BR 282, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 401/2026.

PROC.DOC. 1758

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | O | 61/2025 | 09/04 | 8.183,12 | 0,00 | 8.183,12 | 8.183,12 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | MARIZETE LUCIANO PAES |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 405/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.

PROC. DOC. 1764

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | O | 61/2025 | 09/04 | 3.478,20 | 0,00 | 3.478,20 | 3.478,20 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 409/2026). ROTA 32.

PROC. DOC. 1.778

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | O | 17/2025 | 09/04 | 7.487,65 | 0,00 | 7.213,95 | 7.213,95 | 273,70 | - | 12.364 6 | 1.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI |

**Especificação:** Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Transporte para Alunos Universitários, que residem em São José do Cerrito - SC, até Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages SC. conforme solicitação de fornecimento nº410/2026.

DOC.1765

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | O | 78/2025 | 09/04 | 2.029,75 | 0,00 | 2.029,75 | 2.029,75 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.709.0000.3000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 411/2026, ANEXA.

DOC. 1.805

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | O | 22/2025 | 09/04 | 4.685,87 | 0,00 | 4.685,87 | 4.685,87 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 412/2026, ANEXA.

DOC. 1.806

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | O | 20/2024 | 09/04 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC. conforme solicitação de fornecimento nº 414/2026.

doc. 1741

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | O | 20/2024 | 09/04 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.709.0000.3000 | 2016 | 43 | 3.3.90.39.99.00. | AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC. conforme solicitação de fornecimento nº 415/2026.

doc. 1743

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | O | 63/2025 | 09/04 | 1.078,66 | 0,00 | 1.078,66 | 1.078,66 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.709.0000.3000 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 332/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1 809

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | O | 18/2025 | 09/04 | 10.044,85 | 0,00 | 10.044,85 | 10.044,85 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº578/2025). ROTA 03.

PROC. DOC 1755

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 203.324,87 | 0,00 | 203.051,17 | 203.051,17 | 273,70 | | | | | | | |
| 1022 | O | 60/2025 | 10/04 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ |

**Especificação:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 418/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 1786

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | E | 0/0 | 10/04 | 1.337,98 | 0,00 | 1.337,98 | 1.337,98 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340283 ( CANCHA DE LAÇO ) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | O | 0/0 | 10/04 | 1.347,07 | 0,00 | 1.347,07 | 1.347,07 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.96.00. | ALINE BAGNOLIN FARIAS |

**Especificação:** Pela despesa ressarcimento de valores pagos referentes à passagem aérea e hospedagem, para a viagem para Brasília dos dias 17/05/206 à 22/05/2026 para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, visita à gabinetes de Deputados e Senadores em busca de recurso e agendas nos Ministérios.

doc. 747

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | E | 0/0 | 10/04 | 151,31 | 0,00 | 151,31 | 151,31 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21020574 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | E | 0/0 | 10/04 | 189,36 | 0,00 | 189,36 | 189,36 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.709.0000.3000 | 2090 | 78 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 14018012, 2340321, 2340313 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | E | 0/0 | 10/04 | 741,35 | 0,00 | 741,35 | 741,35 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340259 ( GARAGEM) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1.doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | O | 0/0 | 10/04 | 140,25 | 0,00 | 140,25 | 140,25 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.709.0000.3000 | 2016 | 43 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025.

UNIDADES CONSUMIDORAS: 2340305 - 2340283 - 8851034 - 17850932 - 18672841 - 19855265.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | O | 60/2025 | 10/04 | 1.317,80 | 0,00 | 1.317,80 | 1.317,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 419/2026.

Doc.1782

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | O | 60/2025 | 10/04 | 1.474,00 | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 420/2026.

Doc.1783

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | O | 60/2025 | 10/04 | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 421/2026.

Doc.1784

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | O | 18/2026 | 10/04 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10 E ARLA 32), COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DEMAIS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNRCIMENTO Nº 422/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | O | 18/2026 | 10/04 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 423/2026.

DOC. 1891

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | O | 60/2025 | 10/04 | 1.474,00 | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 424/2026. ( vargem bonita)

Doc.1785

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | O | 2/2025 | 10/04 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 425/2026 ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIANA LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC.1795

1036 O 2/2025 10/04 3.642,98 0,00 3.642,98 3.642,98 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.21.00. OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 426/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.796

1037 O 2/2025 10/04 1.971,20 0,00 1.971,20 1.971,20 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.21.00. PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 427/2026.

DOC.1797

1038 O 78/2025 10/04 79,90 0,00 79,90 79,90 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.07.00. OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 429/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.815

1039 O 12/2026 10/04 5.257,50 0,46 5.257,04 5.257,04 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.54.00. BRITAGEM GASPAR LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 TON BICA CORRIDA E 15 TON PEDRA BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 430/2026 EM ANEXO.

DOC. 1817

1040 O 40/2025 10/04 21.309,20 0,00 21.309,20 21.309,20 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. JRM TERRAPLANAGEM LTDA

**Especificação:** Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DAS PALMEIRAS E NOSSA SENHORA DA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº431/2026.

DOC. 1819

1041 O 37/2025 10/04 1.048,77 0,00 1.048,77 1.048,77 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.99.00. JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

**Especificação:** Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, REFORMA DAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 434/2026.

DOC. 1823

1042 O 60/2025 10/04 1.034,00 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00 - 12.361 6 1.550.0000.0000 2012 28 3.3.90.39.32.00. 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº417/2029,ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC.1787 | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | O | 0/0 | 10/04 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | FLAVIO CARVALHO FREITAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | O | 40/2025 | 10/04 | 21.979,10 | 0,00 | 21.979,10 | 21.979,10 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JRM TERRAPLANAGEM LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DAS PALMEIRAS E NOSSA SENHORA DA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº433/2026.<br>DOC. 1820 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 | O | 0/0 | 10/04 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.36.96.00. | SUELE ROCHA MELO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COPIAS DE CHAVES DA CLÍNICA DIVERTIDAMENTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | O | 0/0 | 10/04 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 68,56 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.709.0000.3000 | 2090 | 78 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA CERTIDÃO DE ATIVIDADE CONSTANTE NA RESOLUÇÃO DO CONSEMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | G | 0/0 | 10/04 | 3.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.36.15.00. | ANTONIO ALCELI RIBEIRO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE MARIA IRENE DE OLIVEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).<br>CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.<br>DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.<br>C.C 5.969-2 - DOC 1808 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | O | 37/2025 | 10/04 | 15.644,78 | 0,00 | 15.644,78 | 15.644,78 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.99.00. | JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 |
| **Especificação:** | Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, (Escola Municipal Socorro), solicitação fornecimento n. 435/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | E | 0/0 | 10/04 | 198,44 | 0,00 | 198,44 | 198,44 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21020477 (ORANDINA), 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), 14637146 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO E FEV/26<br>DOC.1859 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | E | 0/0 | 10/04 | 257,58 | 0,00 | 257,58 | 257,58 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-548A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C40A-F33D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO/2026<br>DOC.1861. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | O | 0/0 | 10/04 | 164,49 | 0,00 | 164,49 | 164,49 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MARÇO/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | O | 0/0 | 10/04 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.36.96.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA<br>• LIGA CATARINENSE – PUMA/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO DIA 18/04;<br>• JASTI – JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, NOS DIAS 17 À 21/04; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | O | 13/2026 | 10/04 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA OU BRANCA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 428/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | O | 0/0 | 10/04 | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 168,50 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.22.00. | MH COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE AVENTAL FABRICADO EM PVC TRANSPARENTE. DIMENSÕES DE 120 X 70 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28245); 6,00 CONJUNTO DE COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO DE 20 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM. LARGURA DE 4 CM ACEITANDO-SE VARIAÇÃO DE ± 1 CM. CONJUNTO COM 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28295); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001583 | MOP26CIN111948, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0388/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | O | 0/0 | 10/04 | 121,14 | 0,00 | 121,14 | 121,14 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.22.00. | MH COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 CONJUNTO DE COLHER DE SOBREMESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO DE 17 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM. LARGURA DE 3 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 1 CM. ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM. CONJUNTO COM 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28298); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000051 | MOP26CIN111949, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0389/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | O | 0/0 | 10/04 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 21/2026.<br><br>DOC. 1661 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | O | 0/0 | 10/04 | 8.848,70 | 0,00 | 8.848,70 | 8.848,70 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.96.02.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
| **Especificação:** VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | O | 0/0 | 10/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.14.14.00. | SUELE ROCHA MELO |

Assinado por 2 pessoas: RUDIE DE SOUSA VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUELE ROCHA MELO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | O | 0/0 | 10/04 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.14.14.00. | MARCOS MADRUGA MUNIZ |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUELE ROCHA MELO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA DESLOCAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | O | 0/0 | 10/04 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.14.14.00. | Bruna Antunes Ribeiro |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA BRUNA ANTUNES RIBEIRO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | O | 0/0 | 10/04 | 108,39 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART 10358420-5 CREA 129890-2 RUA VENERANDA EUFRASIA DA SILVA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | O | 0/0 | 10/04 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA APRIMORAMENTO CONTRATA MAIS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 164.412,35 | 220,46 | 162.391,89 | 162.391,89 | 1.800,00 | | | | | | | |
| 1063 | O | 22/2025 | 13/04 | 2.139,08 | 0,00 | 2.139,08 | 2.139,08 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 436/2026.<br>DOC. 1860 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | O | 37/2025 | 13/04 | 1.355,38 | 0,00 | 1.355,38 | 1.355,38 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.99.00. | JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 |
| **Especificação:** Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, (Escola Municipal Socorro), solicitação fornecimento n. 437/2026.<br>DOC. 1866 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | O | 13/2026 | 13/04 | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA OU BRANCA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 438/2026, ANEXA.<br>DOC. 1877 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.504,21 | 0,00 | 3.504,21 | 3.504,21 | 0,00 | | | | | | | |
| 1066 | O | 13/2026 | 14/04 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 439/2026, ANEXA.

DOC. 1856

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | O | 34/2021 | 14/04 | 21.333,51 | 7.107,54 | 14.225,97 | 14.225,97 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 440/2026).

DOC. 1889

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | O | 2/2025 | 14/04 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 441/2026.

DOC. 1901

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | O | 22/2025 | 14/04 | 994,50 | 0,00 | 994,50 | 994,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 442/2026)

DOC 1898

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | O | 0/0 | 14/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | JOSIANE APARECIDA LEITE MACHADO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE HILÁRIO SILVEIRA LEITE, CONCEDIDO A JOSIANE APARECIDA LEITE MACHADO CAMARGO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | O | 18/2025 | 14/04 | 5.946,60 | 0,00 | 5.946,60 | 5.946,60 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TR CAPISTRANO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC. 1919

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | O | 121/2025 | 14/04 | 10.000,00 | 46,34 | 9.953,66 | 9.953,66 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.517.451 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 446/2026, ANEXA.

DOC. 1918

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | O | 0/0 | 14/04 | 87,15 | 0,00 | 87,15 | 0,00 | 87,15 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.64.00. | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 32421576 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 1922

1074 O 0/0 14/04 5.176,80 5.176,80 0,00 0,00 0,00 - 8. 244 28 1.661.0000.2001 2065 97 3.3.90.30.07.00. PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0391/2026.

1075 O 121/2025 14/04 5.000,00 12,12 4.987,88 4.987,88 0,00 - 20. 606 22 1.709.0000.3000 2031 56 3.3.90.30.01.00. ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 758,725 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 447/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 1.923

**Total do Dia:** 50.705,56 12.359,80 38.345,76 38.258,61 87,15

1076 O 18/2025 15/04 52.978,54 0,00 52.978,54 52.978,54 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2012 28 3.3.90.39.32.00. TR CAPISTRANO LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº443/2026). ROTA 12,15,17,22.

PROC. DOC. 1779

1077 O 22/2025 15/04 38,00 0,00 38,00 38,00 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (BALCÃO CIDADÃO) DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 444/2026.

DOC. 1916

1078 O 5/2026 15/04 265.950,00 0,00 207.325,60 207.325,60 58.624,40 - 26. 782 129 1.700.0000.5500 1008 62 4.4.90.51.91.00. VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA VENERANDA EUFRASIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 445/2026. (PRIMEIRA MEDIÇÃO).

DOC. 1911

1079 O 37/2025 15/04 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 - 8. 244 13 1.500.0000.0000 2036 68 3.3.90.39.99.00. JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. JANDIRA DAS GRAÇAS DE MENEZES, LOCALIZADA NA RUA ANALCETO DA SILVA ORTIZ NESTE MUNICÍPIO, RESIDÊNCIA QUE FOI INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 448/2026

DOC. 1.917

CONTA BANCO 62.460

1080 O 15/2026 15/04 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.23.00. REMY ANTUNES ME

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILANOVA LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO Nº 449/2026 ANEXO.<br>DOC. 1925 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | O | 0/0 | 15/04 | 316,47 | 0,00 | 316,47 | 316,47 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.709.0000.3000 | 2090 | 78 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | O | 0/0 | 15/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | FLAVIO LEITE GONÇALVES |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA ZENI CORREA DOS ANJOS GONÇALVES, CONCEDIDO A FLAVIO LEITE GONÇALVES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | O | 0/0 | 15/04 | 9.437,50 | 0,00 | 9.437,50 | 9.437,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 333.101,51 | 0,00 | 274.477,11 | 274.477,11 | 58.624,40 | | | | | | | |
| 1084 | O | 0/0 | 16/04 | 1.887,02 | 0,00 | 1.887,02 | 1.887,02 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | CAROLINA TELES DE SOUZA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA: CAROLINA TELES DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.<br>DESC. INSS R$ 118,87<br>DOC. 1949 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | O | 0/0 | 16/04 | 3.910,99 | 0,00 | 3.910,99 | 3.910,99 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO D0 FUNCIONÁRI0: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.<br>DESC. INSS R$ 225,00<br>DOC. 1980 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | O | 0/0 | 16/04 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS DE PERÍCIA REFERENTE AO PROCESSO n° 5013556-81.2024.8.24.0039. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | O | 31/2026 | 16/04 | 2.470,25 | 0,00 | 2.470,25 | 2.470,25 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.39.00. | SOTRIMA AGRICOLA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO DIESEL, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, MF ENGINE ULTRA, MF COOLANT E TUNAP, DESTINADO MA REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTOI Nº 450/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC. 2.004/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | O | 31/2026 | 16/04 | 704,40 | 0,00 | 704,40 | 704,40 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.19.00. | SOTRIMA AGRICOLA LTDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTOI Nº 451/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC. 2006/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 17.972,66 | 0,00 | 17.972,66 | 17.972,66 | 0,00 | | | | | | | |
| 1089 | O | 18/2026 | 17/04 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 453/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC. 2.007 | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | O | 18/2026 | 17/04 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 452 /2026. | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC. 2.015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 49.440,00 | 0,00 | 49.440,00 | 49.440,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1091 | O | 0/0 | 22/04 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA, ANO DE FABRIAÇÃO 2024, AUTOPROPELIDO VIBRATORIO, PESO OERACIONAL DE 11.000 KG, E 01 MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, ANO FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC. 2005/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | O | 0/0 | 22/04 | 850,00 | 204,92 | 645,08 | 645,08 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.36.96.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA<br>• COPA LICOFS – SUB 13 MASCULINO/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO DIA 25/04; | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | O | 0/0 | 22/04 | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 | 624.000,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA NOVA. ZERO HORA. TIPO B. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 10050 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28200); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000019/2025 CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001164 \| MOP25CIN320287, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1789/2025.<br>A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

C.C 10.782-4

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | O | 22/2025 | 22/04 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 454/2026.

DOC. 1981

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | O | 22/2025 | 22/04 | 2.515,40 | 0,00 | 2.515,40 | 2.515,40 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 456/2026)

DOC 1987

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | O | 22/2025 | 22/04 | 2.142,58 | 0,00 | 2.142,58 | 2.142,58 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 457/2026)

DOC 1988

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | O | 22/2025 | 22/04 | 1.719,30 | 0,00 | 1.719,30 | 1.719,30 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 458/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.993

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | O | 2/2025 | 22/04 | 663,60 | 0,00 | 663,60 | 663,60 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UN LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 459/2026.

PROC. DOC.1998

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | O | 27/2026 | 22/04 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 460/2026)

DOC 2.000

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 1.828.127,88 | 1.195.204,92 | 632.922,96 | 632.922,96 | 0,00 | | | | | | | |
| 1100 | O | 78/2025 | 23/04 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 462/2026, ANEXA.

DOC. 2.018

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | O | 22/2025 | 23/04 | 765,84 | 0,00 | 765,84 | 765,84 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 463/2026, ANEXA.

DOC. 2.019

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | O | 0/0 | 23/04 | 108,39 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART 4-010453310-7 CREA 038332-4 RUA FLORIANÓPOLIS - CEI ADÃO ROSA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC.2.013

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | O | 32/2026 | 23/04 | 3.397,92 | 0,00 | 3.397,92 | 3.397,92 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.24.00. | JOANDA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 464/2026.

DOC. 2020

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | O | 0/0 | 23/04 | 89.955,16 | 0,00 | 89.955,16 | 89.955,16 | 0,00 | - | 28.846 2 | 2.701.0000.0908 | 2004 | 114 | 3.3.90.93.99.00. | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO E RENDIMENTOS DO GOVERNO DO ESATDO- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME DEVOLUÇÃO, ANEXA.

DOC. 2002

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | O | 0/0 | 23/04 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR JORGINHO MELLO E ALESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.
DOC 2.050

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | O | 0/0 | 23/04 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR JORGINHO MELLO E ALESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.
DOC 2.051

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 96.932,31 | 0,00 | 96.932,31 | 96.932,31 | 0,00 | | | | | | | |
| 1107 | O | 18/2026 | 24/04 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 466/2026.

DOC. 2.039

1108 O 2/2025 24/04 174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.21.00. FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN ESCOVA SANITÁRIA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 465/2026, ANEXA.

DOC. 2.023

1109 O 2/2025 24/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.21.00. FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº467/2026 ANEXA.

DOC. 2029

1110 O 2/2025 24/04 78,40 0,00 78,40 78,40 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.21.00. PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 468/2026.

DOC.2034

1111 O 2/2025 24/04 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.21.00. PAPEL ECONOMIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 300 UN DETERGENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 469/2026, ANEXA.

DOC 2033

1112 O 2/2025 24/04 570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.21.00. JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 470/2026 ANEXA.
DOC. 2.031

1113 O 0/0 24/04 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 8. 244 13 2.709.0000.3000 2036 68 3.3.90.39.99.00. RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 22/2026.

DOC. 2032

1114 O 22/2025 24/04 247,65 0,00 247,65 247,65 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº475/2026.

DOC. 2.037

Assinado por 2 pessoas: LUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | O | 22/2025 | 24/04 | 119,10 | 0,00 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 476/2026 ANEXA.<br>doc 2.028 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | O | 0/0 | 24/04 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 7 | 3.3.50.41.99.00. | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO |
| **Especificação:** | REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO AMURES CE ATA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | O | 0/0 | 24/04 | 4.500,00 | 2.329,70 | 2.170,30 | 2.170,30 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.36.96.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA<br>• JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA – SUB 18/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NOS DIAS 29/04 À 03/05;<br>DOC 2.069 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | O | 0/0 | 24/04 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 68,56 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.709.0000.3000 | 2090 | 78 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA CERTIDÃO DE ATIVIDADE CONSTANTE NA RESOLUÇÃO DO CONSEMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS<br>doc.2071 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | O | 0/0 | 24/04 | 68,56 | 0,00 | 68,56 | 68,56 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.709.0000.3000 | 2090 | 78 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA CERTIDÃO DE ATIVIDADE CONSTANTE NA RESOLUÇÃO DO CONSEMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO<br>DOC. 2072 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 60.466,27 | 2.329,70 | 57.596,57 | 57.596,57 | 540,00 | | | | | | | |
| 1120 | O | 1/2026 | 27/04 | 306.000,00 | 0,00 | 105.830,92 | 105.830,92 | 200.169,08 | - | 26. 782 129 | 2.706.3110.5600 | 1008 | 62 | 4.4.90.51.91.00. | PRADO ENDURING ENGENHARIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 473/2026.<br>DOC. 1947 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | O | 0/0 | 27/04 | 381,85 | 0,00 | 381,85 | 381,85 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.16.00. | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,00 UNIDADE DE MOUSEPAD ERGONÔMICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21453); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000567 \| MOP26CIN089682, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0439/2026.<br>C.C 10746-8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | O | 1/2026 | 27/04 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | - | 26. 782 129 | 2.706.3110.5700 | 1008 | 62 | 4.4.90.51.91.00. | PRADO ENDURING ENGENHARIA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARIO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 473/2026.<br>1.947 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | O | 63/2025 | 27/04 | 468,22 | 0,00 | 468,22 | 468,22 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 478/2026 ANEXA.<br>PROC. DOC. 2.064 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | O | 0/0 | 27/04 | 2.387,09 | 0,00 | 2.387,09 | 2.387,09 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | SANDRA BATISTA WIGGERS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA SANDRA BATISTA WIGGERS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO,ANEXA.<br>DESC. INSS R$ 151,84<br>CONTA. 7.667-8<br>DOC. 2.038 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | O | 82/2025 | 27/04 | 438,17 | 0,00 | 438,17 | 438,17 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 483/2026 EM ANEXO. (COFFE BRE<br>DOC . 2076 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | O | 82/2025 | 27/04 | 205,49 | 0,00 | 205,49 | 205,49 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 482/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)<br>DOC 2075 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | O | 0/0 | 27/04 | 2.629,99 | 2.629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 36 | 4.4.90.52.34.00. | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29005); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000189 \| MOP26CIN134704, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0424/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | O | 0/0 | 27/04 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.22.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 PACOTE DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 23CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22359); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000073 \| MOP26CIN010882, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0357/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | O | 21/2026 | 27/04 | 7.425,00 | 7.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.16.00. | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 477/2026.

DOC. 2.062

DOC. 1631

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | O | 120/2025 | 27/04 | 1.702,50 | 0,00 | 1.702,50 | 1.702,50 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.552.0000.0860 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | VALDORI GARCIA |

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 481/2026.

DOC. 2074

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | O | 18/2026 | 27/04 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 479/2026.

DOC. 2.073

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | O | 18/2026 | 27/04 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 480/2026

DOC. 2.082

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | O | 0/0 | 27/04 | 198.641,29 | 0,00 | 198.641,29 | 198.641,29 | 0,00 | - | 28. 846 2 | 2.701.0000.0992 | 2004 | 114 | 3.3.90.93.99.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO POGRAMA DE HABITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | O | 0/0 | 27/04 | 230,86 | 0,00 | 230,86 | 230,86 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.96.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |

**Especificação:** Pela despesa empenhada referente ressarcimento de valor corresponde ao pagamento de combustível utilizado no abastecimento de veículo oficial, quando em viagem a Palhoça/SC, conforme comprovante em anexo.

DOC. 2.134

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | O | 0/0 | 27/04 | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 | 3.296,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.46.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/03/26 Á 15/04/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

PORC. 2.119

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA E MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | O | 0/0 | 27/04 | 3.462,41 | 0,00 | 3.462,41 | 3.462,41 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | CLEIDE MARIA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA CLEIDE MARIA CAMARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 69,06

DOC. 2123

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | O | 0/0 | 27/04 | 688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,40 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISOS. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26012); 12,00 LATA DE CERA EM PASTA. LATA COM NO MÍNIMO 375G DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21689); 16,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000130 | MOP26CIN098310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0354/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | O | 0/0 | 27/04 | 717,48 | 0,00 | 717,48 | 717,48 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.36.96.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
- LIGA CATARINENSE – PUMA/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO DIA 18/04;
- JASTI – JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, NOS DIAS 17 À 21/04;

DOC. 1920

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | O | 0/0 | 27/04 | 2.267,58 | 0,00 | 2.267,58 | 2.267,58 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC.2126

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | O | 0/0 | 27/04 | 14.952,78 | 0,00 | 14.952,78 | 14.952,78 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC.2.127

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | O | 0/0 | 27/04 | 108,39 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC. 1944

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | O | 0/0 | 27/04 | 74.589,09 | 0,00 | 74.589,09 | 74.589,09 | 0,00 | - | 28. 846 2 | 2.701.0000.0992 | 2004 | 114 | 3.3.90.93.99.00. | Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | O | 0/0 | 27/04 | 481,39 | 0,00 | 481,39 | 481,39 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | O | 0/0 | 27/04 | 426,89 | 0,00 | 426,89 | 426,89 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | O | 0/0 | 27/04 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.99.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE AQUECEDOR ELÉTRICO (POTÊNCIA MÍNIMA: 1800W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20565); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002110 | MOP25CIN307369, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0454/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | O | 0/0 | 27/04 | 2.899,00 | 0,00 | 2.899,00 | 2.899,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 93 | 4.4.90.52.35.00. | VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 240GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27996); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000001/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000915 | MOP25CIN155638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0440/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | O | 0/0 | 27/04 | 267,45 | 0,00 | 267,45 | 267,45 | 0,00 | - | 28. 846 2 | 1.701.0000.0992 | 2004 | 114 | 3.3.90.93.99.00. | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO E RENDIMENTOS DO GOVERNO DO ESATDO- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME DEVOLUÇÃO, ANEXA.

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | O | 0/0 | 27/04 | 752,22 | 0,00 | 752,22 | 752,22 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149 | O | 0/0 | 27/04 | 4.285,18 | 0,00 | 4.285,18 | 4.285,18 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0907 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | O | 0/0 | 27/04 | 2.805,72 | 0,00 | 2.805,72 | 2.805,72 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | O | 0/0 | 27/04 | 23.583,90 | 0,00 | 23.583,90 | 23.583,90 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 FUNDEB ORG 0608 ESPECIAL BASICA

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | O | 0/0 | 27/04 | 2.974,07 | 0,00 | 2.974,07 | 2.974,07 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | O | 0/0 | 27/04 | 1.237,27 | 0,00 | 1.237,27 | 1.237,27 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | O | 0/0 | 27/04 | 1.794,46 | 0,00 | 1.794,46 | 1.794,46 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0603 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | O | 0/0 | 27/04 | 3.449,27 | 0,00 | 3.449,27 | 3.449,27 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | O | 0/0 | 27/04 | 2.188,07 | 0,00 | 2.188,07 | 2.188,07 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FUNDEB ORG 0605 CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | O | 0/0 | 27/04 | 21.786,95 | 0,00 | 21.786,95 | 21.786,95 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.540.1070.0818 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0609 FUNDEB SUPERAVIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | 0/0 | 27/04 | 5.043,56 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.01.99.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | 0/0 | 27/04 | 21.438,03 | 0,00 | 21.438,03 | 21.438,03 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0101 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | O | 0/0 | 27/04 | 7.741,50 | 0,00 | 7.741,50 | 7.741,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS ORG 0910 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | O | 0/0 | 27/04 | 15.555,39 | 0,00 | 15.555,39 | 15.555,39 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 HORAS EXTRAS ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | O | 0/0 | 27/04 | 60.414,62 | 0,00 | 60.414,62 | 60.414,62 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | O | 0/0 | 27/04 | 13.530,44 | 0,00 | 13.530,44 | 13.530,44 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 1208 ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | O | 0/0 | 27/04 | 108.236,39 | 0,00 | 108.236,39 | 108.236,39 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0603 EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | O | 0/0 | 27/04 | 347,99 | 0,00 | 347,99 | 347,99 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | O | 0/0 | 27/04 | 47.532,87 | 0,00 | 47.532,87 | 47.532,87 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0710 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | O | 0/0 | 27/04 | 1.435,88 | 0,00 | 1.435,88 | 1.435,88 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO H.E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | O | 0/0 | 27/04 | 347,99 | 0,00 | 347,99 | 347,99 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | O | 0/0 | 27/04 | 99.696,48 | 0,00 | 99.696,48 | 99.696,48 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FUNDEB ORG 0605 CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | O | 0/0 | 27/04 | 31.152,25 | 0,00 | 31.152,25 | 31.152,25 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | 0/0 | 27/04 | 12.988,24 | 0,00 | 12.988,24 | 12.988,24 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 1312 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | O | 0/0 | 27/04 | 8.308,54 | 0,00 | 8.308,54 | 8.308,54 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ORG 1801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | O | 0/0 | 27/04 | 2.695,91 | 0,00 | 2.695,91 | 2.695,91 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0710 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA H.E. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | O | 0/0 | 27/04 | 5.896,91 | 0,00 | 5.896,91 | 5.896,91 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | O | 0/0 | 27/04 | 102.897,94 | 0,00 | 102.897,94 | 102.897,94 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FUNDEB ORG 0608 ESPECIAL BASICA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | O | 0/0 | 27/04 | 141.543,51 | 0,00 | 141.543,51 | 141.543,51 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1177 | O | 0/0 | 27/04 | 486,84 | 0,00 | 486,84 | 486,84 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1178 | O | 0/0 | 27/04 | 2.959,00 | 0,00 | 2.959,00 | 2.959,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0710 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179 | O | 0/0 | 27/04 | 56.587,90 | 0,00 | 56.587,90 | 56.587,90 | 0,00 | - | 12.361 6 | 2.540.1070.0818 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0602 FUNDEB SUPERAVIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | O | 0/0 | 27/04 | 32.609,91 | 0,00 | 32.609,91 | 32.609,91 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | O | 0/0 | 27/04 | 2.473,08 | 0,00 | 2.473,08 | 2.473,08 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO H.E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | O | 0/0 | 27/04 | 24.559,47 | 0,00 | 24.559,47 | 24.559,47 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA HORAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | O | 0/0 | 27/04 | 914,12 | 0,00 | 914,12 | 914,12 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 1208 ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | O | 0/0 | 27/04 | 166.023,32 | 0,00 | 166.023,32 | 166.023,32 | 0,00 | - | 12.361 6 | 2.540.1070.0818 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0604 FUNDEB SUPERAVIT | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | O | 0/0 | 27/04 | 5.657,58 | 0,00 | 5.657,58 | 5.657,58 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 77 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 H.E. ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | O | 0/0 | 27/04 | 18.289,50 | 0,00 | 18.289,50 | 18.289,50 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1187 | O | 0/0 | 27/04 | 8.495,85 | 0,00 | 8.495,85 | 8.495,85 | 0,00 | - | 12.361 6 | 2.540.1070.0818 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0605 FUNDEB SUPERAVIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | O | 0/0 | 27/04 | 42.207,38 | 0,00 | 42.207,38 | 42.207,38 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.888.360,82 | 10.054,99 | 1.576.448,35 | 1.576.448,35 | 301.857,48 | | | | | | | |
| 1189 | O | 78/2025 | 29/04 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4882026.<br><br>DOC. 2312 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | O | 2/2025 | 29/04 | 442,50 | 0,00 | 442,50 | 442,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.22.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO D DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 489/2026 ANEXA.<br><br>DOC.2124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1191 | O | 12/2026 | 29/04 | 4.718,00 | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.548,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 TON BICA CORRIDA E 15 TON PEDRA BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CF SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 491/2026 EM ANEXO.<br><br>DOC. 1817 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | O | 120/2025 | 29/04 | 4.151,15 | 0,00 | 4.151,15 | 4.151,15 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.552.0000.0860 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 492/2026.<br><br>DOC. 2137 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | O | 120/2025 | 29/04 | 6.253,98 | 0,00 | 6.253,98 | 6.253,98 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.552.0000.0860 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 492/2026<br>(DOC. 2138 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1194 | O | 120/2025 | 29/04 | 7.329,03 | 0,00 | 7.329,03 | 7.329,03 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.552.0000.0860 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 49232026<br>(DOC. 2139 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1195 | O | 73/2025 | 29/04 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.99.00. | PEDRINA MUSTAFA ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PLACA METALICA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N• 494/26, ANEXA.<br>DOC. 2141 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | O | 82/2025 | 29/04 | 501,57 | 0,00 | 501,57 | 501,57 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 495/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)<br>DOC. 2144 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 24.865,23 | 0,00 | 22.317,23 | 22.317,23 | 2.548,00 | | | | | | | |
| 1197 | O | 78/2025 | 30/04 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 496/2026, ANEXA.<br>DOC.2148 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | O | 22/2025 | 30/04 | 821,80 | 0,00 | 821,80 | 821,80 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 497/2026, ANEXA.<br>DOC.2149 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | O | 22/2025 | 30/04 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS, DESTINADOS PARA ALIEMNTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 498/2026.<br>DOC. 2151 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | O | 78/2025 | 30/04 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 79,80 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 499/2026.

DOC. 2159

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | O | 0/0 | 30/04 | 188,48 | 0,00 | 188,48 | 188,48 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | O | 0/0 | 30/04 | 2.825,30 | 0,00 | 2.825,30 | 2.825,30 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUT. DA COLETA DO LIXO C/C 107.598-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | O | 0/0 | 30/04 | 10.512,87 | 0,00 | 10.512,87 | 10.512,87 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA INSS C/C 107.598-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | O | 0/0 | 30/04 | 2.687,64 | 0,00 | 2.687,64 | 2.687,64 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ESPORTE E LAZER INSS C/C 107.598-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | O | 0/0 | 30/04 | 999,65 | 0,00 | 999,65 | 999,65 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS MANUT. DA COLETA DO LIXO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | O | 0/0 | 30/04 | 1.615,66 | 0,00 | 1.615,66 | 1.615,66 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | O | 0/0 | 30/04 | 2.311,73 | 0,00 | 2.311,73 | 2.311,73 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS INSS 107.598-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | O | 0/0 | 30/04 | 27.427,51 | 0,00 | 27.427,51 | 27.427,51 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO C/C 107.598-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | O | 0/0 | 30/04 | 1.997,20 | 0,00 | 1.997,20 | 1.997,20 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.500.0000.0000 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** .PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS CRAS C/C 107.598-5

Assinado por 2 pessoas: RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | O | 0/0 | 30/04 | 8.021,44 | 0,00 | 8.021,44 | 8.021,44 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS EDUC ESPECIAL FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | O | 0/0 | 30/04 | 20.752,30 | 0,00 | 20.752,30 | 20.752,30 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA C/C 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | O | 0/0 | 30/04 | 8.467,59 | 0,00 | 8.467,59 | 8.467,59 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAS FUNDEB FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | O | 0/0 | 30/04 | 22.247,31 | 0,00 | 22.247,31 | 22.247,31 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSS 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | O | 0/0 | 30/04 | 3.877,78 | 0,00 | 3.877,78 | 3.877,78 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS C/C 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | O | 0/0 | 30/04 | 29.484,23 | 0,00 | 29.484,23 | 29.484,23 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAS FUNDEB INSS 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216 | O | 0/0 | 30/04 | 2.932,41 | 0,00 | 2.932,41 | 2.932,41 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1217 | O | 0/0 | 30/04 | 22.512,12 | 0,00 | 22.512,12 | 22.512,12 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS FUNDEB ESPECIAL C/C 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | O | 0/0 | 30/04 | 4.527,03 | 0,00 | 4.527,03 | 4.527,03 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FGTS FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1219 | O | 0/0 | 30/04 | 3.004,74 | 0,00 | 3.004,74 | 3.004,74 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche FGTS FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | O | 0/0 | 30/04 | 10.071,90 | 0,00 | 10.071,90 | 10.071,90 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA INSS FUNDEB C/C 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | O | 0/0 | 30/04 | 3.815,68 | 0,00 | 3.815,68 | 3.815,68 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO C/C 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | O | 0/0 | 30/04 | 155,61 | 0,00 | 155,61 | 155,61 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ESPORTE E LAZER FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | O | 0/0 | 30/04 | 326,29 | 326,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1224 | O | 0/0 | 30/04 | 6.933,07 | 0,00 | 6.933,07 | 6.933,07 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | O | 0/0 | 30/04 | 8.846,27 | 0,00 | 8.846,27 | 8.846,27 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/C 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | O | 0/0 | 30/04 | 3.976,14 | 0,00 | 3.976,14 | 3.976,14 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | O | 0/0 | 30/04 | 6.910,87 | 0,00 | 6.910,87 | 6.910,87 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | O | 0/0 | 30/04 | 1.860,12 | 0,00 | 1.860,12 | 1.860,12 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS CONSELHO TUTELAR C/C 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | 0/0 | 30/04 | 1.742,95 | 0,00 | 1.742,95 | 1.742,95 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | O | 0/0 | 30/04 | 19.646,27 | 0,00 | 19.646,27 | 19.646,27 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche INSS FUNDEB 7.667-8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | O | 0/0 | 30/04 | 7.190,94 | 0,00 | 7.190,94 | 7.190,94 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | O | 0/0 | 30/04 | 9.821,96 | 0,00 | 9.821,96 | 9.821,96 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS Manutenção dos Serviços Urbanos C/C 107.598-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | O | 0/0 | 30/04 | 8.211,49 | 0,00 | 8.211,49 | 8.211,49 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 | O | 0/0 | 30/04 | 2.918,25 | 0,00 | 2.918,25 | 2.918,25 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | O | 0/0 | 30/04 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 \| MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0471/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | O | 0/0 | 30/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.30.00. | CERTECK CERTIFICADOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL A1, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | O | 0/0 | 30/04 | 39,24 | 0,00 | 39,24 | 39,24 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS DO PROJETO FIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | O | 0/0 | 30/04 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 69 | 4.4.90.52.35.00. | ALLSET TECNOLOGIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA. COLORIDA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22825); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000766 \| MOP26CIN026351, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0455/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | O | 0/0 | 30/04 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | alcione inacio de oliveira |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS PRAZERES GONÇALVES DE MORAES, CONCEDIDO A ALCIONE INACIO DE OLIVEIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | O | 0/0 | 30/04 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA PROGRAMA ACELERA CONVENIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.<br>DOC 2272 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | O | 0/0 | 30/04 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.<br>DOC 1613 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | O | 0/0 | 30/04 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | O | 0/0 | 30/04 | 65,40 | 0,00 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | O | 0/0 | 30/04 | 65,59 | 0,00 | 65,59 | 65,59 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | O | 0/0 | 30/04 | 749.000,00 | 749.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, ANO FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2026, ANEXO.<br>DOC. 2005/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.025.199,87 | 749.326,29 | 275.739,58 | 275.739,58 | 134,00 | | | | | | | |
| 1246 | O | 2/2025 | 04/05 | 211,60 | 0,00 | 211,60 | 211,60 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 04 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 501/2026.<br>DOC. 2159 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | O | 120/2025 | 04/05 | 1.562,03 | 0,00 | 1.562,03 | 1.562,03 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.552.0000.0860 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 500/2026.<br>DOC 2172 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1248 | O | 2/2025 | 04/05 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.22.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 502/2026 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC.2147

1249 O 120/2025 04/05 1.827,00 0,00 1.827,00 1.827,00 0,00 - 12. 306 6 1.552.0000.0860 2018 30 3.3.90.30.07.00. PEDRO MARCOS ORTIZ

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 504/2026.

PROC. DOC. 2173

1250 O 16/2026 04/05 685,80 0,00 685,80 685,80 0,00 - 8. 244 27 2.710.3210.2410 2021 92 3.3.90.30.25.00. COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 503/2026

DOC. 2157

1251 O 50/2025 04/05 102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.39.41.00. GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 506/2026, ANEXA.

DOC. 2181

1252 O 50/2025 04/05 442,00 0,00 442,00 442,00 0,00 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2003 9 3.3.90.39.41.00. GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 508/2026, ANEXA.

DOC. 2183

1253 O 50/2025 04/05 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 - 20. 606 22 1.709.0000.3000 2031 56 3.3.90.39.41.00. GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 508/2026, ANEXA.

DOC. 2187

1254 O 63/2025 04/05 581,17 0,00 581,17 581,17 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.39.45.00. GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 509/2026 ANEXA.

PROC. DOC.2185

1255 O 22/2025 04/05 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2003 9 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 511/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 2191

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | O | 45/2025 | 04/05 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.99.00. | IWM SERVICES LTDA |

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TI, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 512/2026.

DOC.2180

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 7.427,60 | 0,00 | 7.427,60 | 7.427,60 | 0,00 | | | | | | | |
| 1257 | O | 22/2025 | 05/05 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 514/2026.

DOC. 2243

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | O | 21/2026 | 05/05 | 7.425,00 | 0,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.16.00. | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 515/2026.

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | O | 16/2026 | 05/05 | 4.912,18 | 0,00 | 4.912,18 | 4.912,18 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.24.00. | PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 516/2026

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 12.493,18 | 0,00 | 12.493,18 | 12.493,18 | 0,00 | | | | | | | |
| 1260 | O | 2/2025 | 06/05 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 518/2026 ANEXA.
DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | O | 11/2026 | 06/05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL HABILITADO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 519/2026.

DOC 2255

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | O | 50/2025 | 06/05 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 520/2026, ANEXA.

DOC 2258

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | O | 115/2025 | 06/05 | 62,94 | 0,00 | 62,94 | 62,94 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 521/2026 ANEXA.

PROC. 2517

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | O | 115/2025 | 06/05 | 83,92 | 0,00 | 83,92 | 83,92 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 522/2026 ANEXA.

DOC. 2516

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 6.320,86 | 0,00 | 6.320,86 | 6.320,86 | 0,00 | | | | | | | |
| 1265 | O | 18/2025 | 07/05 | 14.612,00 | 0,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 3.172,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº535/2026). ROTA 04,

PROC.DOC.2287

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | O | 9/2026 | 07/05 | 6.872,25 | 0,00 | 6.872,25 | 6.872,25 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. DA LINHA JAIME RODRIGUES/GATEADOS/BR 282, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 535/2026.

PROC.DOC. 2286

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | O | 18/2025 | 07/05 | 4.057,20 | 0,00 | 4.057,20 | 4.057,20 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº523/2026). ROTA 20,

PROC.DOC.2261

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | O | 9/2026 | 07/05 | 9.520,00 | 0,00 | 9.296,00 | 9.296,00 | 224,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ITINERÁRIO: LINHA ERVA DOCE/LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 533/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 2284

1269 O 61/2025 07/05 2.755,20 0,00 2.755,20 2.755,20 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº538/2026). ROTA 30

PROC.DOC 2288

1270 O 18/2025 07/05 8.470,00 0,00 8.330,00 8.330,00 140,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 525/2026 EM ANEXO. ROTA 23,

PROC DOC. 2284

1271 O 61/2025 07/05 5.270,00 0,00 5.270,00 5.270,00 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 524/2026 EM ANEXO. ROTA 26,

PROC DOC. 2263

1272 O 18/2025 07/05 9.134,40 0,00 8.778,00 8.778,00 356,40 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. VANDERLEI RAITZ DE LIMA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº526/20265). ROTA 13.

PROC.DOC. 2265

1273 O 18/2025 07/05 10.130,40 0,00 9.737,28 9.737,28 393,12 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº527/2026). ROTA 14.

PROC. DOC 2267

1274 O 18/2025 07/05 7.126,90 0,00 6.844,18 6.844,18 282,72 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. 59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 528/2026). ROTA 9

PROC. DOC. 2268

1275 O 0/0 07/05 285,59 0,00 285,59 285,59 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.47.10.00. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nº 4-010475150-9 DE FISCALIZAÇÃO DA POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC. 987

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | O | 9/2026 | 07/05 | 11.870,25 | 0,00 | 11.870,25 | 11.870,25 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 529/2026.

PROC. DOC. 2273

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | O | 0/0 | 07/05 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | O | 61/2022 | 07/05 | 3.385,28 | 0,00 | 3.385,28 | 3.385,28 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | GILMAR OLIVEIRA MOTA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 530/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24

DOC. 2279

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | O | 0/0 | 07/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2175

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | O | 0/0 | 07/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ARCIDINO FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 2182

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | O | 18/2025 | 07/05 | 10.448,44 | 0,00 | 10.033,52 | 10.033,52 | 414,92 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486849 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 531/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 2280

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | O | 0/0 | 07/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROSILENE APARECIDA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAUR

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2189

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | O | 0/0 | 07/05 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARCIO IVONE PEREIRA LEITE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MARIA EDUARDA LEITE PEREIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2192

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | O | 18/2025 | 07/05 | 13.565,60 | 0,00 | 13.032,40 | 13.032,40 | 533,20 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº532/2026). ROTA 08.

PROC. DOC.2283

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | O | 0/0 | 07/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROGERIO RAMOS DOS ANJOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2193

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1286 | O | 0/0 | 07/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 2200

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | O | 0/0 | 07/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | VIVIANE APARECIDA ALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2202

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | O | 0/0 | 07/05 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2217

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289 | O | 0/0 | 07/05 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO FERREIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

doc. 2219

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | O | 0/0 | 07/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ELAINE TEREZINHA MACHADO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2221

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | O | 0/0 | 07/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | GIVANILDO TEIXEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2224

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | O | 0/0 | 07/05 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | HELENA DE CHAVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYANI VINICIUS COSTA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2227

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | O | 18/2026 | 07/05 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 536/2026.

DOC. 2310

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | O | 18/2026 | 07/05 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 537/2026

DOC. 2311

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | O | 0/0 | 07/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | JOSÉ JULIANO DA LUZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2230

Assinado por 2 pessoas: CLAUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA E MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | O | 0/0 | 07/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | RODRIGO RICARDO DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO RAFAEL RICARDO DA SILVA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2234

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | O | 0/0 | 07/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYAN SCOTTI BARROS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2240

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | O | 0/0 | 07/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MMM4A35 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC. 2228

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | O | 0/0 | 07/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MJW3F05, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 2232

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | O | 0/0 | 07/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MEC 9915, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 2226

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | O | 0/0 | 07/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RXO0I15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 2236

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | O | 0/0 | 07/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MKC6835 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 2231

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | O | 0/0 | 07/05 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MKC6825 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC 2229

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | O | 0/0 | 07/05 | 48.800,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,02 | - | 26.782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE GRADE NIVELADORA DE ARRASTO, NOVA, 28 DISCOS CONTROLE REMOTO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001139 | MOP25CIN319742, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0461/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.782-4

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 223.889,75 | 0,00 | 169.573,37 | 169.573,37 | 54.316,38 | | | | | | | |
| 1305 | O | 18/2025 | 08/05 | 58.428,10 | 0,00 | 58.428,10 | 58.428,10 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.553.0000.0861 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TR CAPISTRANO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº5412026). ROTA 12,15,17,22.

PROC. DOC. 2290

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | O | 61/2025 | 08/05 | 4.261,62 | 0,00 | 4.261,62 | 4.261,62 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.553.0000.0861 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TR CAPISTRANO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº542/2026
DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | O | 17/2025 | 08/05 | 7.077,84 | 0,00 | 6.819,12 | 6.819,12 | 258,72 | - | 12.364 6 | 1.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI |

**Especificação:** Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Transporte para Alunos Universitários, que residem em São José do Cerrito - SC, até Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages SC. conforme solicitação de fornecimento nº5432026.

DOC.2291

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | O | 9/2026 | 08/05 | 11.078,90 | 0,00 | 11.078,90 | 11.078,90 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ROGERIO ROMEU COELHO |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 548/2026

DOC. 2292

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | O | 61/2025 | 08/05 | 7.067,24 | 0,00 | 7.067,24 | 7.067,24 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.553.0000.0861 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | MARIZETE LUCIANO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 549/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.

PROC. DOC.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | O | 18/2025 | 08/05 | 75.895,05 | 0,00 | 75.895,05 | 75.895,05 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | EMERSON DE ARAUJO RECK |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº398/2026). ROTA 01,10,15,17

PROC.DOC.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | O | 18/2025 | 08/05 | 15.054,48 | 0,00 | 14.470,47 | 14.470,47 | 584,01 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº551/2026). ROTA 03.

PROC. DOC 2293

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | O | 61/2025 | 08/05 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 544/2026). ROTA 31.

PROC.DOC.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | O | 18/2025 | 08/05 | 10.620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.620,60 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** Contratação de Empresa(s) para a prestação, em regime de fretamento, de Serviço de Transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino de São José do Cerrito - SC 545

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | O | 18/2025 | 08/05 | 16.604,40 | 0,00 | 15.946,80 | 15.946,80 | 657,60 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | JOSE HUMBERTO DE CAMPOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº546/2026). ROTA 6

PROC DOC.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | O | 61/2025 | 08/05 | 4.104,00 | 0,00 | 4.104,00 | 4.104,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº547/2026). ROTA 28.

PROC. DOC 2282

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | O | 115/2025 | 08/05 | 208,50 | 0,00 | 208,50 | 208,50 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 10 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº556/2026)

PROC.2334

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | O | 115/2025 | 08/05 | 4.837,20 | 0,00 | 4.837,20 | 4.837,20 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 599 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº557/2026)

PROC. 2335

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | O | 115/2025 | 08/05 | 1.188,45 | 0,00 | 1.188,45 | 1.188,45 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 57 MARMITAS PARA OS FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 558/2026)

PROC. 2336

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | O | 61/2025 | 08/05 | 3.003,90 | 0,00 | 3.003,90 | 3.003,90 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 567/2026). ROTA 32.

PROC. DOC. 2302

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | O | 4/2026 | 08/05 | 15.626,40 | 0,00 | 15.626,40 | 15.626,40 | 0,00 | - | 12. 364 6 | 2.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 566/2026.

DOC. 2304

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | O | 60/2025 | 08/05 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 565/2026. RINCÃO DOS MUNIZ

Doc. 2299

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | O | 60/2025 | 08/05 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 564/2026. ( vargem bonita)

Doc.2298

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | O | 60/2025 | 08/05 | 1.138,10 | 0,00 | 1.138,10 | 1.138,10 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 563/2026. ( FAXINAL DOS FERREIRA)

Doc.2297

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | O | 60/2025 | 08/05 | 1.301,50 | 0,00 | 1.301,50 | 1.301,50 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLORINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 562/2026. SÃO JOSÉ

Doc. 2296

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | O | 0/0 | 08/05 | 1.062,77 | 0,00 | 1.062,77 | 1.062,77 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO C/C 107.598-5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | O | 0/0 | 08/05 | 9.800,00 | 463,39 | 9.336,61 | 9.336,61 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.36.96.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA

- OLESC OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE – SUB 16/SME CERRITO, NAS MODALIDADES DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO E VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NOS DIAS 13/05 À 17/05;
- PUMA FUTSAL/SME CERRITO - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL MASCULINO LIVRE, NO MUNICÍPIO DE ITUPORANDA NO DIA 16/05;

DOC. 2367

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | O | 0/0 | 08/05 | 5.176,80 | 0,00 | 5.176,80 | 5.176,80 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.30.07.00. | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0391/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | O | 22/2025 | 08/05 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 552/2026.

DOC.2329

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | O | 82/2025 | 08/05 | 173,98 | 0,00 | 173,98 | 173,98 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 555/2026 EM ANEXO. (COFFE BRE

DOC .

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | O | 22/2025 | 08/05 | 731,50 | 0,00 | 731,50 | 731,50 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 560/2026.

DOC.

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | O | 60/2025 | 08/05 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ |

**Especificação:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 568/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 2300

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | O | 60/2025 | 08/05 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº569/2029,ANEXA.

DOC.2301

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | O | 18/2025 | 08/05 | 9.114,00 | 0,00 | 9.114,00 | 9.114,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 573/2026). ROTA 19.

PROC. DOC, 2373

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | O | 0/0 | 08/05 | 319.800,00 | 319.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.52.00. | MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO HIACE VAN/ MINIBUS 15+1 ZERO KM 2025/2025, DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2026, ANEXO.

DOC. 2005/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | E | 0/0 | 08/05 | 62,83 | 0,00 | 62,83 | 62,83 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2026
DOC. 2379

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | O | 0/0 | 08/05 | 3.093,83 | 0,00 | 3.093,83 | 3.093,83 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025.

UNIDADES CONSUMIDORAS: 2340305 - 2340283 - 8851034 - 17850932 - 18672841 - ABRIL/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | E | 0/0 | 08/05 | 1.240,11 | 0,00 | 1.240,11 | 1.240,11 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.709.0000.3000 | 2090 | 78 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 14018012, 2340321, 2340313, 2340259 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

DOC. 2392

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | E | 0/0 | 08/05 | 793,39 | 0,00 | 793,39 | 793,39 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21020574 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

DOC.2394

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | E | 0/0 | 08/05 | 428,41 | 0,00 | 428,41 | 428,41 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 2340232, 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), 21020477,14637146 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2026
DOC. 2396

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | E | 0/0 | 08/05 | 156,25 | 0,00 | 156,25 | 156,25 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 1111620,07625731 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2026
DOC. 2397

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | O | 0/0 | 08/05 | 6.518,92 | 0,00 | 6.518,92 | 6.518,92 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2026

UNIDADES CONSUMIDORAS: 2340291-1112716-18855806-14334780-15469840-1111221-8851034, REFERENTE ABRIL/2026

DOC 2398

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342 | O | 0/0 | 08/05 | 81.200,00 | 0,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 0,00 | - | 28. 846 0 | 1.500.0000.0000 | 2058 | 113 | 3.3.90.91.03.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | O | 0/0 | 08/05 | 90.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.188,00 | - | 26. 782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.52.00. | BARIGUI VEICULOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO A. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29230); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002174 | MOP25CIN315386, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0459/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.782-4

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | O | 0/0 | 08/05 | 344,75 | 0,00 | 344,75 | 344,75 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA. FÓRMULA: COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 800G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 22246); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001466 | MOP25CIN213771, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0517/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | E | 0/0 | 08/05 | 100.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 46.000,00 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP NO ANO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 878.754,82 | 320.263,39 | 410.182,50 | 410.182,50 | 148.308,93 | | | | | | | |
| 1346 | E | 84/2021 | 11/05 | 12.022,48 | 0,00 | 6.011,24 | 6.011,24 | 6.011,24 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.88.00. | LEIS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº570/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| | doc.2361 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1347 | O | 78/2025 | 11/05 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.709.0000.3000 | 2016 | 43 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 FARDO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 571/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (DOC. 2337 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.280,48 | 0,00 | 6.269,24 | 6.269,24 | 6.011,24 | | | | | | | |
| 1348 | O | 20/2026 | 12/05 | 11.320,00 | 0,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | NOSSO LAR SENIOR LTDA |
| **Especificação:** | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), DESTINADA AO ATENDIMENTO DE UM IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 574/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC 2352 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | O | 50/2025 | 12/05 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 575/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC 2372 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | O | 63/2025 | 12/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.04.00. | GILNEI JUCIEL MARIAN |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 576/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC.2401 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | O | 40/2025 | 12/05 | 23.801,70 | 0,00 | 23.801,70 | 23.801,70 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JRM TERRAPLANAGEM LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DAS PALMEIRAS, VILA SANTA CATARINA, RINCÃO DOS ALBINOS E NOSSA SENHORA DA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº577/2026. (66,30 HRS) DOC. 2399 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | O | 0/0 | 12/05 | 3.436,52 | 0,00 | 3.436,52 | 3.436,52 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | SAIONARA CORREA BORGES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA SAIONARA CORREA BORGES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$63,21
DESC. SICOOB R$ 504,13

DOC. 2.179

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | O | 0/0 | 12/05 | 1.565,79 | 0,00 | 1.565,79 | 1.565,79 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | O | 0/0 | 12/05 | 5.407,50 | 0,00 | 5.407,50 | 5.407,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.96.00. | ALINE BAGNOLIN FARIAS |

**Especificação:** Pela despesa ressarcimento de valores pagos referentes à passagem aérea e hospedagem, para a viagem para Brasília dos dias 17/05/206 à 22/05/2026 para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, visita à gabinetes de Deputados e Senadores em busca de recurso e agendas nos Ministérios.

doc. 747

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | O | 0/0 | 12/05 | 3.938,60 | 0,00 | 3.938,60 | 3.938,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | ORLI GONÇALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO D0 FUNCIONÁRIO ORLI GONÇALVES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$ 108,90
DESC. SICOOB R$ 620,31
DESC. CAIXA R$ 86,49

DOC. 2.177

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | O | 0/0 | 12/05 | 3.844,75 | 0,00 | 3.844,75 | 3.844,75 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.11.01.00. | SAMUEL LEMOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO D0 FUNCIONÁRIO SAMUEL LEMOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$ 81,04

DOC. 2349

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | O | 0/0 | 12/05 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.29.00. | V STAGLIANO COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE (HEADSET SEM FIO; CONECTIVIDADE: BLUETOOTH 5.0). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32399); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000873 | MOP26CIN133346, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0438/2026.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 54.096,86 | 0,00 | 54.096,86 | 54.096,86 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | E | 121/2025 | 13/05 | 20.000,00 | 0,00 | 5.595,41 | 5.595,41 | 14.404,59 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.034.901 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 583/2026, ANEXA.

DOC.2415

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | E | 121/2025 | 13/05 | 40.000,00 | 0,00 | 12.990,50 | 12.990,50 | 27.009,50 | - | 26.782 129 | 1.720.0000.0704 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.069,803 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 582/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 2414

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | O | 0/0 | 13/05 | 635,20 | 0,00 | 635,20 | 635,20 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FGTS COMPLEMENTAR

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | O | 0/0 | 13/05 | 332,48 | 0,00 | 332,48 | 332,48 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. (Licitação Hidroterapia Retificado).

DOC 2428

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | O | 0/0 | 13/05 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | LOLA MARINGONI GUIMARAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA LOLA MARINGONI GUIMARAES PARA IR ATÉ URUBICI, PARA REUNIÃO DE GESTORES DE TURISMO DA SERRA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | O | 29/2026 | 13/05 | 2.666,67 | 2.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO SEBRAE/SC PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AGENTE DE ROTEIROS TURÍSTICOS, COM ENTREGA DA ESTRUTURAÇÃO DE UM NOVO CIRCUITO, ROTEIRO OU PRODUTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 586/2026.

DOC.2420

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364 | E | 53/2024 | 13/05 | 7.629,12 | 0,00 | 7.629,12 | 7.629,12 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 578/2026)

DOC. 2410

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | O | 0/0 | 13/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.36.96.00. | JOSÉ PEREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO SCFV MELHOR IDADE, PARA A SEGUNDA EDIÇÃO DA FESTA DO PINHÃO NATIVO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE PAINEL NO DIA 16/05/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIEIRA LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (P.A 2444) | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | O | 0/0 | 13/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.36.96.00. | SANDRO MARIANO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANDRO MARIANO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO NO CORAL, NO MUNICÍPIO DE Lages. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1367 | O | 0/0 | 13/05 | 9.190,14 | 0,00 | 9.190,14 | 9.190,14 | 0,00 | - | 28.846 2 | 2.700.0000.0895 | 2004 | 114 | 3.3.90.93.99.00. | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO APLICADOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC.2448 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | O | 50/2025 | 13/05 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 508/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 2409 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 | O | 50/2025 | 13/05 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 589/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 2426 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | E | 53/2024 | 13/05 | 1.704,42 | 0,00 | 1.314,18 | 1.314,18 | 390,24 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 580/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 2411 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | E | 53/2024 | 13/05 | 436,18 | 0,00 | 436,18 | 436,18 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 581/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 2413 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | O | 33/2025 | 13/05 | 30.358,00 | 0,00 | 30.358,00 | 30.358,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN VIGA, 48 UN TÁBUA, 200 D\ PALANQUES E 19 DZ PRANCHA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 584/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOC. 2417 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS CLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | O | 63/2025 | 13/05 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.04.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 585/2026 ANEXA.<br>PROC. DOC. 2451 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | O | 82/2025 | 13/05 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 587/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)<br>DOC.2452 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | O | 82/2025 | 13/05 | 116,98 | 0,00 | 116,98 | 116,98 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 588/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)<br>DOC.2452 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | O | 0/0 | 13/05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.569.0000.0059 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.99.00. | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO (POTÊNCIA: 1200W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20566); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000146 \| MOP26CIN023510, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0531/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | O | 0/0 | 13/05 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 \| MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0532/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | O | 0/0 | 13/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO COM TODAS AS INFORMAÇOES DO EVENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | O | 0/0 | 13/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.14.14.00. | EDSON KUSTER MOREIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA ENTREGA DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO COM TODAS AS INFORMAÇOES DO EVENTO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | O | 0/0 | 13/05 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Pera verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BRASÍLIA, PARA MARCHA DOS PREFEITOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO E MINISTÉRIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | O | 0/0 | 13/05 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ BRASÍLIA, PARA MARCHA DOS PREFEITOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO E MINISTÉRIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | O | 0/0 | 13/05 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2002 | 3 | 3.3.90.32.99.00. | NILMA JENTIG DOS SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 COROA NATURAL, DESTINADO PARA FUNERAL DE IDESIA DE OLIVEIRA LOPES NO DIA 18/03/2026 E MARIA DOS PRAZERES PEDROSO DIA 20/03/2029 , CFE COMPROVANTE EM ANEXO.<br><br>DOC. 2487 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 148.393,14 | 2.666,67 | 103.809,19 | 103.809,19 | 41.917,28 | | | | | | | |
| 1383 | O | 73/2025 | 14/05 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.63.00. | NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 50 UN DE BLOCOS DE ABASTECIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 590/2026.<br><br>DOC. 2407 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | O | 73/2025 | 14/05 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.63.00. | PRINTER ART LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE 20 BLOCOS DE SERVIÇOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 591/2026.<br><br>DOC. 2407 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | O | 63/2025 | 14/05 | 451,80 | 0,00 | 451,80 | 451,80 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 592/2026 ANEXA.<br><br>PROC. DOC.2446 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | O | 50/2025 | 14/05 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 593/2026, ANEXA.<br><br>DOC. 2449 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | O | 50/2025 | 14/05 | 1.821,50 | 0,00 | 1.821,50 | 1.821,50 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 594/202 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB7E-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C4DA-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ANEXA.

DOC. 2450

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | O | 115/2025 | 14/05 | 7.468,88 | 0,00 | 7.468,88 | 7.468,88 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - M |

**Especificação:** REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 356 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 595/2026

DOC.2471

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389 | O | 12/2026 | 14/05 | 5.096,00 | 0,46 | 5.095,54 | 5.095,54 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 596/2026 EM ANEXO.

DOC. 2476

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | O | 0/0 | 14/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.36.96.00. | SUELE ROCHA MELO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA SUELE ROCHA MELO, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS PARA O FMAS DE SAO JOSE DO CERRITO -SC. COM COMPROVANTES EM ANEXO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 15.626,18 | 0,46 | 15.275,72 | 15.275,72 | 350,00 | | | | | | | |
| 1391 | O | 78/2025 | 15/05 | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 597/2026, ANEXA.

DOC.2485

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392 | O | 22/2025 | 15/05 | 1.518,22 | 0,00 | 1.518,22 | 1.518,22 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO fundamental DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 598/2026, ANEXA.

DOC. 2486

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 3.014,22 | 0,00 | 3.014,22 | 3.014,22 | 0,00 | | | | | | | |
| 1393 | O | 22/2025 | 18/05 | 775,40 | 0,00 | 775,40 | 775,40 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 599/2026 ANEXA.
doc 2491

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | O | 78/2025 | 18/05 | 785,65 | 0,00 | 785,65 | 785,65 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 600/2026 ANEXA.<br>doc | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | O | 18/2026 | 18/05 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.720.0000.0704 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 601/2026.<br>DOC. 2509 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | O | 18/2026 | 18/05 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 602/2026<br>DOC. 2510 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | O | 22/2025 | 18/05 | 177,50 | 0,00 | 177,50 | 177,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 604/2026.<br>DOC.2499 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | O | 78/2025 | 18/05 | 905,93 | 0,00 | 905,93 | 905,93 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 603/2026.<br>DOC. 2531 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | O | 22/2025 | 18/05 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 6052026.<br>DOC.2501 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | O | 13/2026 | 18/05 | 61,35 | 0,00 | 61,35 | 61,35 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6062026.<br>DOC.2500 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB7C-48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C4CA-F330

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | O | 78/2025 | 18/05 | 180,35 | 0,00 | 180,35 | 180,35 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 607/2026.

DOC.2502

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | O | 2/2025 | 18/05 | 364,69 | 0,00 | 364,69 | 364,69 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 608/2026, ANEXA.

(DOC. 2505

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | O | 0/0 | 18/05 | 8.895,78 | 0,00 | 8.895,78 | 8.895,78 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.99.00. | MINISTERIO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO MULTAS DE ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE , CFE GUIA DE RECOLHIMENTO, ANEXA. DOC. 1008

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | O | 0/0 | 18/05 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2002 | 3 | 3.3.90.32.99.00. | NILMA JENTIG DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA NATURAL, DESTINADO PARA FUNERAL DE MAURO ALVES DE CARVALHO NO DIA 15/05/2026 , CFE COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 2520

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | O | 0/0 | 18/05 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00 | 1.389,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.34.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO; COM IMPRESSÃO DE TICKETS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21494); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000551 | MOP26CIN090424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0559/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | O | 0/0 | 18/05 | 19.074,60 | 0,00 | 18.285,22 | 18.285,22 | 789,38 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.12.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 100 HRS COM UM BRITADOR MÓVEL, FABRICADO EM AÇO SAE 1020, PARA USO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E DE ÁREAS UTILIZADAS NA EXTRACÇÃO DE CASCALHO PEDRA BRITA NESTE MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME TERMO DE CONSORCIO 004/2025, ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 82.821,25 | 0,00 | 82.031,87 | 82.031,87 | 789,38 | | | | | | | |
| 1407 | E | 121/2025 | 19/05 | 20.000,00 | 0,00 | 9.718,66 | 9.718,66 | 10.281,34 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.01.00. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.034 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 609/2026, ANEXA.

DOC.2525

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | O | 0/0 | 19/05 | 108,39 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nº 4-010493751-0 DE FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.<br>DOC. 2523 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | O | 0/0 | 19/05 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2088 | 96 | 3.3.90.14.14.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA LUIZ CARLOS GULA PARA DESLOCAMENTO ATE VARGEM GRANDE DO SUL, PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | O | 0/0 | 19/05 | 316,47 | 0,00 | 316,47 | 316,47 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. ( Readequação do Estádio Municipal.).<br>DOC 2554 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | O | 0/0 | 19/05 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.14.14.00. | LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PSICOLOGA LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES, PARA DESLOCAMENTO ATE VARGEM GRANDE DO SUL, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | O | 22/2025 | 19/05 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 610/2026.<br>DOC. 2532 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | O | 78/2025 | 19/05 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 113,40 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 611/2026.<br>DOC. 2533 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | O | 0/0 | 19/05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.36.96.00. | LUIZ CARLOS GULA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PAGO AO MOTORISTA LUIZ CARLOS GULA PARA CUSTEIO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL, PLACA TPJ4G64, EM DESLOCAMENTO ATÉ VARGEM GRANDE DO SUL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | O | 22/2025 | 19/05 | 1.194,81 | 0,00 | 1.194,81 | 1.194,81 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 612/2026.<br>DOC. 2534 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 25.392,07 | 0,00 | 15.110,73 | 15.110,73 | 10.281,34 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Pera verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | O | 0/0 | 20/05 | 113,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,44 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000130 | MOP26CIN098310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0468/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | O | 0/0 | 20/05 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '18000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN3492', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'HL-L6402DW, MFC-L6902DW'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN3492 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0550/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | O | 0/0 | 20/05 | 111,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,92 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.30.16.00. | IDEO LICITAÇOES E COMERCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 CARTELA DE PILHA RECARREGÁVEL AA, 1,2 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2700MAH. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000218 | MOP26CIN080474, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0551/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | O | 0/0 | 20/05 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0563/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | O | 73/2025 | 20/05 | 561,29 | 0,00 | 561,29 | 561,29 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.44.00. | INVENTY GRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PLOTAGEM DE VEICULO, COM ADESIVO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL (4X0) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 613/2026 ANEXA. DOC.2506

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 2.365,65 | 0,00 | 2.140,29 | 2.140,29 | 225,36 | | | | | | | |
| 1421 | O | 33/2026 | 21/05 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | 89,50 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 01 placa veicular padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São do Cerrito, SC., conforme solicitação de saldo nº 627/2026. Placa - RIN1E08

doc. 2566

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | O | 82/2025 | 21/05 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOs, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 622/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 2542

1423 O 78/2025 21/05 159,60 0,00 159,60 159,60 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 623/2026.

DOC.2.543

1424 O 63/2025 21/05 581,17 0,00 581,17 581,17 0,00 - 12. 365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.39.45.00. GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 624/2026 ANEXA.

PROC. DOC. 2.556

1425 O 78/2025 21/05 1.088,00 0,00 1.088,00 1.088,00 0,00 - 12. 306 6 1.500.0000.0000 2018 30 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO fundamental DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 625/2026, ANEXA.

DOC. 2.557

1426 O 22/2025 21/05 1.013,26 0,00 1.013,26 1.013,26 0,00 - 12. 365 6 1.500.0000.0000 2010 25 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 626/2026, ANEXA.

DOC.2558

**Total do Dia:** 3.201,53 0,00 3.201,53 3.201,53 0,00

1427 O 2/2025 22/05 408,90 0,00 408,90 408,90 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.22.00. FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 628/2026 ANEXA.

(DOC. PROC. 2564 )

1428 O 2/2025 22/05 174,96 0,00 174,96 174,96 0,00 - 8. 244 27 1.661.0000.2002 2021 92 3.3.90.30.22.00. OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 629/2026, ANEXA.

(DOC. 2.565

1429 O 36/2026 22/05 13.964,61 13.964,61 0,00 0,00 0,00 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 631/2026).<br><br>DOC. 2.580 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | O | 0/0 | 22/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.14.14.00. | THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA JUDICIAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | O | 0/0 | 22/05 | 2.258,66 | 0,00 | 2.258,66 | 2.258,66 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.540.1070.0818 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | EDIANE DE SOUZA DE ALMEIDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA EDIANE DE SOUZA DE ALMEIDA, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.<br><br>DESC. INSS R$ 150,14<br><br>DOC. 2.575 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | O | 0/0 | 22/05 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 24/2026.<br><br>DOC. 2546 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | O | 22/2025 | 22/05 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 632/2026 ANEXA.<br>doc 2.576 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | O | 0/0 | 22/05 | 6.963,35 | 0,00 | 6.963,35 | 6.963,35 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | O | 0/0 | 22/05 | 3.957,77 | 0,00 | 3.957,77 | 3.957,77 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | O | 0/0 | 22/05 | 6.318,28 | 0,00 | 6.318,28 | 6.318,28 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO org 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1437 | O | 0/0 | 22/05 | 4.426,53 | 0,00 | 4.426,53 | 4.426,53 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VIEGRINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | O | 0/0 | 22/05 | 2.287,79 | 0,00 | 2.287,79 | 2.287,79 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | O | 0/0 | 22/05 | 3.553,09 | 0,00 | 3.553,09 | 3.553,09 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | O | 0/0 | 22/05 | 8.941,62 | 0,00 | 8.941,62 | 8.941,62 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.96.02.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
| **Especificação:** | VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE ABRIL DE 2026.<br>DOC. 2622 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | O | 20/2026 | 22/05 | 5.660,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 160,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | NOSSO LAR SENIOR LTDA |
| **Especificação:** | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), DESTINADA AO ATENDIMENTO DE UM IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 630/2026.<br>DOC 2.571 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | O | 0/0 | 22/05 | 352,97 | 0,00 | 352,97 | 352,97 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.96.00. | ALINE BAGNOLIN FARIAS |
| **Especificação:** | pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas, referente a viagem à Florianópolis no dia 07/05/2026 para reunião com o governo do estado - Acelera Convênios, conforme comprovante em anexo.<br>DOC. 997 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 69.556,03 | 13.964,61 | 55.431,42 | 55.431,42 | 160,00 | | | | | | | |
| 1443 | O | 18/2026 | 25/05 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 634/2026<br>DOC. 2633 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | O | 23/2026 | 25/05 | 40.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.998,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.5019 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | SR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA ADUBADORA, COM LARGURA MINIMA DE CORTE DE 1,50M, COM RESERVATORIO PARA ADUBO COM NO MÍNIMO 150 KG DE CAPACIDADE, COM NO MÍNIMO 30 LÂMINAS DE CORTE, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 636/2026.<br>DOC. 2.634/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | O | 23/2026 | 25/05 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.5019 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS DE ARRASTRO: PARA USO EM TRATOR COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 60CV, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 637/2026.

PROC. DOC 2.637/206

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | O | 23/2026 | 25/05 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.5019 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | METALURGICA FREITAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AGRADE ARRADORA NOVA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITÇÃO FORNECIMENTO Nº 637/2026.

PROC. DOC 2.636/26

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | O | 23/2026 | 25/05 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.5019 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | D' SOUZA IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADOURA DE TUBERCULO, DESTINADA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº635/2026;

DOC. 2635

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | O | 18/2026 | 25/05 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 633/2026.

DOC. 2.627

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | O | 0/0 | 25/05 | 153,30 | 0,00 | 153,30 | 153,30 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 POTE DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES. POTE CONTENDO NO MÍNIMO 800G COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002038 | MOP25CIN306438, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0571/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | O | 0/0 | 25/05 | 101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,40 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 POTE DE PAÇOCA DE AMENDOIM. POTE COM PESO LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 750G CONTENDO 50 UNIDADES. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30711); 3,00 PACOTE DE CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO. PACOTE COM NO MÍNIMO 500G E NO MÁXIMO A 600G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30575); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002045 | MOP26CIN179986, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0572/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | O | 0/0 | 25/05 | 116,70 | 0,00 | 116,70 | 116,70 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 CAIXA DE DOCE DE ABÓBORA EM PEDAÇOS. CAIXA OU POTE DE NO MÍNIMO 1KG CONTENDO NO MÍNIMO 20 UNIDADES. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN30591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002053 | MOP26CIN179990, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0573/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | O | 0/0 | 25/05 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.22.00. | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: JULIEI DE JESUS VILCARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 PACOTE DE PRATO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO. DIÂMETRO DE 21 CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23190); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001793 | MOP26CIN179883, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0567/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | O | 121/2025 | 25/05 | 5.000,00 | 14,24 | 4.985,76 | 4.985,76 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 758,725 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 639/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 2.624

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | O | 0/0 | 25/05 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.28.00. | LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL. MATERIAL DE CARGA PQS - PÓ QUÍMICO SECO. CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4KG. CLASSES ABC. CARGA MÍNIMA DE 3 ANOS. CERTIFICADO E REGISTRADO NO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31788); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000103/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002272 | MOP25CIN328749, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0580/2026.

P.A 2603

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1455 | O | 0/0 | 25/05 | 14.673,06 | 0,00 | 14.673,06 | 14.673,06 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA PO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 2630

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | O | 0/0 | 25/05 | 1.511,72 | 0,00 | 1.511,72 | 1.511,72 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA PO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 2.628

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | O | 0/0 | 25/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.24.00. | SOMA ATACADO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23932); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001844 | MOP25CIN269307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0582/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | O | 0/0 | 25/05 | 13.459,51 | 0,00 | 13.459,51 | 13.459,51 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219210, 12219296, 42487104,
49444869,41519738,2529405,12219237,5711912142319384,12219318,1221924552417988,31162396,50838889,1221*199,52418208,40918884,12219229,40973672,34715920,42273112,27403611 (23673606) REF. MARÇO/2026.

DOC. 2682

Assinado por 2 pessoas: RUDNE DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | O | 0/0 | 25/05 | 755,86 | 0,00 | 755,86 | 755,86 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 2632

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | O | 0/0 | 25/05 | 14.103,98 | 0,00 | 14.103,98 | 14.103,98 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219210, 12219296, 42487104,
49444869,41519738,2529405,12219237,5711912142319384,12219318,1221924552417988,31162396,50838889,1221*199,52418208,40918884,12219229,40973672,34715920,42273112,27403611 (23673606) REF. ABRIL/2026.

DOC. 2663

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | O | 0/0 | 25/05 | 2.933,24 | 0,00 | 2.933,24 | 2.933,24 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 CADASTRO UNICO ORG 0909 CC 7.116-1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | O | 0/0 | 25/05 | 22.928,42 | 0,00 | 22.928,42 | 22.928,42 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0606 FUNDEB INFANTIL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | O | 0/0 | 25/05 | 18.551,54 | 0,00 | 18.551,54 | 18.551,54 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0609 JOVENS E ADUL FUNDEB

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | O | 0/0 | 25/05 | 5.043,56 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.01.99.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 APOSENTADOS ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | O | 0/0 | 25/05 | 46.796,10 | 0,00 | 46.796,10 | 46.796,10 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1466 | O | 0/0 | 25/05 | 7.741,50 | 0,00 | 7.741,50 | 7.741,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0910 CRAS CC 7.119-6

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | O | 0/0 | 25/05 | 13.523,27 | 0,00 | 13.523,27 | 13.523,27 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1468 | O | 0/0 | 25/05 | 73.727,46 | 0,00 | 73.727,46 | 73.727,46 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7230 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7230

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | O | 0/0 | 25/05 | 269,21 | 0,00 | 269,21 | 269,21 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0606 FUNDEB INFANTIL H.E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | O | 0/0 | 25/05 | 30.455,16 | 0,00 | 30.455,16 | 30.455,16 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | O | 0/0 | 25/05 | 2.528,59 | 0,00 | 2.528,59 | 2.528,59 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E.MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1472 | O | 0/0 | 25/05 | 84.147,16 | 0,00 | 84.147,16 | 84.147,16 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 EDUC ESPECIAL ORG 0608 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | O | 0/0 | 25/05 | 143.050,03 | 0,00 | 143.050,03 | 143.050,03 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1474 | O | 0/0 | 25/05 | 8.044,71 | 0,00 | 8.044,71 | 8.044,71 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | O | 0/0 | 25/05 | 26.098,85 | 0,00 | 26.098,85 | 26.098,85 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0907 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | O | 0/0 | 25/05 | 13.039,86 | 0,00 | 13.039,86 | 13.039,86 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1477 | O | 0/0 | 25/05 | 12.112,70 | 0,00 | 12.112,70 | 12.112,70 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 1208 ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1478 | O | 0/0 | 25/05 | 22.346,57 | 0,00 | 22.346,57 | 22.346,57 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 EDUC ESPECIAL ORG 0608 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1479 | O | 0/0 | 25/05 | 5.341,11 | 0,00 | 5.341,11 | 5.341,11 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1480 | O | 0/0 | 25/05 | 27.143,64 | 0,00 | 27.143,64 | 27.143,64 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0605 Manutenção da Educação Infantil - Creche | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1481 | O | 0/0 | 25/05 | 1.445,34 | 0,00 | 1.445,34 | 1.445,34 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. ORG 0907 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1482 | O | 0/0 | 25/05 | 21.438,03 | 0,00 | 21.438,03 | 21.438,03 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 org 0101 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | O | 0/0 | 25/05 | 3.996,36 | 0,00 | 3.996,36 | 3.996,36 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.665.0000.1001 | 2088 | 94 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0908 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CC 9.658-X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1484 | O | 0/0 | 25/05 | 1.178,25 | 0,00 | 1.178,25 | 1.178,25 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 H.E. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1485 | O | 0/0 | 25/05 | 4.515,04 | 0,00 | 4.515,04 | 4.515,04 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1486 | O | 0/0 | 25/05 | 69.129,39 | 0,00 | 69.129,39 | 69.129,39 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0605 Manutenção da Educação Infantil - Creche | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | O | 0/0 | 25/05 | 1.833,27 | 0,00 | 1.833,27 | 1.833,27 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0605 Manutenção da Educação Infantil - Creche | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | O | 0/0 | 25/05 | 12.988,24 | 0,00 | 12.988,24 | 12.988,24 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 1312 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | O | 0/0 | 25/05 | 1.190,08 | 0,00 | 1.190,08 | 1.190,08 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1490 | O | 0/0 | 25/05 | 45.352,89 | 0,00 | 45.352,89 | 45.352,89 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ORG 0602 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | O | 0/0 | 25/05 | 130.365,79 | 0,00 | 130.365,79 | 130.365,79 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0604 FUNDEB SÉRIES INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | O | 0/0 | 25/05 | 38.128,70 | 0,00 | 38.128,70 | 38.128,70 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | O | 0/0 | 25/05 | 1.208,55 | 0,00 | 1.208,55 | 1.208,55 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | O | 0/0 | 25/05 | 9.548,62 | 0,00 | 9.548,62 | 9.548,62 | 0,00 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ORG 1801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | O | 0/0 | 25/05 | 24.768,90 | 0,00 | 24.768,90 | 24.768,90 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0607 TEMPO INTEGRAL CC 9.878-7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1496 | O | 0/0 | 25/05 | 3.104,02 | 0,00 | 3.104,02 | 3.104,02 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0606 FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1497 | O | 0/0 | 25/05 | 4.314,31 | 0,00 | 4.314,31 | 4.314,31 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | O | 0/0 | 25/05 | 98.264,35 | 0,00 | 98.264,35 | 98.264,35 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499 | E | 0/0 | 25/05 | 42.000,00 | 0,00 | 41.381,93 | 41.381,93 | 618,07 | - | 28.846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | O | 0/0 | 25/05 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.709.0000.3000 | 2016 | 43 | 3.3.90.47.10.00. | JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 E ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA 1ª COPA BASE DE FUTSAL LICOFS EM CURITIBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.<br>PROC DOC 2670 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | O | 0/0 | 25/05 | 332,48 | 0,00 | 332,48 | 332,48 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. ( Uniforme Escolares). DOC 2671 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | O | 0/0 | 25/05 | 908,49 | 0,00 | 908,49 | 908,49 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 (horas extras) | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.327.499,11 | 14,24 | 1.181.092,40 | 1.181.092,40 | 146.392,47 | | | | | | | |
| 1503 | O | 22/2025 | 26/05 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | 279,50 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 640/2026. DOC. 2645 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | O | 2/2025 | 26/05 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | PAPEL ECONOMIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 641/2026, ANEXA. DOC2646 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | O | 22/2025 | 26/05 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 642/2026. DOC. 2650 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1506 | O | 120/2025 | 26/05 | 4.944,74 | 0,00 | 4.944,74 | 4.944,74 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.552.0000.0860 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 643/2026 DOC. 2651 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | O | 120/2025 | 26/05 | 3.976,69 | 0,00 | 3.976,69 | 3.976,69 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.552.0000.0860 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 644/2026 DOC. 2652 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 9.324,43 | 104,50 | 9.219,93 | 9.219,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 1508 | O | 120/2025 | 27/05 | 5.468,57 | 0,00 | 5.468,57 | 5.468,57 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.552.0000.0860 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 645/2026<br>DOC. 2654 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509 | O | 120/2025 | 27/05 | 3.196,00 | 0,00 | 3.196,00 | 3.196,00 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 647/2026<br>DOC. 2655 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | O | 16/2026 | 27/05 | 453,80 | 0,00 | 453,80 | 453,80 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.710.3210.2410 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.25.00. | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 648/2026<br>DOC. 2.587 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1511 | O | 22/2025 | 27/05 | 886,32 | 0,00 | 886,32 | 886,32 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DT |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 649/2026.<br>DOC. 2664 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | O | 0/0 | 27/05 | 673,00 | 0,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.42.00. | 18TEC INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (DUAL-SIM; ARMAZENAMENTO MÍNIMO: 128GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 4GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.6"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 5000 MAH; CÂMERA: COM NO MÍNIMO 50MP). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000731 \| MOP26CIN165397, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0533/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1513 | O | 22/2025 | 27/05 | 1.607,20 | 0,00 | 1.607,20 | 1.607,20 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 650/2026, ANEXA.<br>(DOC. PROC. 2665 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1514 | O | 22/2025 | 27/05 | 2.320,40 | 0,00 | 2.320,40 | 2.320,40 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 651/2026. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 2666

1515 O 22/2025 27/05 1.132,40 0,00 1.132,40 1.132,40 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6652/2026.

DOC. 2667

1516 O 2/2025 27/05 723,96 0,00 723,96 723,96 0,00 - 12. 365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.22.00. OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 653/2026, ANEXA.

(DOC. 2668

1517 O 2/2025 27/05 1.017,18 0,00 1.017,18 1.017,18 0,00 - 12. 365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.21.00. METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESOLICITAÇAO FORNECIMENTO Nº 654/2026

PROC. DOC.2669

1518 O 13/2026 27/05 332,15 0,00 332,15 332,15 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 642/2026.

DOC. 2674

1519 O 2/2025 27/05 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.21.00. YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 656/2026.

DOC. 2675

1520 O 0/0 27/05 2.432,00 0,00 2.432,00 2.208,00 224,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.46.01.00. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/04/26 Á 15/05/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

PORC. 2.2678

1521 O 0/0 27/05 3.628,19 0,00 3.628,19 3.628,19 0,00 - 12. 365 6 1.540.1070.0018 2005 16 3.1.90.13.01.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO DE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | O | 0/0 | 27/05 | 339,63 | 0,00 | 339,63 | 339,63 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.665.0000.1001 | 2088 | 94 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | O | 0/0 | 27/05 | 2.171,47 | 0,00 | 2.171,47 | 2.171,47 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGGTS Manutenção da Educação Infantil - Creche FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | O | 0/0 | 27/05 | 1.855,78 | 1.855,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1525 | O | 0/0 | 27/05 | 1.860,12 | 0,00 | 1.860,12 | 1.860,12 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | | |
| 1526 | O | 0/0 | 27/05 | 8.072,22 | 0,00 | 8.072,22 | 8.072,22 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | O | 0/0 | 27/05 | 155,61 | 0,00 | 155,61 | 155,61 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | O | 0/0 | 27/05 | 2.908,10 | 0,00 | 2.908,10 | 2.908,10 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS COLETA DE LIXO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1529 | O | 0/0 | 27/05 | 7.827,57 | 0,00 | 7.827,57 | 7.827,57 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | O | 0/0 | 27/05 | 1.540,31 | 1.540,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | O | 0/0 | 27/05 | 9.841,50 | 0,00 | 9.841,50 | 9.841,50 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532 | O | 0/0 | 27/05 | 3.518,19 | 0,00 | 3.518,19 | 3.518,19 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | O | 0/0 | 27/05 | 2.322,68 | 0,00 | 2.322,68 | 2.322,68 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1534 | O | 0/0 | 27/05 | 1.276,57 | 0,00 | 1.276,57 | 1.276,57 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | O | 0/0 | 27/05 | 6.059,57 | 0,00 | 6.059,57 | 6.059,57 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1536 | O | 0/0 | 27/05 | 2.850,98 | 0,00 | 2.850,98 | 2.850,98 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | O | 0/0 | 27/05 | 462,93 | 0,00 | 462,93 | 462,93 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | O | 0/0 | 27/05 | 635,34 | 0,00 | 635,34 | 635,34 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1539 | O | 0/0 | 27/05 | 3.426,97 | 0,00 | 3.426,97 | 3.426,97 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1540 | O | 0/0 | 27/05 | 26.977,13 | 0,00 | 26.977,13 | 26.977,13 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ADM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | O | 0/0 | 27/05 | 19.480,01 | 0,00 | 19.480,01 | 19.480,01 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | O | 0/0 | 27/05 | 3.815,94 | 0,00 | 3.815,94 | 3.815,94 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | O | 0/0 | 27/05 | 5.884,63 | 0,00 | 5.884,63 | 5.884,63 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | O | 0/0 | 27/05 | 6.396,18 | 0,00 | 6.396,18 | 6.396,18 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1545 | O | 0/0 | 27/05 | 6.698,26 | 0,00 | 6.698,26 | 6.698,26 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS ADM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1546 | O | 0/0 | 27/05 | 10.367,76 | 0,00 | 10.367,76 | 10.367,76 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | O | 0/0 | 27/05 | 755,63 | 0,00 | 755,63 | 755,63 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.665.0000.1001 | 2088 | 94 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | O | 0/0 | 27/05 | 23.203,40 | 0,00 | 23.203,40 | 23.203,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1549 | O | 0/0 | 27/05 | 833,03 | 0,00 | 833,03 | 833,03 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | O | 0/0 | 27/05 | 2.801,88 | 0,00 | 2.801,88 | 2.801,88 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | O | 0/0 | 27/05 | 3.301,93 | 0,00 | 3.301,93 | 3.301,93 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1552 | O | 0/0 | 27/05 | 1.484,11 | 0,00 | 1.484,11 | 1.484,11 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1553 | O | 0/0 | 27/05 | 19.310,81 | 0,00 | 19.310,81 | 19.310,81 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS EDUC ESPECIAL FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1554 | O | 0/0 | 27/05 | 5.157,50 | 0,00 | 5.157,50 | 5.157,50 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS Manutenção da Educação Infantil - Creche FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | O | 0/0 | 27/05 | 155,61 | 155,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1556 | O | 0/0 | 27/05 | 7.340,70 | 0,00 | 7.340,70 | 7.340,70 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1557 | O | 0/0 | 27/05 | 522,07 | 0,00 | 522,07 | 522,07 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS CADSTRO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1558 | O | 0/0 | 27/05 | 619,32 | 0,00 | 619,32 | 619,32 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS ORG 0910 CRAS CC 7.119-6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | O | 0/0 | 27/05 | 6.731,68 | 0,00 | 6.731,68 | 6.731,68 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS EDUC ESPECIAL FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1560 | O | 0/0 | 27/05 | 2.311,73 | 0,00 | 2.311,73 | 2.311,73 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1561 | O | 0/0 | 27/05 | 1.377,88 | 0,00 | 1.377,88 | 1.377,88 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ORG 0910 CRAS CC 7.119-6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1562 | O | 0/0 | 27/05 | 18.910,88 | 0,00 | 18.910,88 | 18.910,88 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1563 | O | 0/0 | 27/05 | 2.000,00 | 1.663,30 | 336,70 | 336,70 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ORG 0607 TEMPO INTEGRAL CC 9.878-7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1564 | O | 0/0 | 27/05 | 12.304,13 | 0,00 | 12.304,13 | 12.304,13 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 269.830,91 | 5.215,00 | 264.523,91 | 264.299,91 | 316,00 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C3D e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C3D

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | O | 16/2026 | 28/05 | 9.895,25 | 0,00 | 9.895,25 | 9.895,25 | 0,00 | - | 16.482 29 | 2.706.3110.0001 | 2043 | 98 | 3.3.90.30.25.00. | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 657/2026

DOC. 2.585

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1566 | O | 0/0 | 28/05 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA DESLOCAMENTO À FLORIANÓPOLIS/SC, VISANDO AO TRANSPORTE DE RETORNO DE SERVIDORAS PARTICIPANTES DO CURSO DO SEBRAE/TRANSFORMAR SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | O | 0/0 | 28/05 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | DM IMPORTAÇAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M402D, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO M402N, LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO MFP M426FDW'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF226X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIM7593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002156 | MOP25CIN313197, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0581/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | O | 0/0 | 28/05 | 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,80 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000127 | MOP26CIN098311, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0355/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | O | 0/0 | 28/05 | 104,93 | 0,00 | 104,93 | 104,93 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.17.00. | I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M1130 SERIES, LASERJET PRO M1132 MFP, LASERJET PRO M1134 MFP, LASERJET PRO M1136 MFP, LASERJET PRO M1137 19PPM, LASERJET PRO M1138 19PPM, LASERJET PRO M1139 19PPM, LASERJET PRO M1210 SERIES, LASERJET PRO M1212 F 19PPM, LASERJET PRO M1212 NF 19PPM, LASERJET PRO M1213 NF 19PPM, LASERJET PRO M1214 NFH 19PPM, LASERJET PRO M1216 NFH 19PPM, LASERJET PRO M1217 NFW 19PPM, LASERJET PRO M1219 NF 19PPM, LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102 W, LASERJET PRO P1102 W, LASERJET PRO P1104 W 19PPM, LASERJET PRO P1107 19PPM, LASERJET PRO P1107 W 19PPM, LASERJET PRO P1109 19PPM, LASERJET PRO P1109 W 19PPM'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CE285A OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIM7587); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002155 | MOP25CIN313198, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0565/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | O | 0/0 | 28/05 | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 | 1.357,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 CAIXA DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES - COMPRIMENTO MÍNIMO 170MM; DIÂMETRO MÍNIMO 6MM; DIÂMETRO MÍNIMO DA MINA 2MM, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (CIN25545); 80,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE LACRADO, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER OS DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE. (CIN25584); 6,00 CAIXA DE LÁPIS GRAFITE, RESISTENTE, PRETO, N° 02. COMPRIMENTO 170 MM A 180MM. CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES. (CIN25573); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249 | MOP26CIN041666, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0313/2026.

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | O | 0/0 | 28/05 | 776,49 | 0,00 | 776,49 | 776,49 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 EDUC ESPECIAL ORG 0608 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1572 | O | 0/0 | 28/05 | 178,36 | 0,00 | 178,36 | 178,36 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | AKAD SEGUROS S.A. |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DA BALSA DO NOSSO MUNICÍPIO.<br>DOC. 2729 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1573 | O | 0/0 | 28/05 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | JADIR CORREA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ISRAEL CORREA PINHO, CONCEDIDO A JADIR CORREA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1574 | O | 0/0 | 28/05 | 5.839,96 | 0,00 | 5.839,96 | 5.839,96 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 21 | 4.4.90.52.35.00. | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 6 NÚCLEOS E 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33066); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001207 \| MOP26CIN160253, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0583/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1575 | O | 0/0 | 28/05 | 211,20 | 0,00 | 211,20 | 2,53 | 208,67 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,00 FRASCO DE BLOQUEADOR DE ODORES SANITÁRIOS. FRASCO COM 60 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32168); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000126 \| MOP26CIN098307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0351/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1576 | E | 0/0 | 28/05 | 260,81 | 0,00 | 260,81 | 260,81 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA/ ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. ABRIL/2026<br>DOC. 2743 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1577 | O | 0/0 | 28/05 | 577,00 | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000230 \| MOP26CIN172367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0554/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1578 | O | 0/0 | 28/05 | 377,96 | 0,00 | 377,96 | 377,96 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.<br>UNIDADES CONSUMIDORAS: 18088630<br>DOC. 2744 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | O | 0/0 | 28/05 | 375,77 | 0,00 | 375,77 | 375,77 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS:58303127 CONJUNTO HAB.

DOC 2745

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | O | 0/0 | 28/05 | 577,00 | 0,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.16.00. | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000230 | MOP26CIN172367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0566/2026.

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | O | 0/0 | 28/05 | 2.949,54 | 0,00 | 2.949,54 | 2.949,54 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | LUIZ ALBERTO SIMÃO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

DESC. INSS R$ 98,99
DESC. SICREDI R$ 216,43

DOC. 2751

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1582 | O | 0/0 | 28/05 | 4.500,00 | 1.897,60 | 2.602,40 | 2.602,40 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.36.96.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
COPA AURORA, COM AS EQUIPES PUMA FUTSAL E FEMININO SUB-14;
JOGOS DA LIGA CATARINENSE;
PARTICIPAÇÃO EM AMISTOSOS, TORNEIOS E DEMAIS JOGOS QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ADIANTAMENTO.

DOC. 2760

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | O | 73/2025 | 28/05 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | - | 13. 392 127 | 1.500.0000.0000 | 2066 | 39 | 3.3.90.39.63.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENVELOPE E PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 659/2026, ANEXA.

PROC. DOC. 2680

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | O | 73/2025 | 28/05 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.63.00. | PRINTER ART LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE 30 BLOCOS DE SERVIÇOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 660/2026.

DOC.2676

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | O | 22/2025 | 28/05 | 222,05 | 0,00 | 222,05 | 222,05 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE FRNECIMENTO Nº 661/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | O | 2/2025 | 28/05 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.22.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 662/2026 ANEXA.

DOC. 2683

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 31.959,12 | 1.897,60 | 29.108,72 | 28.900,05 | 1.161,47 | | | | | | | |
| 1587 | O | 2/2025 | 29/05 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 663/2026, ANEXA.

(DOC.2713

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | O | 29/2026 | 29/05 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO SEBRAE/SC PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AGENTE DE ROTEIROS TURÍSTICOS, COM ENTREGA DA ESTRUTURAÇÃO DE UM NOVO CIRCUITO, ROTEIRO OU PRODUTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 664/2026.

DOC. 2714

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | O | 22/2025 | 29/05 | 184,10 | 0,00 | 184,10 | 184,10 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 665/2026, ANEXA.

(DOC.2715

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | O | 13/2026 | 29/05 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 666/2026.

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | O | 63/2025 | 29/05 | 338,85 | 0,00 | 338,85 | 338,85 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 667/2026 ANEXA.

PROC. DOC. 2728

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | O | 63/2025 | 29/05 | 112,95 | 0,00 | 112,95 | 112,95 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 668/2026 ANEXA.

PROC. DOC. 2451

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1593 | O | 49/2025 | 29/05 | 6.456,68 | 0,00 | 6.456,68 | 6.456,68 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA |

**Especificação:** Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos na Área Administrativa de Planejamento, Licitações e Contratações. cfe solicitação de fornecimento nº 669/2026.

DOC. 2726

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1594 | O | 22/2025 | 29/05 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 670/2026.

DOC. 2727

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | O | 0/0 | 29/05 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | ANTONIO CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA ORESTINA DE OLIVEIRA, CONCEDIDO A ANTONIO CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | O | 0/0 | 29/05 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | GILMAR MULLER WALTRICK |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE DANIELLA CAMARGO DOS SANTOS, CONCEDIDO A GILMAR MULLER WALTRICK, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | O | 0/0 | 29/05 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.709.0000.3000 | 2016 | 43 | 3.3.90.47.10.00. | LIGA REG DE FUTEBOL DE SALAO DO ALTO VALE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICÍPIO NA COMPETIÇÃO 12ª COPA AURORA, COMPETIÇÃO ESPORTIVA QUE VISA PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS , INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E SOCIAL DOS ATETLAS PARTICIPANTES.

DOC. 2767

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598 | O | 0/0 | 29/05 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | ALESSANDRO DA CRUZ RODRIGUES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ALEXSANDRO DE SOUZA RODRIGUES, CONCEDIDO A ALESSANDRO DA CRUZ RODRIGUES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | O | 0/0 | 29/05 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.500.0000.0000 | 2065 | 97 | 3.3.90.08.01.00. | ZENITA DE OLIVEIRA BORGES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE GILSON DE JESUS BORGES, CONCEDIDO A ZENITA DE OLIVEIRA BORGES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | O | 0/0 | 29/05 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 0,00 | - | 15.451 18 | 1.751.0000.0817 | 2028 | 72 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS COSIP | | | | | | | | | | | | | | |
| 1601 | O | 0/0 | 29/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | FLAVIO CARVALHO FREITAS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA TRANSLADO DO POVO INDIGENA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1602 | O | 0/0 | 29/05 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.14.00. | DOCE MAGIA REPRESENTAÇÕES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PAINEL DE LED) PARA 2ª FESTA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E JUSTIFICATIV, ANEXA.<br>DOC 2840 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1603 | O | 0/0 | 29/05 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.30.26.00. | R.S. VAREJO EIRELI |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS:06; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21371); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000575 \| MOP26CIN090583, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0610/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1604 | O | 0/0 | 29/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | LOLA MARINGONI GUIMARAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA LOLA MARINGONI GUIMARÃES, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA DO PINHÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1605 | O | 0/0 | 29/05 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | AKÍRIA YASMINN ALANO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONARIA AKIRIA YASMIN ALANO, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA DO PINHÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | O | 0/0 | 29/05 | 26,54 | 0,00 | 26,54 | 26,54 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | TARIFAS BANCÁRIAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | O | 0/0 | 29/05 | 2.379,00 | 0,00 | 2.379,00 | 2.379,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 2.660.0000.0988 | 2021 | 93 | 4.4.90.52.12.00. | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000686 \| MOP26CIN186643, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0617/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1608 | O | 0/0 | 29/05 | 207,50 | 0,00 | 207,50 | 207,50 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.39.96.00. | LOLA MARINGONI GUIMARAES |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada referente adiantamento para custear despesas decorrentes de custos com alimentação para o povo indigena, no período de 03 de junho de 2026 a 04 de junho de 2026.<br>doc. 2852 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO CRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | G | 0/0 | 29/05 | 2.400,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.15.00. | MARIA DARCI ALVES FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 6 MESES PAGO EM FAVOR DE JANDIRA DAS GRAÇAS DE MENDES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO A QUAL, FOI ATINGIDA COM AS FORTES CHUVAS (ALUGUEL MENSAL R$ 400,00).
CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

Situação de Emergência - decreto municipal 71/2023

CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | G | 0/0 | 29/05 | 3.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.15.00. | LUIZ HENRIQUE PINHEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE MARTA ALVES RIBEIRO, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | O | 0/0 | 29/05 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | FLAVIO CARVALHO FREITAS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | O | 0/0 | 29/05 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | AKÍRIA YASMINN ALANO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA AKIRIA YASMIN ALANO, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA NACIONAL DO PINHÃO, COM PERMANÊNCIA NO PAVILHÃO DA AMURES DURANTE O EVENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | O | 0/0 | 29/05 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.14.14.00. | LOLA MARINGONI GUIMARAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA DO TURISMO LOLA MARINGONI GUIMARAES, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA NACIONAL DO PINHÃO, COM PERMANÊNCIA NO PAVILHÃO DA AMURES DURANTE O EVENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 31.185,43 | 0,00 | 27.185,43 | 27.185,43 | 4.000,00 | | | | | | | |
| 1614 | O | 22/2025 | 01/06 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 671/2026.

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | O | 22/2025 | 01/06 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 672/2026, ANEXA.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (DOC. | | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | O | 35/2026 | 01/06 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | - | 6. 181 118 | 1.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.30.28.00. | RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PARES DE BOTA, DESTINADO PARA USO DA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNEICMENTO Nº 674/2026.<br>DOC. 2755 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1617 | O | 35/2026 | 01/06 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 | - | 6. 181 118 | 1.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.30.28.00. | GUERRA URBANA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPES EMPENHADA REFRENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS (coldres backs) PARA USO DA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nª 675/2026.<br>DOC. 2757 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1618 | O | 0/0 | 01/06 | 73,14 | 0,00 | 73,14 | 73,14 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 47 | 3.3.90.36.96.00. | LOLA MARINGONI GUIMARAES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O POVO INDÍGENA, NO PERÍODO DE 04 DE JUNHO DE 2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1619 | O | 0/0 | 01/06 | 7.899,79 | 0,00 | 7.899,79 | 7.899,79 | 0,00 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.99.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTO INFRAÇÃO 2142642 DA CASCALHEIRA DO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.<br>DOC. 2884 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | O | 0/0 | 01/06 | 2.065,80 | 0,00 | 2.065,80 | 2.065,80 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 25/2026). | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | O | 0/0 | 01/06 | 14.225,97 | 14.225,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.<br>DOC. 2.845/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 199, PLACA REP2A05, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 223, PLACA RYE3B36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS LARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 220, PLACA MIB9I76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 131, PLACA MLT9916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1626 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 129, PLACA MLT9136, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1627 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 154, PLACA MHZ3D06, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1628 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 195, PLACA OVC0J76, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | O | 0/0 | 01/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 123, PLACA MKW7056, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | O | 82/2025 | 01/06 | 181,98 | 0,00 | 181,98 | 181,98 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 677/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)<br>DOC.2765 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | O | 35/2026 | 01/06 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | - | 6. 181 118 | 2.752.7004.0854 | 2081 | 108 | 3.3.90.30.28.00. | 58.135.928 DAYANI LEWIS MACHADO |
| **Especificação:** | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS PARA USO DA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 33.022,64 | 14.225,97 | 15.844,67 | 15.844,67 | 2.952,00 | | | | | | | |
| 1632 | O | 16/2026 | 02/06 | 4.343,80 | 0,00 | 4.343,80 | 4.343,80 | 0,00 | - | 16. 482 29 | 2.706.3110.0001 | 2043 | 98 | 3.3.90.30.25.00. | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.,SOLICITÇÃO DE FORNEIMENTO Nº658/2026. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC.2586 | | | | | | | | | | | | | |
| 1633 | O | 11/2026 | 02/06 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA |
| **Especificação:** | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL HABILITADO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMETO Nº678/2026. | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC. | | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | O | 78/2025 | 02/06 | 1.191,90 | 0,00 | 1.191,90 | 1.191,90 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 679/2026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC.2807 | | | | | | | | | | | | | |
| 1635 | O | 22/2025 | 02/06 | 2.113,65 | 0,00 | 898,15 | 898,15 | 1.215,50 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6802026, ANEXA. | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC.2808 | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | O | 26/2022 | 02/06 | 23.107,68 | 0,00 | 3.851,28 | 3.851,28 | 19.256,40 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 71960643991 |
| **Especificação:** | | Prestação de serviços de transporte aquaviário na balsa na localidade de São Roque, devendo os serviços serem executados de segunda a sexta-feira, nos horários das 6h às 12h e das 13h até as 18h (Referência Marinheiro 2), CONFORME SOLICITÇÃO DE FORNECIMENTO Nª 720/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOC. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 34.457,03 | 0,00 | 13.985,13 | 13.985,13 | 20.471,90 | | | | | | | |
| 1636 | O | 115/2025 | 03/06 | 1.334,40 | 0,00 | 1.334,40 | 1.334,40 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 64 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº682/2026) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROC. 2834 | | | | | | | | | | | | | |
| 1637 | O | 115/2025 | 03/06 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.709.0000.3000 | 2031 | 56 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº681/2026) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROC. 2832 | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | O | 63/2025 | 03/06 | 225,90 | 0,00 | 225,90 | 225,90 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 683/2026 ANEXA.

PROC. DOC. 2.839

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | O | 63/2025 | 03/06 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,95 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.04.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 684/2026 ANEXA.

PROC. DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | O | 12/2026 | 03/06 | 2.548,00 | 0,00 | 2.546,72 | 2.546,72 | 1,28 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 687/2026 EM ANEXO.

DOC. 2846

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | O | 34/2026 | 03/06 | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.36.15.00. | JORGE LUIS NUNES |

**Especificação:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - MATRICULA Nº 1.570, DO LIVRO Nº 2 FLS. 1.570 DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LAGES/SC, SITUADO EM FAZENDA PINHEIROS RALOS, LOCALIDADE DO INTERIOR, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONTENDO ÁREA TOTAL DE 96.500 M².

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644 | O | 60/2025 | 03/06 | 1.138,10 | 0,00 | 1.138,10 | 1.138,10 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 690/2026. ( FAXINAL DO FERREIRA)

Doc.2835

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | O | 60/2025 | 03/06 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 | 1.273,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 685/2026. RINCÃO DOS MUNIZ

Doc. 2838

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | O | 60/2025 | 03/06 | 1.301,50 | 0,00 | 1.301,50 | 1.301,50 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 688/2026. ( SÃO JOSÉ)

Doc.2837

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | O | 60/2025 | 03/06 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ALIANCA LIMPEZAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 689/2026. ( VARGEM BONITA)

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://scerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Doc.2836 | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.423,55 | 0,00 | 12.309,32 | 12.309,32 | 114,23 | | | | | | | |
| 1642 | O | 18/2026 | 08/06 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 692/2026<br>DOC. 2879 | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | O | 18/2026 | 08/06 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 693/2026<br>DOC.2880 | | | | | | | | | | | | | |
| 1648 | O | 115/2025 | 08/06 | 1.751,40 | 0,00 | 1.751,40 | 1.751,40 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.41.00. | KELEN CRISTINI DA SILVA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 84 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 713/2026)<br>PROC. 2878 | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | O | 42/2026 | 08/06 | 3.434,30 | 0,00 | 3.434,30 | 3.434,30 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.25.00. | LOJA ESTACAO DA MUSICA LTDA |
| **Especificação:** | | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS DA BANDA ESCOLAR DA EMEF SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 691/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | O | 18/2025 | 08/06 | 8.631,32 | 0,00 | 8.631,32 | 8.631,32 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486099 |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 694/2026). ROTA 5.<br>PROC. DOC. 2830 | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | O | 18/2025 | 08/06 | 56.459,20 | 0,00 | 56.459,20 | 56.459,20 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TR CAPISTRANO LTDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº6952026). ROTA 12,15,17,22.<br>PROC. DOC. 2828 | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | O | 61/2025 | 08/06 | 3.874,20 | 0,00 | 3.874,20 | 3.874,20 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TR CAPISTRANO LTDA |
| **Especificação:** | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº696/2026 | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 2828

1653 O 28/2026 08/06 11.440,00 0,00 11.440,00 11.440,00 0,00 - 12.361 6 1.550.0000.0000 2012 28 3.3.90.39.32.00. 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº697/2026).
PROC.DOC2826

1654 O 26/2026 08/06 2.160,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00 - 12.364 6 1.500.0000.0000 2015 29 3.3.90.39.32.00. 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, COM DESTINO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CAV, FACVEST E UNIPLAC, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LAGES - SC., SOLICITAÇÃO DE FORNEECIMENTO Nº698/2026

DOC 2824

1655 O 9/2026 08/06 6.545,00 0,00 6.545,00 6.545,00 0,00 - 12.361 6 1.550.0000.0000 2012 28 3.3.90.39.32.00. 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº699/2026).

PROC.DOC.2822

1656 O 18/2025 08/06 13.032,40 0,00 13.032,40 13.032,40 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº700/2026). ROTA 08.

PROC. DOC 2821

1657 O 61/2025 08/06 3.162,00 0,00 3.162,00 3.162,00 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. 59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 701/2026). ROTA 32.

PROC. DOC. 2819

1658 O 18/2025 08/06 68.666,95 0,00 68.666,95 68.666,95 0,00 - 12.361 6 1.550.0000.0000 2012 28 3.3.90.39.32.00. EMERSON DE ARAUJO RECK

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº702/2026). ROTA 01,11,16,18,24

PROC.DOC. 2818

1659 O 61/2022 08/06 3.345,52 0,00 3.345,52 3.345,52 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. GILMAR OLIVEIRA MOTA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 703/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24

DOC. 2817

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | O | 61/2025 | 08/06 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 705/2026). ROTA 31

PROC. DOC, 2816

| 1661 | O | 28/2026 | 08/06 | 10.211,40 | 0,00 | 10.211,40 | 10.211,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 706/2026).

PROC. DOC, 2815

| 1662 | O | 9/2026 | 08/06 | 12.388,00 | 0,00 | 12.388,00 | 12.388,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 707/2026).

PROC. DOC,2814

| 1663 | O | 18/2025 | 08/06 | 7.126,90 | 0,00 | 7.126,90 | 7.126,90 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 708/2026). ROTA 9

PROC. DOC. 2813

| 1664 | O | 18/2025 | 08/06 | 14.337,60 | 0,00 | 14.337,60 | 14.337,60 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº709/2026). ROTA 03.

PROC. DOC 2820

| 1665 | O | 28/2026 | 08/06 | 8.339,10 | 0,00 | 8.339,10 | 8.339,10 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | VANDERLEI RAITZ DE LIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº710/20265).

PROC.DOC. 2809

| 1666 | O | 18/2025 | 08/06 | 8.831,20 | 0,00 | 8.831,20 | 8.831,20 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 711/2026 EM ANEXO. ROTA 23,

PROC DOC. 2854

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | O | 4/2026 | 08/06 | 15.626,40 | 0,00 | 15.626,40 | 15.626,40 | 0,00 | - | 12. 364 6 | 2.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 712/2026.

DOC. 2857

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | O | 26/2022 | 08/06 | 23.107,68 | 0,00 | 3.851,28 | 3.851,28 | 19.256,40 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | JORGE CORREA |

**Especificação:** Prestação de serviços de transporte aquaviário na balsa na localidade de São Roque, devendo os serviços serem executados de segunda a sexta-feira, nos horários das 6h às 12h e das 13h até as 18h (Referência Marinheiro 2), CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº719/2026.

DOC

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 338.810,57 | 0,00 | 319.554,17 | 319.554,17 | 19.256,40 | | | | | | | |
| 1670 | O | 9/2026 | 09/06 | 11.078,90 | 0,00 | 11.078,90 | 11.078,90 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ROGERIO ROMEU COELHO |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 714/2026

DOC. 2858

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | O | 18/2025 | 09/06 | 16.604,40 | 0,00 | 16.604,40 | 16.604,40 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | JOSE HUMBERTO DE CAMPOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº715/2026). ROTA 6

PROC DOC. 2859

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | O | 18/2025 | 09/06 | 9.648,00 | 0,00 | 9.648,00 | 9.648,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº716/2026). ROTA 14.

PROC. DOC 2860

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | O | 28/2026 | 09/06 | 4.916,25 | 0,00 | 4.916,25 | 4.916,25 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 717/2026

DOC. 2862

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | O | 73/2025 | 09/06 | 67,68 | 67,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4. 122 114 | 1.759.7003.0922 | 2064 | 84 | 3.3.90.39.63.00. | HIAGO ROGERIO DA ROCHA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,440M² DE BANNER, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 718/2026.

DOC.2865/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | O | 9/2026 | 09/06 | 7.913,50 | 0,00 | 7.913,50 | 7.913,50 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.571.0000.0897 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 721/2026 EM ANEXO. ,

PROC DOC. 2853

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | O | 0/0 | 09/06 | 202,95 | 0,00 | 202,95 | 202,95 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.21.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 EMBALAGEM DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA. DIMENSÕES DE 38X48 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES DO PRODUTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29501); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001652 | MOP26CIN014736, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0349/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | O | 0/0 | 09/06 | 832,86 | 0,00 | 832,86 | 832,86 | 0,00 | - | 12.361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 21 | 4.4.90.52.35.00. | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. COLORIDA. TANQUE DE TINTA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22826); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001184 | MOP26CIN158202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0618/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | O | 0/0 | 09/06 | 832,86 | 0,00 | 832,86 | 832,86 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.551.0000.0000 | 2007 | 21 | 4.4.90.52.35.00. | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. COLORIDA. TANQUE DE TINTA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22826); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001184 | MOP26CIN158202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0616/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1679 | O | 0/0 | 09/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2921

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | O | 0/0 | 09/06 | 283,40 | 0,00 | 283,40 | 283,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ARCIDINO FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA: NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 2894

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | O | 0/0 | 09/06 | 377,80 | 0,00 | 377,80 | 377,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROSILENE APARECIDA CAMARGO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAURO GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2895

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/3A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1682 | O | 0/0 | 09/06 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARCIO IVONE PEREIRA LEITE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MARIA EDUARDA LEITE PEREIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2896

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | O | 0/0 | 09/06 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ROGERIO RAMOS DOS ANJOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2898

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | O | 0/0 | 09/06 | 283,40 | 0,00 | 283,40 | 283,40 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 2899

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685 | O | 0/0 | 09/06 | 377,80 | 0,00 | 377,80 | 377,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | VIVIANE APARECIDA ALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2900

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | O | 0/0 | 09/06 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2901

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | O | 0/0 | 09/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 2906

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | O | 0/0 | 09/06 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.18.99.00. | FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C4DA-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

doc. 2907

1689 O 0/0 09/06 358,00 0,00 358,00 358,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. ELAINE TEREZINHA MACHADO

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2908

1690 O 0/0 09/06 252,60 0,00 252,60 252,60 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. GIVANILDO TEIXEIRA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2909

1691 O 0/0 09/06 222,20 0,00 222,20 222,20 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. HELENA DE CHAVES

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYANI VINICIUS COSTA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2910

1692 O 0/0 09/06 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. JOSÉ JULIANO DA LUZ

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2912

1693 O 0/0 09/06 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. RODRIGO RICARDO DA SILVA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO RAFAEL RICARDO DA SILVA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2915

1694 O 0/0 09/06 333,30 0,00 333,30 333,30 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYAN SCOTTI BARROS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2917

1695 O 0/0 09/06 221,00 0,00 221,00 221,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. PAMELA DIAS DE MORAES

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA MARIA LUIZA DIAS M. CAMARGO, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MAIO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2918

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | O | 0/0 | 09/06 | 7.388,58 | 0,00 | 7.388,58 | 7.388,58 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025.

UNIDADES CONSUMIDORAS: 18855806- 14334780 - 1112716 - 1111221-8851034-2340305 MAIO/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1697 | E | 0/0 | 09/06 | 59,96 | 0,00 | 59,96 | 59,96 | 0,00 | - | 15.452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 78 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 234031-3 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026 05/2026

DOC. 2944

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 65.812,44 | 67,68 | 65.744,76 | 65.744,76 | 0,00 | | | | | | | |
| 1698 | O | 115/2025 | 10/06 | 12.944,66 | 0,00 | 12.944,66 | 12.944,66 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.41.00. | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 617 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 722/2026 ANEXA.

DOC. 2.914

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | O | 61/2025 | 10/06 | 7.067,24 | 0,00 | 7.067,24 | 7.067,24 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | MARIZETE LUCIANO PAES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 732/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.

PROC. DOC. 2.926

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | O | 22/2025 | 10/06 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 723/2026.

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | O | 42/2025 | 10/06 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.15.00. | EDEMILSON RIBEIRO AMORIM |

**Especificação:** Locação de Imóvel Comercial - para Instalação da Clínica Divertidamente, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 724/2026.

DOC. 2924

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | O | 66/2025 | 10/06 | 435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,57 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** Contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal, conforme solicitação fornecimento nº 725/2026.

doc.

| 1703 | O | 22/2026 | 10/06 | 836,32 | 0,00 | 836,32 | 0,00 | 836,32 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 726/2026.

DOC. 2.927

| 1704 | O | 0/0 | 10/06 | 108,39 | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.47.10.00. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nº 4-010532027-0 DE FISCALIZAÇÃO CRECHE MUNICIPALMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC. 2975

| 1705 | O | 36/2026 | 10/06 | 6.157,20 | 6.157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 81 | 3.3.90.39.28.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 728/2026.

DOC.

| 1706 | O | 36/2026 | 10/06 | 16.157,40 | 16.157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 81 | 3.3.90.39.28.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 729/2026 728/2026.

DOC.

| 1707 | O | 61/2025 | 10/06 | 1.540,30 | 0,00 | 1.540,30 | 1.540,30 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.553.0000.0861 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 734/2026 EM ANEXO. ,

PROC DOC. 2.855

| 1708 | O | 50/2025 | 10/06 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES E 36 LANCHES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 733/2026, ANEXA.<br>DOC. 2.935 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709 | O | 0/0 | 10/06 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS (SPAF) E NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 53.264,08 | 22.314,60 | 29.531,91 | 28.695,59 | 2.253,89 | | | | | | | |
| 1710 | O | 0/0 | 11/06 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | - | 28. 846 0 | 1.500.0000.0000 | 2058 | 113 | 3.3.90.91.03.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1711 | O | 12/2026 | 11/06 | 2.548,00 | 0,46 | 2.547,54 | 2.547,54 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 735/2026 EM ANEXO.<br>DOC. 2942 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1712 | O | 78/2025 | 11/06 | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Unidade Administrativas, Multientidades e Merenda Escolar do Município de São José do Cerrito - SC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1713 | O | 72/2025 | 11/06 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.99.00. | HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 737/2026.<br>PROC. DOC. 2.952 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1714 | O | 22/2025 | 11/06 | 2.584,72 | 0,00 | 2.098,52 | 2.098,52 | 486,20 | - | 12. 365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Unidade Administrativas, Multientidades e Merenda Escolar do Município de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1715 | O | 12/2026 | 11/06 | 10.460,80 | 0,00 | 7.869,11 | 7.869,11 | 2.591,69 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 739/2026 EM ANEXO.<br>DOC. 2.951 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1716 | O | 22/2025 | 11/06 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Unidade Administrativas, Multientidades e Merenda Escolar do Município de São José do Cerrito - SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | O | 27/2026 | 11/06 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 741/2026.

DOC. 2963

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 102.582,52 | 0,46 | 99.504,17 | 99.504,17 | 3.077,89 | | | | | | | |
| 1717 | O | 36/2026 | 12/06 | 8.194,20 | 0,00 | 8.194,20 | 8.194,20 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.709.0000.3000 | 2027 | 81 | 3.3.90.39.28.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 727/2026

DOC. 2928

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | O | 0/0 | 12/06 | 4.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,98 | - | 4. 122 2 | 2.706.3110.5400 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 2 THREADS; MEMÓRIA: 4GB; SSD: 128GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001206 | MOP26CIN159933, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0620/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | O | 0/0 | 12/06 | 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,50 | - | 4. 122 2 | 2.706.3110.5400 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 2 THREADS; MEMÓRIA: 4GB; SSD: 128GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001206 | MOP26CIN159933, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0622/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | O | 0/0 | 12/06 | 246,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,83 | - | 4. 122 2 | 1.706.3110.5400 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 2 THREADS; MEMÓRIA: 4GB; SSD: 128GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001206 | MOP26CIN159933, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0622/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | O | 0/0 | 12/06 | 2.422,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,05 | - | 4. 122 2 | 2.706.3110.5600 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 2 THREADS; MEMÓRIA: 4GB; SSD: 128GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001206 | MOP26CIN159933, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0622/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | O | 0/0 | 12/06 | 1.187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,60 | - | 4. 122 2 | 1.700.0000.5600 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RIDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 2 NÚCLEOS E 2 THREADS; MEMÓRIA: 4GB; SSD: 128GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001206 | MOP26CIN159933, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0622/2026.

C/C Emp. 1719,1720,1721

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | O | 0/0 | 12/06 | 119.800,00 | 0,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.701.0000.5035 | 1015 | 51 | 4.4.90.52.40.00. | NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 70 CV E MENOR QUE 85 CV. PLATAFORMADO. TIPO A. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22697); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001143 | MOP26CIN135221, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0441/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 52/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22767 NA DATA DE 03.06.2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 9501/2026.

SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DO BEM E A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DEVERÃO SER REALIZADAS SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, E NÃO COM BASE NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO GERADA PELO SISTEMA.

NA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA REFERIDA PORTARIA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, OU DE QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, ESTE PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR, SEM APLICAÇÃO DE JUROS OU MULTA.

C.C BB 10.858-8

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | O | 0/0 | 12/06 | 749,09 | 0,00 | 749,09 | 749,09 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.706.3110.3000 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. COLORIDA. TANQUE DE TINTA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22826); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001184 | MOP26CIN158202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0623/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | O | 0/0 | 12/06 | 83,77 | 0,00 | 83,77 | 83,77 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 12 | 4.4.90.52.35.00. | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. COLORIDA. TANQUE DE TINTA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22826); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001184 | MOP26CIN158202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0623/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | O | 61/2025 | 12/06 | 2.755,20 | 0,00 | 2.755,20 | 2.755,20 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº746/2026). ROTA 30

PROC.DOC 2810

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1729 | O | 82/2025 | 12/06 | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 911,00 | 0,00 | - | 4. 122 114 | 1.759.7003.0922 | 2064 | 84 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE SALGADOS PARA A PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE DIA 16 DE JUNHO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 742/2026.

DOC 2905

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | O | 22/2025 | 12/06 | 1.686,51 | 0,00 | 1.628,61 | 1.628,61 | 57,90 | - | 12.306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 743/2026.

DOC. 2970

| 1731 | O | 47/2026 | 12/06 | 1.209,98 | 0,00 | 1.209,98 | 1.209,98 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1805 | 2092 | 89 | 3.3.90.30.39.00. | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS E SERVIÇOS NA REVISÃO EM GARANTIA DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA VOLCANO CD 1.3 AT FLEX - TPJ4G64 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO DE Nº 251, CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO – SC, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 744/2026.

DOC.,2920

| 1732 | O | 36/2026 | 12/06 | 16.157,40 | 16.157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.709.0000.3000 | 2027 | 81 | 3.3.90.39.28.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 729/2026

DOC.

| 1733 | O | 36/2026 | 12/06 | 6.157,20 | 6.157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.709.0000.3000 | 2027 | 81 | 3.3.90.39.28.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 728/2026.

DOC.

| 1734 | O | 0/0 | 12/06 | 5.563,63 | 0,00 | 5.563,63 | 5.563,63 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | ANA PAULA PETRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA PETRI DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 245,77
DESC. BCO BRASIL R$ 914,12

DOC. 2986

| 1735 | O | 0/0 | 12/06 | 1.943,94 | 0,00 | 1.943,94 | 1.943,94 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | ADRIANA PEREIRA CANANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA CANANI DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 98,76

DOC. 2923

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | O | 0/0 | 12/06 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | 65.046.212 JOSE ORIDES FERREIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE DETRITOS E LIMPEZA DE SARJETAS, ABRANGENDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO,ANEXO.

DOC. 1172

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | E | 0/0 | 12/06 | 631,22 | 0,00 | 631,22 | 631,22 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340259 ( GARAGEM) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. ref. mes maio/2026.

DOC. 3.013

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | O | 0/0 | 12/06 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 2,72 | 224,08 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.07.00. | SOMA ATACADO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,00 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 260G E NO MÁXIMO 300G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30601); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002052 | MOP26CIN094856, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0640/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1739 | O | 0/0 | 12/06 | 394,05 | 0,00 | 394,05 | 394,05 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. ( CASA CATARINA)

DOC 3.022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | O | 22/2025 | 12/06 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | 279,50 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 745/2026.

DOC.2903

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total do Dia:** | | | 183.243,45 | 22.314,60 | 151.870,99 | 151.646,91 | 9.281,94 | | | | | | | |
| 1727 | O | 60/2025 | 15/06 | 893,00 | 0,00 | 893,00 | 893,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº748/2029,ANEXA.

DOC.2913

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | O | 60/2025 | 15/06 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ |

**Especificação:** DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 747/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 2911

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1740 | O | 0/0 | 15/06 | 3.559,85 | 0,00 | 3.559,85 | 3.559,85 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS ADM

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | O | 0/0 | 15/06 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | EGON FUCKS MEDEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VICE-PREFEITO EGON FUCKS MEDEIROS, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO TÉCNICO DESTINADO AO CONHECIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | O | 0/0 | 15/06 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 78 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON RODRIGUES DE SOUZA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NELSON RODRIGUES DE SOUZA , PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO TÉCNICO DESTINADO AO CONHECIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA MELHORIA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 | O | 0/0 | 15/06 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | 268,50 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001087 | MOP26CIN153885, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0648/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | O | 0/0 | 15/06 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | IPE DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I COM CAPACIDADE DE 50L. COR PRETA. ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26307); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000653 | MOP26CIN196697, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0644/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1746 | O | 0/0 | 15/06 | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 110,50 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | GOEDERT LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001274 | MOP26CIN196694, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0641/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747 | O | 0/0 | 15/06 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA SEM FIBRA COM NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22009); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000663 | MOP26CIN196731, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0647/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | O | 94/2025 | 15/06 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.23.00. | FIBRA TOP UNIFORMES INDÚTRIA E COMÉRCIO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEE AQUIISÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E JAQUETAS) , DESTINADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 749/2029

DOC.2978

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | O | 78/2025 | 15/06 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 750/2026.

DOC.2988

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | O | 18/2026 | 15/06 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 753/2026

DOC. 3002

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | O | 18/2026 | 15/06 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 754/2026

DOC. 3.003

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752 | O | 50/2025 | 15/06 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.39.41.00. | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 752/2026 ANEXA.

DOC.2999

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | O | 63/2025 | 15/06 | 581,17 | 0,00 | 581,17 | 581,17 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 755/2026 ANEXA.

PROC. DOC.3.001

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1758 | O | 6/2026 | 15/06 | 150.000,00 | 0,00 | 76.708,82 | 76.708,82 | 73.291,18 | - | 8. 244 13 | 2.710.3210.2420 | 2036 | 69 | 4.4.90.51.91.00. | JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 751/2026

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA E MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 3.035

1759 O 6/2026 15/06 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 - 8. 244 13 1.500.0000.0000 2036 69 4.4.90.51.91.00. JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 751/2026

DOC 3.035

**Total do Dia:** 220.640,82 0,00 137.152,04 137.152,04 83.488,78

1754 O 50/2026 16/06 2.956,82 0,00 0,00 0,00 2.956,82 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2002 3 3.3.90.39.19.00. AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 30.000KM DO VEÍCULO CHEV/TRACKER T A LTZ - SXV7C73 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO DE Nº 248, CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇAÕ FORNECIMENTO Nº 757/2026

DOC.3010

1755 O 22/2026 16/06 5.129,16 0,00 2.564,68 0,00 5.129,16 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.99.00. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 756/2026

DOC. 3.011

1756 O 12/2026 16/06 2.548,00 0,00 2.548,00 2.548,00 0,00 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.54.00. BRITAGEM GASPAR LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 758/2026 EM ANEXO.

DOC. 3012

1757 O 40/2025 16/06 25.058,20 0,00 25.058,20 25.058,20 0,00 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. JRM TERRAPLANAGEM LTDA

**Especificação:** Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO, SÃO GERALDO, PONTE CANOAS E RINCÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº759/2026. (69,8 HRS)

DOC. 2990

1760 O 22/2026 16/06 5.129,16 0,00 2.564,58 0,00 5.129,16 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 756/2026

DOC. 3.011

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | O | 22/2026 | 16/06 | 5.129,16 | 0,00 | 2.564,58 | 0,00 | 5.129,16 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 17 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 756/2026<br><br>DOC. 3.011 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1762 | O | 17/2025 | 16/06 | 5.790,96 | 0,00 | 5.790,96 | 5.790,96 | 0,00 | - | 12.364 6 | 1.500.0000.0000 | 2015 | 29 | 3.3.90.39.32.00. | PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI |
| **Especificação:** | Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Transporte para Alunos Universitários, que residem em São José do Cerrito - SC, até Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages SC. conforme justificativa da secretaria municipal e do diretor de transporte,anexo.<br><br>DOC.2856 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1763 | O | 0/0 | 16/06 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0553/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1764 | O | 0/0 | 16/06 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 UNIDADE DE ÓLEO DE SOJA REFINADO. GARRAFA PET DE 900 ML. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30708); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002039 | MOP26CIN094859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0650/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1765 | E | 0/0 | 16/06 | 3.500,00 | 0,00 | 739,66 | 739,66 | 2.760,34 | - | 15.452 20 | 1.709.0000.3000 | 2090 | 78 | 3.3.90.39.44.00. | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 234028-3 - CENTRO COMUNITÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.<br><br>DOC. 3.055 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 55.839,46 | 0,00 | 42.138,66 | 34.444,82 | 21.394,64 | | | | | | | |
| 1766 | O | 53/2024 | 17/06 | 1.032,90 | 0,00 | 516,45 | 516,45 | 516,45 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.39.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 763/2026).<br><br>DOC.3.056 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LEA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | O | 0/0 | 17/06 | 5.115,32 | 0,00 | 5.115,32 | 5.115,32 | 0,00 | - | 14.422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1768 | O | 0/0 | 17/06 | 40.742,46 | 0,00 | 40.742,46 | 40.742,46 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1769 | O | 0/0 | 17/06 | 5.144,57 | 0,00 | 5.144,57 | 5.144,57 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1770 | O | 0/0 | 17/06 | 15.335,51 | 0,00 | 15.335,51 | 15.335,51 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1771 | O | 0/0 | 17/06 | 41.782,03 | 0,00 | 41.782,03 | 41.782,03 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1772 | O | 0/0 | 17/06 | 1.466,62 | 0,00 | 1.466,62 | 1.466,62 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 CADASTRO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1773 | O | 0/0 | 17/06 | 18.982,28 | 0,00 | 18.982,28 | 18.982,28 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1774 | O | 0/0 | 17/06 | 25.042,97 | 0,00 | 25.042,97 | 25.042,97 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1775 | O | 0/0 | 17/06 | 10.719,01 | 0,00 | 10.719,01 | 10.719,01 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1776 | O | 0/0 | 17/06 | 61.588,45 | 0,00 | 61.588,45 | 61.588,45 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 SÉRIES INICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777 | O | 0/0 | 17/06 | 49.140,12 | 0,00 | 49.140,12 | 49.140,12 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 SEC EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | O | 0/0 | 17/06 | 76.038,71 | 0,00 | 76.038,71 | 76.038,71 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779 | O | 0/0 | 17/06 | 5.399,78 | 0,00 | 5.399,78 | 5.399,78 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780 | O | 0/0 | 17/06 | 2.037,54 | 0,00 | 2.037,54 | 2.037,54 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.665.0000.1001 | 2088 | 94 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1781 | O | 0/0 | 17/06 | 1.935,38 | 0,00 | 1.935,38 | 1.935,38 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 PAIF CRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1782 | O | 0/0 | 17/06 | 21.595,67 | 0,00 | 21.595,67 | 21.595,67 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1783 | O | 0/0 | 17/06 | 6.494,12 | 0,00 | 6.494,12 | 6.494,12 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784 | O | 0/0 | 17/06 | 23.859,79 | 0,00 | 23.859,79 | 23.859,79 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1785 | O | 0/0 | 17/06 | 49.101,88 | 0,00 | 49.101,88 | 49.101,88 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1786 | O | 0/0 | 17/06 | 8.946,28 | 0,00 | 8.946,28 | 8.946,28 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1787 | O | 0/0 | 17/06 | 8.466,49 | 0,00 | 8.466,49 | 8.466,49 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1788 | O | 0/0 | 17/06 | 12.274,01 | 0,00 | 12.274,01 | 12.274,01 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.43.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2026 TEMPO INTEGRAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | O | 0/0 | 17/06 | 348,49 | 0,00 | 348,49 | 348,49 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. ( Conclusão Drenagem e Sinalização do Asfalto.

DOC 3.059

| 1790 | O | 0/0 | 17/06 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK': 'LEXMARK CS431DW, LEXMARK CX431ADW'. MARCA DE REFERÊNCIA: LEXMARK 20N4XK0 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN23880); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0626/2026.

| 1791 | O | 22/2026 | 17/06 | 4.590,38 | 0,00 | 1.147,60 | 0,00 | 4.590,38 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 762/2026.

DOC. 3054

| 1792 | O | 22/2026 | 17/06 | 4.590,38 | 0,00 | 2.891,95 | 0,00 | 4.590,38 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 17 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 762/2026.

DOC. 3054

| 1793 | O | 22/2026 | 17/06 | 4.590,39 | 0,00 | 3.115,43 | 0,00 | 4.590,39 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 762/2026.

DOC. 3054

| 1794 | O | 0/0 | 17/06 | 1.841,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,67 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.17.00. | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'LEXMARK 20N4XY0, 20N4XC0, 20N4XM0' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK': CS431DW, CX431ADW'. (CIN31455); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000152 | MOP26CIN024093, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0629/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | O | 0/0 | 17/06 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.36.96.00. | EDSON KUSTER MOREIRA |

**Especificação:** ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK, DESTINADO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | O | 22/2025 | 17/06 | 774,60 | 0,00 | 774,60 | 774,60 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 760/2026.

DOC.3029

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | O | 82/2025 | 17/06 | 181,98 | 0,00 | 181,98 | 181,98 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 761/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)

DOC. 3050

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | O | 0/0 | 17/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.14.14.00. | ILIANI ALBUQUERQUE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA PAGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ILIANI ALBUQUERQUE, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMURES.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | O | 0/0 | 17/06 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 3,22 | 264,78 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.16.00. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 37G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E TAMPA ESPECIAL ANTI-ASFIXIANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA. PRODUTO ATÓXICO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA E VALIDADE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (CIN26245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000240 | MOP26CIN080473, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0312/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | O | 0/0 | 17/06 | 177,90 | 0,00 | 177,90 | 177,90 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.16.00. | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CONJUNTO DE CANETA MARCA TEXTO EM GEL COM PONTA RETRÁTIL. CORES FLUORESCENTES. CONJUNTO COM NO MÍNIMO 4 UNIDADES DE CORES DIFERENTES. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELO, LARANJA E ROSA. (CIN31970); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249 | MOP26CIN041666, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0556/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | O | 0/0 | 17/06 | 601,34 | 0,00 | 601,34 | 601,34 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.709.0000.3000 | 2002 | 3 | 3.3.90.36.96.00. | NATANIEL DOS ANJOS CORREA |

**Especificação:** Pela despesa empenhada referente ressarcimento de valor corresponde ao pagamento de combustível utilizado no abastecimento de veículo placa TP04f92, empregado para o deslocamento realizado para buscar paciente no Hospital de Francisco Beltrão-PR., em atendimento a demandas institucionais do Município.

DOC. 3033

Assinado por 2 pessoas: ARGEMIRO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | O | 0/0 | 17/06 | 10.580,06 | 0,00 | 10.580,06 | 10.580,06 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO, ANEXA.

DESC. INSS R$ 322,94

DOC.3069

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 523.422,08 | 0,00 | 512.512,79 | 505.093,03 | 18.329,05 | | | | | | | |
| 1803 | O | 0/0 | 18/06 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 61,90 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.36.96.00. | ROSALINO DOS SANTOS RIBEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ROSALINO DOS SANTOS RIBEIRO, DO SETOR DE OBRAS, PARA CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AVARIA DA CAMIONETE DO VICE-PREFEITO, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE RIO RUFINO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | O | 0/0 | 18/06 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 64 | 3.3.90.36.96.00. | ROBSON FALCAO CORREA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ROBSON FALCAO CORREA, DO SETOR DE OBRAS, PARA CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AVARIA DA CAMIONETE DO VICE-PREFEITO, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE RIO RUFINO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | O | 12/2026 | 18/06 | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.54.00. | BRITAGEM GASPAR LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 735/2026 EM ANEXO.

DOC. 3076

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | O | 63/2025 | 18/06 | 468,22 | 0,00 | 468,22 | 468,22 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 768/2026 ANEXA.

PROC. DOC.3.081

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | O | 22/2025 | 18/06 | 1.699,80 | 0,00 | 1.699,80 | 1.699,80 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 769/2026.

DOC. 3082

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | O | 78/2025 | 18/06 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 771/2026, ANEXA.

DOC. 3097

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | O | 22/2025 | 18/06 | 3.660,35 | 0,00 | 3.660,35 | 3.660,35 | 0,00 | - | 12.306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 772/2026, ANEXA.

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | O | 9/2026 | 18/06 | 3.719,10 | 0,00 | 3.719,10 | 3.719,10 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.32.00. | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. CONFORME JUSTIFICATIVA DO DIRETOR DE TRANPORTE E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

PROC.DOC. 3.107

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | O | 22/2025 | 18/06 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 765/2026 ANEXA.

(DOC. 3058

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | O | 84/2025 | 18/06 | 4.442,12 | 0,00 | 4.442,12 | 4.442,12 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 17 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS - AR CONDICIONADO DA MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 766/2026,ANEXO.

DOC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | O | 0/0 | 18/06 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.21.00. | JT MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000095/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002188 | MOP26CIN098332, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0645/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | O | 0/0 | 18/06 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | - | 12.361 6 | 2.546.0000.0000 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '7500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W2020X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'COLOR LASERJET PRO M454DN, COLOR LASERJET PRO M454DW, COLOR LASERJET PRO M454NW, COLOR LASERJET PRO MFP M479DW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FNW'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP W2040A OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17176); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0564/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 21.847,39 | 0,00 | 18.129,39 | 18.129,39 | 3.718,00 | | | | | | | |
| 1815 | O | 22/2025 | 19/06 | 242,55 | 0,00 | 242,55 | 242,55 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 2.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 764/2

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC. 3036

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | O | 120/2025 | 19/06 | 1.021,50 | 0,00 | 1.021,50 | 1.021,50 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | VALDORI GARCIA |

**Especificação:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 773/2026.

DOC. 3.112

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | O | 0/0 | 19/06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.14.14.00. | EDSON KUSTER MOREIRA |

**Especificação:** REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EDSON KUSTER MOREIRA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO E VISITA AO PROJETO DE HORTA COMUNITÁRIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | O | 22/2025 | 19/06 | 808,80 | 0,00 | 808,80 | 808,80 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.07.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 774/2026.

DOC.3117

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | O | 34/2021 | 19/06 | 5.321,58 | 0,00 | 5.321,58 | 5.321,58 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.99.00. | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. (29,320 TON.)

DOC.3134

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 7.794,43 | 0,00 | 7.794,43 | 7.794,43 | 0,00 | | | | | | | |
| 1819 | O | 53/2024 | 22/06 | 1.308,54 | 0,00 | 436,18 | 436,18 | 872,36 | - | 20.606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 776/2026).

DOC. 3.125

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | O | 0/0 | 22/06 | 2.911,69 | 0,00 | 2.911,69 | 2.911,69 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 36 | 4.4.90.52.34.00. | BELMICRO TECNOLOGIA S/A |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN29004); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001521 | MOP26CIN057620, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0624/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | O | 0/0 | 22/06 | 319.800,00 | 0,00 | 319.800,00 | 319.800,00 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | HAI AUTOMOVEIS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO HIACE VAN/ MINIBUS 15+1 ZERO KM 2025/2025, DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2026, ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DOC 3.127

1823 O 0/0 22/06 102,90 0,00 102,90 102,90 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.36.96.00. LUIZ CARLOS GULA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEDÁGIOS PAGOS EM 22/05/2026, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE L.M.B.B. PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 310095100053, REFERENTE AO SEU DESACOLHIMENTO E RETORNO ÀS RESPONSABILIDADES LEGAIS DA GENITORA.

DOC. 3110

1824 O 0/0 22/06 749.000,00 0,00 749.000,00 749.000,00 0,00 - 26. 782 129 1.701.0000.5014 1008 62 4.4.90.52.40.00. MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, ANO FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2026, ANEXO.

DOC 3.131

1825 O 0/0 22/06 1.195.000,00 0,00 1.195.000,00 1.195.000,00 0,00 - 26. 782 129 1.701.0000.5014 1008 62 4.4.90.52.40.00. MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA, ANO DE FABRIAÇÃO 2024, AUTOPROPELIDO VIBRATORIO, PESO OERACIONAL DE 11.000 KG, E 01 MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, ANO FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026, ANEXO.

DOC 3.132

1826 O 0/0 22/06 285,59 0,00 285,59 285,59 0,00 - 12. 365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.47.10.00. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nº 4-010532027-0 DE FISCALIZAÇÃO CRECHE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. ( CEIM ADÃO ROSA), CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC. 3.140

1827 O 37/2026 22/06 55.400,00 0,00 55.400,00 55.400,00 0,00 - 4. 122 109 1.500.0000.0000 1001 13 4.4.90.51.91.00. VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONSISTENTES NA REFORMA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.

DOC. 3149

1828 O 0/0 22/06 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2002 3 3.3.90.14.14.00. TAINARA BARBOSA RAITZ

**Especificação:** EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ, PARA DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS ÀS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

1829 O 0/0 22/06 485,00 0,00 485,00 485,00 0,00 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2002 3 3.3.90.32.99.00. NILMA JENTIG DOS SANTOS

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA NATURAL, DESTINADO PARA FUNERAL DO EX PREFEITO MUNICIPAL RUY DE AMORIM ORTIZ NO DIA 18/06/2026 , CFE COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3199

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | O | 0/0 | 22/06 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ANELISE COELHO PEREIRA |

**Especificação:** EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS ÀS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| 1831 | E | 53/2024 | 22/06 | 23.231,66 | 0,00 | 7.629,12 | 7.629,12 | 15.602,54 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 17 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 777/2026).

DOC. 3126

| 1832 | E | 53/2024 | 22/06 | 4.080,36 | 0,00 | 1.796,30 | 1.796,30 | 2.284,06 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.40.99.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 778/2026).

DOC. 3129

| 1833 | O | 2/2025 | 22/06 | 211,60 | 0,00 | 211,60 | 211,60 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.21.00. | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 04 FARDO PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 782/2026.

DOC. 3.121

| 1834 | O | 22/2025 | 22/06 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 56 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 20 CX CAFÉ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 783/2026, ANEXA.

(DOC. 3137

| 1835 | O | 22/2025 | 22/06 | 3.652,10 | 0,00 | 3.652,10 | 3.652,10 | 0,00 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 784/2026, ANEXA.

(DOC.3.141

| 1836 | O | 0/0 | 22/06 | 8.920,95 | 0,00 | 8.920,95 | 8.920,95 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.96.02.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE MAIO DE 2026.

| 1837 | O | 0/0 | 22/06 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.17.00. | DM IMPORTAÇAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS CLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET 4003W, LASERJET 4003N, LASERJET 4003DW, LASERJET 4004W, LASERJET 4004DW, LASERJET MFP 4103FDW, LASERJET MFP 4104FDW '. MARCA DE REFERÊNCIA: HP W1030XC OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN31569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000642 | MOP26CIN098098, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0653/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | O | 0/0 | 22/06 | 119,68 | 0,00 | 119,68 | 1,44 | 118,24 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.21.00. | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001322 | MOP26CIN184828, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0615/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | O | 0/0 | 22/06 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 124,80 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA E |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM NO MÍNIMO 300G E NO MÁXIMO 400G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO IF ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002039 | MOP26CIN094855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0614/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | O | 0/0 | 22/06 | 680,00 | 107,40 | 572,60 | 572,60 | 0,00 | - | 4. 122 114 | 2.759.7003.0922 | 2064 | 84 | 3.3.90.36.96.00. | CELINA CONCEIÇÃO C. SASSO PINHEIRO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CELINA DA CONCEIÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS DELEGADOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | O | 66/2025 | 22/06 | 69.983,08 | 63.258,28 | 6.724,80 | 562,99 | 6.161,81 | - | 4. 122 2 | 2.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, NOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, PLANEJAMENTO PUBLICO, FROTAS, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, CONTRACHEQUE ONLINE, PONTO ELETRONICO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA, ESCRITURAÇÃO ELETROICA DO ISS,PROCURADORIA, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAL DA GESTÃO, OBRAS, RELOGIO PONTO, CONTROLE INTERNO E ASSINATURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N°775/2026).

doc. 3123

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | O | 0/0 | 22/06 | 4.022,65 | 0,00 | 4.022,65 | 4.022,65 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ADM

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | O | 0/0 | 22/06 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.14.14.00. | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ESPORTES, MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FERNANDO KRELLING, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | O | 0/0 | 22/06 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 43 | 3.3.90.14.14.00. | MARLON ROSA GONÇALVES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIONARIO DE ESPORTES, MARLON ROSA GONÇALVES, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FERNANDO KRELLING, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 2.442.656,10 | 63.365,68 | 2.359.585,96 | 2.353.305,91 | 25.984,51 | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILANOVO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | O | 53/2026 | 23/06 | 1.213,40 | 0,00 | 1.213,40 | 1.213,40 | 0,00 | - | 4. 122 114 | 1.759.7003.0922 | 2064 | 84 | 3.3.90.39.99.00. | S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ATUAÇÃO NA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 786/2026.

DOC. 3.156

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | O | 0/0 | 23/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.14.14.00. | ANA MARIA MARCON DOS SANTOS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | O | 0/0 | 23/06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1803 | 2060 | 87 | 3.3.90.14.14.00. | SUELE ROCHA MELO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1849 | O | 0/0 | 23/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.14.14.00. | MARCOS MADRUGA MUNIZ |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DESLOCAMENTO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | O | 0/0 | 23/06 | 419,86 | 0,00 | 419,86 | 419,86 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 68 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3183

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | O | 0/0 | 23/06 | 6.471,00 | 0,00 | 6.471,00 | 6.471,00 | 0,00 | - | 8. 244 28 | 1.661.0000.2001 | 2065 | 97 | 3.3.90.30.07.00. | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001220 | MOP26CIN163716, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0688/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | O | 0/0 | 23/06 | 113,98 | 0,00 | 113,98 | 113,98 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2002 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.22.00. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SANDUICHEIRA MINIGRIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20642); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001831 | MOP25CIN269300, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0570/2026.

C.C 8.500

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 | O | 47/2026 | 23/06 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.660.0000.1805 | 2092 | 89 | 3.3.90.30.39.00. | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS E SERVIÇOS NA REVISÃO EM GARANTIA DE 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA VOLCANO CD 1.3 AT FLEX - TPJ4G64 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO DE Nº 251, CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO – SC, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 744/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC.,2920 | | | | | | | | | | | | | |
| 1854 | O | 0/0 | 23/06 | 2.933,24 | 0,00 | 2.933,24 | 2.933,24 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 CDASTRO UNICO ORG 0909 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1855 | O | 0/0 | 23/06 | 22.928,42 | 0,00 | 22.928,42 | 22.928,42 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0606 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1856 | O | 0/0 | 23/06 | 5.043,56 | 0,00 | 5.043,56 | 5.043,56 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.01.99.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0102 ADMINISTRAÇÃO APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1857 | O | 0/0 | 23/06 | 18.551,54 | 0,00 | 18.551,54 | 18.551,54 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 JOVENS E ADULTOS FUNDEB ORG 0609 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | O | 0/0 | 23/06 | 3.870,75 | 0,00 | 3.870,75 | 3.870,75 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 CRAS ORG 0910 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1859 | O | 0/0 | 23/06 | 15.268,05 | 0,00 | 15.268,05 | 15.268,05 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1860 | O | 0/0 | 23/06 | 26.659,89 | 0,00 | 26.659,89 | 26.659,89 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1861 | O | 0/0 | 23/06 | 590,77 | 0,00 | 590,77 | 590,77 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 H.E ORG 0606 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1862 | O | 0/0 | 23/06 | 54.787,35 | 0,00 | 54.787,35 | 54.787,35 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1863 | O | 0/0 | 23/06 | 3.569,62 | 0,00 | 3.569,62 | 3.569,62 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FUNDAMENTAL ORG 0607 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1864 | O | 0/0 | 23/06 | 18.467,62 | 0,00 | 18.467,62 | 18.467,62 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1865 | O | 0/0 | 23/06 | 77.410,71 | 0,00 | 77.410,71 | 77.410,71 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0608 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1866 | O | 0/0 | 23/06 | 4.214,60 | 0,00 | 4.214,60 | 4.214,60 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867 | O | 0/0 | 23/06 | 2.032,99 | 0,00 | 2.032,99 | 2.032,99 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1868 | O | 0/0 | 23/06 | 143.995,78 | 0,00 | 143.995,78 | 143.995,78 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0102 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1869 | O | 0/0 | 23/06 | 58.216,65 | 0,00 | 58.216,65 | 58.216,65 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 SÉRIES INICIASI ORG 0604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1870 | O | 0/0 | 23/06 | 16.378,92 | 0,00 | 16.378,92 | 16.378,92 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1871 | O | 0/0 | 23/06 | 20.452,23 | 0,00 | 20.452,23 | 20.452,23 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA H.E. ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | O | 0/0 | 23/06 | 1.064,51 | 0,00 | 1.064,51 | 1.064,51 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 H.E. ORG 0102 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | O | 0/0 | 23/06 | 17.506,80 | 0,00 | 17.506,80 | 17.506,80 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1874 | O | 0/0 | 23/06 | 26.537,98 | 0,00 | 26.537,98 | 26.537,98 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0608 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1875 | O | 0/0 | 23/06 | 6.727,81 | 0,00 | 6.727,81 | 6.727,81 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1876 | O | 0/0 | 23/06 | 29.586,59 | 0,00 | 29.586,59 | 29.586,59 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605 CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1877 | O | 0/0 | 23/06 | 7.624,17 | 0,00 | 7.624,17 | 7.624,17 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 | O | 0/0 | 23/06 | 80.686,41 | 0,00 | 80.686,41 | 80.686,41 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1879 | O | 0/0 | 23/06 | 21.438,03 | 0,00 | 21.438,03 | 21.438,03 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0101 GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880 | O | 0/0 | 23/06 | 2.214,07 | 0,00 | 2.214,07 | 2.214,07 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.665.0000.1001 | 2088 | 94 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE ORG 0908 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881 | O | 0/0 | 23/06 | 26.471,07 | 0,00 | 26.471,07 | 26.471,07 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1882 | O | 0/0 | 23/06 | 18.022,49 | 0,00 | 18.022,49 | 18.022,49 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1883 | O | 0/0 | 23/06 | 13.400,27 | 0,00 | 13.400,27 | 13.400,27 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 | O | 0/0 | 23/06 | 734,95 | 0,00 | 734,95 | 734,95 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0603 SEC EDUC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1885 | O | 0/0 | 23/06 | 5.020,19 | 0,00 | 5.020,19 | 5.020,19 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | O | 0/0 | 23/06 | 16.189,19 | 0,00 | 16.189,19 | 16.189,19 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1887 | O | 0/0 | 23/06 | 1.945,20 | 0,00 | 1.945,20 | 1.945,20 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FUNDAMENTAL ORG 0607 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1888 | O | 0/0 | 23/06 | 75.745,51 | 0,00 | 75.745,51 | 75.745,51 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 SÉRIES INICIASI ORG 0604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1889 | O | 0/0 | 23/06 | 12.409,54 | 0,00 | 12.409,54 | 12.409,54 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1890 | O | 0/0 | 23/06 | 5.835,60 | 0,00 | 5.835,60 | 5.835,60 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1891 | O | 0/0 | 23/06 | 3.420,52 | 0,00 | 3.420,52 | 3.420,52 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.16.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1892 | O | 0/0 | 23/06 | 65.552,57 | 0,00 | 65.552,57 | 65.552,57 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605 CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1893 | O | 0/0 | 23/06 | 1.833,27 | 0,00 | 1.833,27 | 1.833,27 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605 CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1894 | O | 0/0 | 23/06 | 9.682,63 | 0,00 | 9.682,63 | 9.682,63 | 0,00 | - | 23. 695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1895 | O | 0/0 | 23/06 | 11.036,72 | 0,00 | 11.036,72 | 11.036,72 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ORG 1801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | O | 0/0 | 23/06 | 16.150,06 | 0,00 | 16.150,06 | 16.150,06 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FUNDAMENTAL ORG 0607 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1897 | O | 0/0 | 23/06 | 45.352,89 | 0,00 | 45.352,89 | 45.352,89 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ORG 0602 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1898 | O | 0/0 | 23/06 | 3.104,02 | 0,00 | 3.104,02 | 3.104,02 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ORG 0606 FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1899 | O | 0/0 | 23/06 | 19.360,31 | 0,00 | 19.360,31 | 19.360,31 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | O | 0/0 | 23/06 | 1.890,42 | 0,00 | 1.890,42 | 1.890,42 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.11.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 0907 FMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | O | 0/0 | 23/06 | 5.272,13 | 0,00 | 5.272,13 | 5.272,13 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.11.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 1312 TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1902 | O | 0/0 | 23/06 | 3.621,77 | 0,00 | 3.621,77 | 3.621,77 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.11.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 0102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 | O | 0/0 | 23/06 | 1.871,37 | 0,00 | 1.871,37 | 1.871,37 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.665.0000.1001 | 2088 | 94 | 3.1.90.11.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 | O | 0/0 | 23/06 | 2.535,19 | 0,00 | 2.535,19 | 2.535,19 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 0614 MOTORISTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1905 | O | 0/0 | 23/06 | 3.882,29 | 0,00 | 3.882,29 | 3.882,29 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.11.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 0608 ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | O | 0/0 | 23/06 | 2.050,63 | 0,00 | 2.050,63 | 2.050,63 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.44.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1907 | O | 0/0 | 23/06 | 1.511,72 | 0,00 | 1.511,72 | 1.511,72 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA BR |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.<br>DOC. 3181 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | O | 0/0 | 23/06 | 14.505,06 | 0,00 | 14.505,06 | 14.505,06 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.36.07.00. | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3182

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | O | 0/0 | 23/06 | 2.552,00 | 0,00 | 2.552,00 | 0,00 | 2.552,00 | - | 12.361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.36.07.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/05/26 Á 15/06/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

PORC. 3185

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | O | 0/0 | 23/06 | 422,18 | 0,00 | 422,18 | 422,18 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.11.01.00. | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 1.089.558,06 | 0,00 | 1.089.558,06 | 1.087.006,06 | 2.552,00 | | | | | | | |
| 1911 | O | 22/2025 | 24/06 | 1.897,43 | 0,00 | 1.897,43 | 1.897,43 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 787/2026, ANEXA.

DOC.3179

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | O | 78/2025 | 24/06 | 579,90 | 0,00 | 579,90 | 579,90 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.0000.0000 | 2010 | 25 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 788/2026, ANEXA.

DOC.3180

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | E | 121/2025 | 24/06 | 100.000,00 | 0,00 | 1.631,01 | 1.631,01 | 98.368,99 | - | 26.782 129 | 1.701.0000.5037 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15174,507 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 801/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 3212

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | O | 0/0 | 24/06 | 79,75 | 0,00 | 79,75 | 79,75 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.10.00. | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO n°50216903920208240039 E GUIA RECOLHIMENTO ANEXA.

DOC. 1389

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | O | 13/2026 | 24/06 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 789/2026.

DOC 3.194

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 102.592,58 | 0,00 | 4.223,59 | 4.223,59 | 98.368,99 | | | | | | | |
| 1916 | O | 78/2025 | 25/06 | 273,35 | 0,00 | 273,35 | 273,35 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 790/2026.

DOC

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | O | 18/2026 | 25/06 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 28 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 792/2026

DOC. 3206

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | O | 18/2026 | 25/06 | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.30.01.00. | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 791/2026

DOC. 3205

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | O | 22/2026 | 25/06 | 859,65 | 0,00 | 859,65 | 859,65 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 793/2026.

DOC. 3201

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | O | 22/2026 | 25/06 | 625,20 | 0,00 | 625,20 | 625,20 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 794/2026.

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOC. 3202 | | | | | | | | | | | | | |
| 1921 | O | 0/0 | 25/06 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 2.500.0000.0000 | 1017 | 41 | 4.4.90.52.48.00. | INGA CAMINHOES LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 20 + 1 LUGARES - TIPO C. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000365 \| MOP25CIN088146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2026.<br>[11:47, 10/03/2026] Paloma: A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 13/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22705 NA DATA DE 27/02/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 19895/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | O | 0/0 | 25/06 | 3.391,13 | 0,00 | 3.391,13 | 3.391,13 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | O | 0/0 | 25/06 | 2.799,01 | 0,00 | 2.799,01 | 2.799,01 | 0,00 | - | 15. 452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1924 | O | 0/0 | 25/06 | 2.714,07 | 0,00 | 2.714,07 | 2.714,07 | 0,00 | - | 27. 813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ESPORTE E LAZER INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1925 | O | 0/0 | 25/06 | 2.161,44 | 0,00 | 2.161,44 | 2.161,44 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FGTS JOVENS E ADULTOS FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1926 | O | 0/0 | 25/06 | 8.973,41 | 0,00 | 8.973,41 | 8.973,41 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 SÉRIES INICIAIS FUNDEB FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | O | 0/0 | 25/06 | 17.494,21 | 0,00 | 17.494,21 | 17.494,21 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1928 | O | 0/0 | 25/06 | 3.972,77 | 0,00 | 3.972,77 | 3.972,77 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1929 | O | 0/0 | 25/06 | 23.843,51 | 0,00 | 23.843,51 | 23.843,51 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 SÉRIES INICIAIS FUNDEB INSS | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | O | 0/0 | 25/06 | 26.259,86 | 0,00 | 26.259,86 | 26.259,86 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1931 | O | 0/0 | 25/06 | 4.104,41 | 0,00 | 4.104,41 | 4.104,41 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | O | 0/0 | 25/06 | 19.405,04 | 0,00 | 19.405,04 | 19.405,04 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | O | 0/0 | 25/06 | 2.044,33 | 0,00 | 2.044,33 | 2.044,33 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FUNDEB FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1934 | O | 0/0 | 25/06 | 9.329,31 | 0,00 | 9.329,31 | 9.329,31 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1935 | O | 0/0 | 25/06 | 10.631,05 | 0,00 | 10.631,05 | 10.631,05 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 22 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FGTS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1936 | O | 0/0 | 25/06 | 727,15 | 0,00 | 727,15 | 727,15 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.665.0000.1001 | 2088 | 94 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MEDIA COMPLEXIDADE INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | O | 0/0 | 25/06 | 3.815,68 | 0,00 | 3.815,68 | 3.815,68 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.501.0000.0000 | 2002 | 1 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 | O | 0/0 | 25/06 | 6.359,93 | 0,00 | 6.359,93 | 6.359,93 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 1.500.0000.0000 | 2036 | 66 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939 | O | 0/0 | 25/06 | 10.623,57 | 0,00 | 10.623,57 | 10.623,57 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FGTS MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | O | 0/0 | 25/06 | 10.152,24 | 0,00 | 10.152,24 | 10.152,24 | 0,00 | - | 20. 606 22 | 1.500.0000.0000 | 2031 | 53 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | O | 0/0 | 25/06 | 1.444,40 | 0,00 | 1.444,40 | 1.444,40 | 0,00 | - | 15.452 130 | 1.500.0000.0000 | 2027 | 80 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | O | 0/0 | 25/06 | 4.855,28 | 0,00 | 4.855,28 | 4.855,28 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | O | 0/0 | 25/06 | 3.301,93 | 0,00 | 3.301,93 | 3.301,93 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS JOVENS E ADULTOS FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | O | 0/0 | 25/06 | 19.192,51 | 0,00 | 19.192,51 | 19.192,51 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 EDUC ESPECIAL FUNDEB INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | O | 0/0 | 25/06 | 19.335,98 | 0,00 | 19.335,98 | 19.335,98 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 | O | 0/0 | 25/06 | 8.072,22 | 0,00 | 8.072,22 | 8.072,22 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | O | 0/0 | 25/06 | 233,42 | 0,00 | 233,42 | 233,42 | 0,00 | - | 27.813 128 | 1.500.0000.0000 | 2016 | 42 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ESPORTE E LAZER FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | O | 0/0 | 25/06 | 4.301,24 | 0,00 | 4.301,24 | 4.301,24 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | O | 0/0 | 25/06 | 1.423,80 | 0,00 | 1.423,80 | 1.423,80 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS CRAS PAIF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | O | 0/0 | 25/06 | 9.989,73 | 0,00 | 9.989,73 | 9.989,73 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.500.0000.0000 | 2023 | 63 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos INSS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | O | 0/0 | 25/06 | 9.469,34 | 0,00 | 9.469,34 | 9.469,34 | 0,00 | - | 12.361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 EDUC ESPECIAL FUNDEB FGTS | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | O | 0/0 | 25/06 | 2.661,75 | 0,00 | 2.661,75 | 2.661,75 | 0,00 | - | 23.695 131 | 1.500.0000.0000 | 2079 | 45 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1953 | O | 0/0 | 25/06 | 522,07 | 0,00 | 522,07 | 522,07 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 91 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 CADASTRO UNICO INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1954 | O | 0/0 | 25/06 | 5.355,88 | 0,00 | 5.355,88 | 5.355,88 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2005 | 16 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 FGTS MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | O | 0/0 | 25/06 | 3.355,37 | 0,00 | 3.355,37 | 3.355,37 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.540.1070.0018 | 2087 | 34 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | O | 0/0 | 25/06 | 2.749,64 | 0,00 | 2.749,64 | 2.749,64 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.540.1070.0018 | 2007 | 19 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INFANTIL FUNDEB FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | O | 0/0 | 25/06 | 1.835,32 | 0,00 | 1.835,32 | 1.835,32 | 0,00 | - | 14. 422 112 | 1.500.0000.0000 | 2086 | 115 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | O | 0/0 | 25/06 | 8.840,81 | 0,00 | 8.840,81 | 8.840,81 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.02.00. | INSS/PREFEITURA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 INSS TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | O | 0/0 | 25/06 | 5.492,17 | 0,00 | 5.492,17 | 5.492,17 | 0,00 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2012 | 27 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL FGTS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | O | 0/0 | 25/06 | 551,60 | 0,00 | 551,60 | 6,62 | 544,98 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.30.07.00. | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA. FÓRMULA: COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 800G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 22246); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001466 \| MOP25CIN213771, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0699/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | O | 0/0 | 25/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL EM SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | O | 0/0 | 25/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | EGON FUCKS MEDEIROS |

**Especificação:** EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À VICE PREFEITO EGON FUCKS MEDEIROS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL EM SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.
DOC 3224

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 343.884,78 | 0,00 | 343.884,78 | 343.339,80 | 544,98 | | | | | | | |
| 1963 | O | 22/2025 | 26/06 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 796/2026, ANEXA.

DOC. 3.210

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | O | 78/2025 | 26/06 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | - | 8. 244 27 | 1.660.0000.1801 | 2021 | 92 | 3.3.90.30.07.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 800/2026, ANEXA.

DOC. 3.211

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | O | 22/2026 | 26/06 | 54,82 | 0,00 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |

**Especificação:** CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI" PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL, EXAMES COMPLEMENTARES, PALESTRAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO) PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 802/2026.

DOC. 3.214

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | O | 78/2025 | 26/06 | 347,33 | 0,00 | 347,33 | 4,16 | 343,17 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2008 | 23 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 803/2026.

DOC 3.218

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | O | 78/2025 | 26/06 | 559,18 | 0,00 | 559,18 | 6,71 | 552,47 | - | 12. 306 6 | 1.500.0000.0000 | 2018 | 30 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 804/2026.

DOC. 3219

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | O | 63/2025 | 26/06 | 694,12 | 0,00 | 694,12 | 694,12 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2087 | 35 | 3.3.90.39.45.00. | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA |

Assinado por 4 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 755/2026 ANEXA.<br>PROC. DOC.3.222 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | E | 0/0 | 26/06 | 2.000,00 | 0,00 | 412,84 | 412,84 | 1.587,16 | - | 28. 846 2 | 1.500.0000.0000 | 2004 | 114 | 3.3.90.47.12.00. | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FEP NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | O | 0/0 | 26/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 143<br>, PLACA MCV0847, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.<br>DOC. 3233 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | O | 0/0 | 26/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 26. 782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 143<br>, PLACA IRJ 4597 PATRIMONIO 164, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.<br>DOC. 3231 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.080,69 | 0,00 | 2.493,53 | 1.597,89 | 2.482,80 | | | | | | | |
| 1972 | O | 49/2025 | 30/06 | 6.456,68 | 0,00 | 6.456,68 | 6.456,68 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.99.00. | M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos na Área Administrativa de Planejamento, Licitações e Contratações. cfe solicitação de fornecimento nº 808/2026.<br>DOC. 3259 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | O | 0/0 | 30/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12. 365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 17 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 198, PLACA RXR1E77, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.<br>DOC. 3245 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | O | 22/2025 | 30/06 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | 3,35 | 276,15 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 806/2026.<br>DOC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | O | 20/2026 | 30/06 | 5.660,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 160,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | NOSSO LAR SENIOR LTDA |
| **Especificação:** CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), DESTINADA AO ATENDIMENTO DE UM IDOSO EM | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 807/2026.

DOC 3230

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | O | 3/2026 | 30/06 | 188.000,00 | 0,00 | 47.720,54 | 47.720,54 | 140.279,46 | - | 27.813 128 | 2.706.3110.5600 | 1017 | 41 | 4.4.90.39.99.00. | JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NO PARQUE POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. 1ª MEDIÇÃO.

DOC. 3197

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | O | 0/0 | 30/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 17 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 124, PLACA MLF 9197, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3235

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | O | 0/0 | 30/06 | 149,37 | 0,00 | 149,37 | 149,37 | 0,00 | - | 12.365 6 | 1.500.1001.0001 | 2005 | 17 | 3.3.90.47.10.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 58, PLACA MCE 5887, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3234

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | O | 0/0 | 30/06 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | ANA PAULA PETRI |

**Especificação:** EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA ANA PAULA PETRY PARA DESLOCAMENTO DESTINADO À RETIRADA DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL (KIT OPERACIONAL), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | O | 0/0 | 30/06 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.14.14.00. | THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT, PARA DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO NO HOSPITAL DE CURITIBA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | O | 0/0 | 30/06 | 13.095,65 | 0,00 | 13.095,65 | 13.095,65 | 0,00 | - | 26.782 129 | 1.709.0000.3000 | 2023 | 64 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 23673606 DIVERSAS UNIDADES
DOC. 3286

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | O | 0/0 | 30/06 | 1.749,90 | 0,00 | 1.749,90 | 0,00 | 1.749,90 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.47.99.00. | MINISTERIO DA FAZENDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO MULTAS DE ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE , CFE GUIA DE RECOLHIMENTO, ANEXA.
DOC. 3288

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | O | 0/0 | 30/06 | 356,51 | 0,00 | 356,51 | 356,51 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 9 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |

Assinado por 2 pessoas: RUDIELE DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 18088630

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | O | 0/0 | 30/06 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | 47,88 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.43.00. | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS:58303127 CONJUNTO HAB.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | O | 0/0 | 30/06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 15. 452 20 | 1.500.0000.0000 | 2090 | 78 | 3.3.90.14.14.00. | NELSON RODRIGUES DE SOUZA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NELSON RODRIGUES DE SOUZA , PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ASSESORIA DEPUTADO FABIANO DA LUZ, INTERMEDIAÇÃO DE EMENDA PARA O MUNICIPIO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

DOC 3.298

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | O | 0/0 | 30/06 | 500,00 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 486,73 | - | 8. 244 13 | 2.661.0000.2025 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |

**Especificação:** TARIFAS BANCÁRIAS DO PROJETO FIA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | O | 0/0 | 30/06 | 105.318,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.318,85 | - | 26. 782 129 | 2.701.0000.9300 | 2023 | 65 | 4.4.90.52.48.00. | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO B. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29235); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001264 | MOP26CIN172548, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0702/2026.
RECURSO DO CONVENIO SCC 00008556/2025

CONTA CORRENTE 10742-5 BANCO DO BRASIL.

DOC 3.305

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | O | 0/0 | 30/06 | 24.400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,01 | - | 26. 782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE GRADE NIVELADORA DE ARRASTO, NOVA, 28 DISCOS CONTROLE REMOTO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001437 | MOP26CIN194892, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0704/2026.
RECURSO DO CONVENIO SCC 00008547/2025

CONTA CORRENTE 10782-4 BANCO DO BRASIL.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | O | 0/0 | 30/06 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | - | 26. 782 129 | 1.701.0000.5014 | 1008 | 62 | 4.4.90.52.40.00. | MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5TON, NOVO, ESTEIRA 80CM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27194); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001432 | MOP26CIN194307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0703/2026.
RECURSO DO CONVENIO SCC 00008547/2025

CONTA CORRENTE 10782-4 BANCO DO BRASIL.

DOC 3.308

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | O | 0/0 | 30/06 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | - | 12. 361 6 | 1.550.0000.0000 | 2012 | 28 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DO BANCO DO BRASIL EM 2026 CONFORME, EXTRATO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | O | 0/0 | 30/06 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | - | 8. 244 27 | 1.661.0000.2003 | 2021 | 93 | 4.4.90.52.42.00. | ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE ARQUIVO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33235); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001404 \| MOP26CIN190498, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0725/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | O | 0/0 | 30/06 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2002 | 3 | 3.3.90.14.14.00. | TAINARA BARBOSA RAITZ |
| **Especificação:** | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DO CARLINHOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | O | 0/0 | 30/06 | 31,09 | 0,00 | 31,09 | 31,09 | 0,00 | - | 4. 122 2 | 1.500.0000.0000 | 2003 | 6 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS COMPLEMENTAR ADM | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | O | 0/0 | 30/06 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 8. 244 13 | 2.709.0000.3000 | 2036 | 68 | 3.3.90.39.99.00. | RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 26/2026.<br>DOC 3253 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | O | 0/0 | 30/06 | 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,12 | - | 12. 361 6 | 1.500.1001.0001 | 2007 | 20 | 3.3.90.30.22.00. | 2B DISTRIBUIDORA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001831 \| MOP25CIN269300, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0390/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 396.017,30 | 0,00 | 87.989,13 | 85.963,08 | 310.054,22 | | | | | | | |
| | **Total da Entidade:** | | | 28.454.527,18 | 2.659.454,51 | 20.601.493,86 | 20.526.309,76 | 5.268.762,91 | | | | | | | |
| Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | O | 0/0 | 05/01 | 1.524,80 | 0,00 | 1.524,80 | 1.524,80 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | ALIMENTOS SORETTO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS. PACOTE COM 500G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31538); 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO. EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA INERTE. PACOTE COM 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31536); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002178 \| MOP25CIN315608, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | O | 16/2025 | 05/01 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.63.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção e fornecimento de materiais impressos: Pastas L com Bolsa Personalizada, papel Couchê 250g/300g, para a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores de São José do Cerrit | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA E MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | O | 7/2025 | 05/01 | 22.200,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.35.01.00. | M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria, consultoria e treinamento em licitações e contratos, notadamente na implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133/2021) com Capacitação do Agente de Contratação Membros da Comissão de Contratações na Nova Lei de Licitações e Contrato, Cfe Termo Aditivo 01/2025, Contrato 001/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | O | 58/2023 | 05/01 | 9.375,24 | 0,00 | 4.687,62 | 4.687,62 | 4.687,62 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.99.00. | ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PGR, LTCAT, PPP, PCMSO, INFORMAÇÕES DO e-SOCIAL E EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, CFE ADITIVO N. 1/2025 DO CONTRATO N. 2/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | O | 0/0 | 05/01 | 10.800,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.500,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.88.00. | ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE |
| **Especificação:** | Prestação de serviços de veiculação de atos do Poder Legislativo - transmissão ao vivo da Sessão Legislativa, Rádio Comunitária Coração da Serra FM 104,9, inclusive através de seu aplicativo disponível em: “https://play.google.com/store/apps/details?id=app.painelstreaming.coracaodaserra”, cfe Termo Aditivo n. 03/2025, Contrato 02/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | O | 0/0 | 05/01 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA E |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 50,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM NO MÍNIMO 300G E NO MÁXIMO 400G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002038 | MOP25CIN297681, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0002/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O | 0/0 | 05/01 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 150,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO WAFER. PACOTE COM NO MÍNIMO 100G. COM NO MÍNIMO 3 SABORES PARA ESCOLHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30538); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002300 | MOP25CIN331443, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0003/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 0/0 | 05/01 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 15,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '7600' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'GI-10 Y, GI-10 C, GI-10 M' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'MEGA TANK G6010, MEGA TANK G7010'. (CIN31497); 5,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8200' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-10 B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'CANON MEGA TANK G6010 , CANON MEGA TANK G7010, CANON MEGA TANK GM2010, CANON MEGA TANK GM4010'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-10 B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17195); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN312360, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0005/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O | 0/0 | 05/01 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 807,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030XC', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET 4003W, LASERJET 4003N, LASERJET 4003DW, LASERJET 4004W, LASERJET 4004DW, LASERJET MFP 4103FDW, LASERJET MFP 4104FDW '. MARCA DE REFERÊNCIA: HP W1030XC OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17190); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN312360, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0006/2026. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CPF: ***.***.***-** RONEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS MURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | 0/0 | 05/01 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 4.4.90.52.35.00. | INCOTECH COMPANY LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. COLORIDA. TANQUE DE TINTA. ADF. CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22829); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002289 | MOP25CIN329580, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0004/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O | 22/2025 | 05/01 | 344,70 | 0,00 | 344,70 | 344,70 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: Açucar, agua mineral e leite integral, destinados a manutenção das atividades do Poder Legislativo de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | O | 2/2025 | 05/01 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e produção de higienização: toalha de papel, destinados a manutenção das atividades do Poder Legislativo de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | O | 10/2024 | 05/01 | 703,89 | 0,00 | 703,89 | 703,89 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
| **Especificação:** | Registro de preços para o fornecimento de certificados digitais (e-CNPJ e e-CPF) destinados ao Poder Legislativo de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 54.556,63 | 0,00 | 34.269,01 | 34.269,01 | 20.287,62 | | | | | | | |
| 14 | O | 17/2025 | 12/01 | 16.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.35.01.00. | 63.290.375 JOANE WALTRICK |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria em comunicação e mídias sociais, conforme Contrato n. 05/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 0/0 | 12/01 | 22.685,85 | 0,00 | 14.436,45 | 14.436,45 | 8.249,40 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.01.00. | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS MENSAIS "ON LINE", CFE CONTRATO 004/2022, TERMO ADITIVO 03/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | O | 8/2025 | 12/01 | 1.198,80 | 0,00 | 1.198,80 | 1.198,80 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.14.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e/ou Digital, contemplando Pacote/Plano de ligações ilimitadas: fixo/fixo e fixo/móvel local/Longa Distância Nacional (LDN), cfe Contrato 003/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 53/2024 | 12/01 | 4.620,40 | 0,00 | 2.772,24 | 2.772,24 | 1.848,16 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.07.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada na prestação dos Serviços de Implementação, Operação e Manutenção de Links de Acesso à Internet, cfe Contrato 01/2024, Termo Aditivo 01/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 12/01 | 8.601,30 | 0,00 | 6.020,91 | 6.020,91 | 2.580,39 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.06.00. | CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO E SISTEMA PATENTEADO E EXCLUSIVO DE TRANSMISSÃO, EM TEMPO REAL E GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DENOMINADO “TV DO LEGISLATIVO”, CFE CONTRATO 003/2022, TERMO ADITIVO 03/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | 66/2025 | 12/01 | 21.328,86 | 0,00 | 21.328,86 | 21.328,86 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.06.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal (locação dos sistemas de Contabilidade Pública, Patrimonio, Folha de Pagto, Recursos Humanos, e-Social, Portal da Transparencia, Tesouraria e Compras, Licitações e Contratos), cfe Contrato n. 004/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | O | 0/0 | 12/01 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 4.4.90.52.35.00. | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACCESS POINT [AP]; VELOCIDADE [2,4GHZ]: 573 MBPS; VELOCIDADE [5GHZ E 6GHZ]: 4800 MBPS; RECURSOS: MIMO, VLAN, QOS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26068); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000558 | MOP25CIN111835, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0007/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 77.175,21 | 0,00 | 58.497,26 | 58.497,26 | 18.677,95 | | | | | | | |
| 21 | O | 0/0 | 15/01 | 194,04 | 0,00 | 194,04 | 194,04 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | JT MEDICAMENTOS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000095/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002188 MOP25CIN316462, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0017/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | O | 0/0 | 15/01 | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 201,60 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:36,00 FRASCO DE CERA LÍQUIDA. FRASCO COM 750 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21690); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001978 | MOP25CIN288326, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0016/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O | 0/0 | 15/01 | 261,60 | 0,00 | 261,60 | 261,60 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. FRASCO COM 2L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000525 | MOP25CIN105954, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0014/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | O | 0/0 | 15/01 | 355,20 | 0,00 | 355,20 | 355,20 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 24,00 FRASCO DE SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. FRASCO COM NO MÍNIMO 900 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22391); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15705); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000270 | MOP25CIN055850, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0012/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | O | 0/0 | 15/01 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 36,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO CREMOSO. COMPONENTE ATIVOS AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22393); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000260 | MOP25CIN055845, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0013/2026.

Assinado por 2 pessoas: JOSEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C38 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C38

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | O | 0/0 | 15/01 | 412,40 | 0,00 | 412,40 | 412,40 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.16.00. | JM PAPELARIA EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 20,00 UNIDADE DE PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16895); 20,00 UNIDADE DE PASTA AZ COM LOMBO LARGO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16896); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000088 | MOP25CIN019734, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0008/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | O | 0/0 | 15/01 | 106,90 | 0,00 | 106,90 | 106,90 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.16.00. | JM PAPELARIA EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10,00 UNIDADE DE LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS. (CIN16892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000920 | MOP25CIN248426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0011/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 1.675,74 | 0,00 | 1.675,74 | 1.675,74 | 0,00 | | | | | | | |
| 28 | O | 0/0 | 26/01 | 4.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.50.41.02.00. | UVERES UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO SERRANA - UVERES, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CFE RESOLUÇÃO N 101/2025.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | O | 0/0 | 26/01 | 90,24 | 0,00 | 90,24 | 90,24 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | 3B COMERCIAL LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:48,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E BICO DOSADOR, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22384); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000898 | MOP25CIN153025, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0015/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | O | 22/2025 | 26/01 | 1.674,68 | 0,00 | 1.674,68 | 1.674,68 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |

**Especificação:** Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: cafe, suco e erva doce, destinado para a manutenção das atividades do Poder Legislatico de São José do Cerrito - SC

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | O | 66/2025 | 26/01 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. TREINAMENTO À CONTADORA RELATIVO AO ENCERRAMENTO CONTABIL E ENVIO AO e-SFINGE (TCE): PREPARAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2026", PROMOVIDO PELA BETHA SISTEMAS, QUE ACONTECERA NO DIA 28/01/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 6.714,82 | 0,00 | 4.714,82 | 4.714,82 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 32 | O | 0/0 | 30/01 | 29.437,69 | 0,00 | 29.437,69 | 29.437,69 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 1/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | O | 0/0 | 30/01 | 45.594,61 | 0,00 | 45.594,61 | 45.594,61 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 1/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LOSA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | O | 0/0 | 30/01 | 8.907,64 | 0,00 | 8.907,64 | 8.907,64 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.42.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO E FERIAS 1/2026, DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LAGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 30/01 | 3.630,43 | 0,00 | 3.630,43 | 3.630,43 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.42.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2026 DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LAGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 0/0 | 30/01 | 14.886,95 | 0,00 | 14.886,95 | 14.886,95 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 1/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | 0/0 | 30/01 | 2.355,01 | 0,00 | 2.355,01 | 2.355,01 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 1/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 104.812,33 | 0,00 | 104.812,33 | 104.812,33 | 0,00 | | | | | | | |
| 38 | O | 16/2025 | 11/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.63.00. | 53.423.196 GEAN ALEXANDRE DA ROSA |
| **Especificação:** | Contratação de empresa para a confecção e o fornecimento de materiais impressos: 10.000 unidades de cartões de visitas, para atender as necessidades do Poder Legislativo de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 39 | O | 2/2026 | 23/02 | 17.430,00 | 0,00 | 17.430,00 | 17.430,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E |
| **Especificação:** | Contratação de 07 (sete) inscrições para a participação dos Vereadores: Aline Garcia, Leila Pinheiro, Jose Irineu Muniz, Robson Luhan Medeiros, Vanderson Andrei da Silva, Helio Matos de Oliveira e assessora Parlamentar Victoria Roveda Neto no curso “LEGISLATIVO SUMMIT 2026”, que acontecerá nos dias 24 a 27/02/2026, na cidade de Florianópolis/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | O | 1/2026 | 23/02 | 1.978,00 | 0,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | Registro de preços para aquisição de tintas para impressora multifuncional Canon. | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | O | 0/0 | 23/02 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIR 2026", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 27/02/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | O | 0/0 | 23/02 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE IRINEU MUNIZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIR 2026", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 27/02/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CFE ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | O | 0/0 | 23/02 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIR 2026", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 27/02/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CFE ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | O | 0/0 | 23/02 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | ROBSON LUHAN MEDEIROS |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIR 2026", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 27/02/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CFE ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | O | 0/0 | 23/02 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | VANDERSON ANDREI ALBUQUERQUE DA SILVA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIR 2026", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 27/02/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CFE ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | O | 0/0 | 23/02 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | HÉLIO MATOS DE OLIVEIRA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIR 2026", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 27/02/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CFE ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | O | 0/0 | 23/02 | 1.796,52 | 0,00 | 1.796,52 | 1.796,52 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | VICTORIA PINHEIRO ROVEDA NETO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES CENTROSUL, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEGISLATIVO SUMMIR 2026", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 27/02/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, CFE ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | O | 0/0 | 23/02 | 10.341,96 | 0,00 | 10.341,96 | 10.341,96 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 6 | 3.3.93.40.08.00. | CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES, PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2026 A 31/12/2026, CFE TERMO ADITIVO 01/2025 AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 03/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | O | 0/0 | 23/02 | 2.812,25 | 0,00 | 2.812,25 | 2.812,25 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 6 | 3.3.93.40.08.00. | CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES, (SERVIÇOS DE PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL), PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/02/2026 A 31/12/2026, CFE TERMO ADITIVO 02/2026 AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 03/2024.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 48.371,37 | 0,00 | 48.371,37 | 48.371,37 | 0,00 | | | | | | | |
| 50 | O | 0/0 | 26/02 | 29.437,69 | 0,00 | 29.437,69 | 29.437,69 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 2/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | O | 0/0 | 26/02 | 45.594,61 | 0,00 | 45.594,61 | 45.594,61 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 2/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | O | 0/0 | 26/02 | 11.138,34 | 0,00 | 11.138,34 | 11.138,34 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 2/2026.

Assinado por 2 pessoas: RUDNE DE JESUS VLARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | O | 0/0 | 26/02 | 14.649,00 | 0,00 | 14.649,00 | 14.649,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | O | 0/0 | 26/02 | 2.355,01 | 0,00 | 2.355,01 | 2.355,01 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 2/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 103.174,65 | 0,00 | 103.174,65 | 103.174,65 | 0,00 | | | | | | | |
| 55 | O | 0/0 | 09/03 | 357,18 | 0,00 | 357,18 | 357,18 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.16.00. | SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 200,00 UNIDADE DE PASTA EM L. TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL EM NO MÍNIMO 5 CORES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32057); 30,00 UNIDADE DE PASTA COM ELÁSTICO, LOMBO 5,5CM, TRANSPARENTE, TAMANHO 335MMX235MMX55MM. ACEITANDO VARIAÇÃO DE 5MM PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES, EXCETO LOMBO (CIN21209) ; 2,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); 5,00 CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 2/0. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 700 UNIDADES DE CLIPS. (CIN16823); 10,00 EMBALAGEM DE BATERIA DE LÍTIO CR2032, 3 VOLTS, TIPO MOEDA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. (CIN25536); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN000240 \| MOP26CIN032919, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0018/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | O | 22/2025 | 09/03 | 360,60 | 0,00 | 360,60 | 360,60 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: leite, agua mineral e açucar, destinados ao Poder Legislativo do Município de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | O | 10/2024 | 09/03 | 916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,74 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
| **Especificação:** | Registro de preços para o fornecimento de certificados digitais A3, destinados ao Poder Legislativo Municipal. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.634,52 | 0,00 | 717,78 | 717,78 | 916,74 | | | | | | | |
| 58 | O | 3/2026 | 11/03 | 4.394,00 | 0,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada referente Contratação de 02 (duas) inscrição para a participação das vereadoras Aline Garcia e Giselli Santos, no curso “COMUNICAÇÃO DE IMPACTO E ASSERTIVIDADE NO SETOR PÚBLICO: ESTRATÉGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES”, que acontecerá nos dias 24 a 27/03/26, junto ao Hotel Faial, na cidade de Florianopolis/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | O | 4/2026 | 11/03 | 2.497,00 | 0,00 | 2.497,00 | 2.497,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada referente contratação de 01 (uma) inscrição para a participação da Contadora no curso “Formação Avançada em Assessoria Jurídica e Legislativa - Qualificação Profissional para Procuradores Legislativos, Assessores Jurídicos, Consultores e equipes técnicas de Câmara Municipal”, que será realizado online (ao vivo) com duração de 75 horas-aula, cfe cronograma em anexo. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.891,00 | 0,00 | 6.891,00 | 6.891,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 60 | O | 0/0 | 12/03 | 437,99 | 0,00 | 437,99 | 437,99 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS 03/2026, REF. RESCISÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA e MARCOS URÉS DO LAGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | O | 0/0 | 12/03 | 7.347,45 | 0,00 | 7.347,45 | 7.347,45 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.42.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS/RESCISAO 3/2026 DA ASSESSORA PARLAMENTAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | O | 0/0 | 12/03 | 2.576,46 | 0,00 | 2.576,46 | 2.576,46 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026 DA ASSESSORA PARLAMENTAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | 16/2025 | 12/03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.63.00. | 53.423.196 GEAN ALEXANDRE DA ROSA |
| **Especificação:** | Contratação de empresa para a confecção e o fornecimento de materiais impressos: 1.000 unidades de cartões de visitas, para atender as necessidades do Poder Legislativo de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 10.461,90 | 0,00 | 10.461,90 | 10.461,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 64 | O | 5/2026 | 16/03 | 2.025,00 | 675,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. contratação de 03 (três) inscrições para participação dos Vereadores: José Irineu Muniz, Leila Renata Pinheiro e Juliana Garcia, no evento de capacitação denominado como “Encontro Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais de Santa Catarina”, promovido pela Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina - UVESC, a ser realizado de forma presencial no período de 17 a 20 de março de 2026, em Florianópolis - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | 0/0 | 16/03 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE IRINEU MUNIZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 0/0 | 16/03 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | O | 0/0 | 16/03 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA GARCIA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 9.031,32 | 3.010,44 | 6.020,88 | 6.020,88 | 0,00 | | | | | | | |
| 68 | O | 0/0 | 23/03 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO DE IMPACTO E ASSERTIVIDADE NO SETOR PÚBLICO: ESTRATEGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24 A 27/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O | 0/0 | 23/03 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | GISELLI SANTOS |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO DE IMPACTO E ASSERTIVIDADE NO SETOR PÚBLICO: ESTRATEGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24 A 27/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.670,88 | 0,00 | 4.670,88 | 4.670,88 | 0,00 | | | | | | | |
| 70 | O | 0/0 | 30/03 | 6.396,37 | 0,00 | 6.396,37 | 6.396,37 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 3/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | O | 0/0 | 30/03 | 34.684,29 | 0,00 | 34.684,29 | 34.684,29 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 3/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | O | 0/0 | 30/03 | 48.857,44 | 0,00 | 48.857,44 | 48.857,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 3/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | O | 0/0 | 30/03 | 15.289,47 | 0,00 | 15.289,47 | 15.289,47 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | O | 0/0 | 30/03 | 2.774,71 | 0,00 | 2.774,71 | 2.774,71 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 3/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | O | 6/2026 | 30/03 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.63.00. | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI |
| **Especificação:** Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção e fornecimento de materiais impressos: Blocos de anotações Personalizados, para a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 109.289,28 | 0,00 | 109.289,28 | 109.289,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 76 | O | 0/0 | 01/04 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 4.4.90.52.35.00. | INCOTECH COMPANY LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. COLORIDA. TANQUE DE TINTA. ADF. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22829); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002289 | MOP25CIN329580, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0021/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | 2/2025 | 01/04 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEZAÇÃO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); 25,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19 X 22CM. FOLHA DUPLA. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. PACOTE COM DOIS ROLOS DO PRODUTO COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22366); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000073 | MOP26CIN010942, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0019/2026. | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | O | 0/0 | 01/04 | 539,50 | 0,00 | 539,50 | 539,50 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA LT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 25,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29684); 10,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS. VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29676); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001632 | MOP25CIN236875, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0022/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | O | 0/0 | 01/04 | 324,85 | 0,00 | 324,85 | 324,85 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA LT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZÇÃO: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE PRIMÁRIO COM 16 ROLOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 4 PACOTES TOTALIZANDO 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26960); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000154 | MOP26CIN024963, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0023/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | O | 0/0 | 01/04 | 478,74 | 0,00 | 478,74 | 478,74 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.26.00. | FOCO ELETRICA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED. 32 W. QUADRADA. SOBREPOR. BIVOLT. 2500 LM. 6500 K. LUZ BRANCA FRIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29814); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000055/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002119 | MOP25CIN307857, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0020/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O | 0/0 | 01/04 | 6.750,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.50.41.02.00. | FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA - UVESC, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026, CFE DECRETO LEGISLATIVO N. 034/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 13.041,09 | 0,00 | 9.291,09 | 9.291,09 | 3.750,00 | | | | | | | |
| 82 | O | 0/0 | 06/04 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 19,29 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS 03/2026, REF. RESCISÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 19,29 | 0,00 | | | | | | | |
| 83 | O | 7/2026 | 13/04 | 2.197,00 | 0,00 | 2.197,00 | 2.197,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E |

**Especificação:** Contratação de 01 (uma) inscrição para a participação da vereadora Aline Garcia Schmitt, no curso “GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PROCESSO LEGISLATIVO SEM RISCO JURÍDICO: O QUE FUNCIONA NA PRÁTICA”, que realizar-se-á nos dias 14 a 17/03/2026 na cidade de Florianópolis/SC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | O | 0/0 | 13/04 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PROCESSO LEGISLATIVO SEM RISCO JURIDICO: O QUE FUNCIONA NA PRÁTICA", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C4FA-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C4FA-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | O | 0/0 | 13/04 | 1.850,17 | 0,00 | 1.850,17 | 1.850,17 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 4.4.90.52.12.00. | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29000); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001285 \| MOP25CIN192564, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 13/04 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.29.00. | SOMA ATACADO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO: 1,00 UNIDADE DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21418); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000591 \| MOP26CIN092551, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0026/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.751,61 | 0,00 | 6.751,61 | 6.751,61 | 0,00 | | | | | | | |
| 87 | O | 9/2026 | 14/04 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E |
| **Especificação:** | Contratação de 02 (duas) inscrições para a participação das vereadoras: Leila Renata Pinheiro e Juliana Garcia Heinzen no curso “RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES Julgamento das contas e infrações político-administrativas”, que realizar-se-a nos dias 14 a 17/03/2026 na cidade de Florianopolis/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O | 0/0 | 14/04 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES: JULGAMENTO DAS CONTAS E INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | O | 0/0 | 14/04 | 2.335,44 | 0,00 | 2.335,44 | 2.335,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA GARCIA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES: JULGAMENTO DAS CONTAS E INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 9.050,88 | 0,00 | 9.050,88 | 9.050,88 | 0,00 | | | | | | | |
| 90 | O | 8/2026 | 15/04 | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 4.4.90.52.42.00. | WILLIAN SOUZA DE LIZ 08188309990 |
| **Especificação:** | Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de móveis sob medida, sendo 02 armários para banheiro, 01 armário para a sala da Contabilidade e 01 balcão de cozinha, destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 91 | O | 30/2025 | 27/04 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.17.00. | LS REFRIGERACAO EIRELI |
| **Especificação:** | Registro de Preços para prestação de Serviços de limpeza e manutenção em 04 unidades de Ar Condicionado nas dependencias da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 92 | O | 0/0 | 30/04 | 15.893,62 | 0,00 | 15.893,62 | 15.893,62 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | O | 0/0 | 30/04 | 2.887,08 | 0,00 | 2.887,08 | 2.887,08 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 4/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | O | 0/0 | 30/04 | 36.088,91 | 0,00 | 36.088,91 | 36.088,91 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 4/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | 0/0 | 30/04 | 6.396,37 | 0,00 | 6.396,37 | 6.396,37 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 4/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | O | 0/0 | 30/04 | 48.857,44 | 0,00 | 48.857,44 | 48.857,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 4/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | O | 84/2025 | 30/04 | 529,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,70 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.99.00. | W M DA SILVA |
| **Especificação:** | Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação de Ar Condicionado no Plenário da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 110.653,12 | 0,00 | 110.123,42 | 110.123,42 | 529,70 | | | | | | | |
| 98 | O | 0/0 | 04/05 | 1.650,95 | 0,00 | 1.650,95 | 1.650,95 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE PLACA DE VÍDEO 8GB GDDR6. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32519); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000849 \| MOP26CIN128710, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0027/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | O | 0/0 | 04/05 | 1.148,99 | 0,00 | 1.148,99 | 1.148,99 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | EDER BASTOS & CIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD; FORMATO: 2,5"; ARMAZENAMENTO: 1.92 TB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32366); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000862 \| MOP26CIN128745, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0028/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 2.799,94 | 0,00 | 2.799,94 | 2.799,94 | 0,00 | | | | | | | |
| 100 | O | 78/2025 | 06/05 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para aquisição de Gêneros Alimentícios: Erva-mate, destinado para a manutenção das atividades do Poder legislativo de São José do Cerrito - SC | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | O | 22/2025 | 06/05 | 580,50 | 0,00 | 580,50 | 580,50 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | MERCADO GARCIA LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para aquisição de Gêneros Alimentícios: açucar, agua mineral 20 lt, biscoito e leite integral, destinados para a manutenção das atividades do Poder legislativo de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 664,50 | 0,00 | 664,50 | 664,50 | 0,00 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C43A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C43A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | O | 0/0 | 18/05 | 2.069,97 | 0,00 | 2.069,97 | 2.069,97 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.17.00. | I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '20000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'T06', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'IMAGECLASS X MF1643I II, IMAGECLASS X MF1643IF II, IMAGERUNNER 1643I, IMAGERUNNER 1643IF, IMAGERUNNER 1643P'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON T06 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN21132); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002155 | MOP25CIN312358, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0034/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | O | 0/0 | 18/05 | 9.089,90 | 0,00 | 9.089,90 | 9.089,90 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 4.4.90.52.35.00. | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 14 NÚCLEOS; 20 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 512GB; GPU 4GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33061); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001202 | MOP26CIN159890, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0033/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | O | 0/0 | 18/05 | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.22.00. | GOEDERT LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COPZINHA: 2,00 UNIDADE DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO. COMPATÍVEL COM COPOS PLÁSTICOS DE 180 A 200 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21959); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001237 | MOP26CIN166286, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0032/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | O | 0/0 | 18/05 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | GOEDERT LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 10,00 UNIDADE DE TOALHA MÁGICA MULTIUSO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64 X 43 CM. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO COM 1 UNIDADE DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32954); 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80 X 100 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21999); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000644 | MOP26CIN100755, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0031/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | O | 0/0 | 18/05 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 80 CM FECHADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21993); 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 70 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21994); 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 X 70 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21991); 10,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 70 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21995); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000650 | MOP26CIN099723, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0030/2026.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | O | 0/0 | 18/05 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 20,00 UNIDADE DE BASE PARA RODO EM ESPUMA SEM FIBRA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA LARGURA MÍNIMA DE 25 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21940); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000666 | MOP26CIN099897, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0029/2026.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | 11.704,67 | 0,00 | 11.502,67 | 11.502,67 | 202,00 | |

Assinado por 2 pessoas: RODNEI DE JESUS VIEIRA DE LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | O | 45/2025 | 20/05 | 10.613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.613,20 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.12.00. | IWM SERVICES LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada em Serviços de cabeamento e infraestrutura de telefonia e rede de computadores; instalação de servidor de internet; manutenção de impressoras e computadores. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 10.613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.613,20 | | | | | | | |
| 109 | O | 9/2025 | 25/05 | 625,50 | 0,00 | 625,50 | 625,50 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.88.00. | RADIO CLUBE DE LAGES LTDA |
| **Especificação:** | Contratação de empresas prestadoras de serviços de divulgação em emissoras de rádio que possuam sinal de transmissão com abrangência em todo o território do município de São José do Cerrito, para divulgação de informativos, atos, serviços, avisos, notícias, matérias, roteiros e campanhas, de natureza institucional da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito. | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | GISELLI SANTOS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | ROBSON LUHAN MEDEIROS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | VANDERSON ANDREI ALBUQUERQUE DA SILVA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | JOAO IDALVINO KUSTER |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RIDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | JOSE IRINEU MUNIZ |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 0/0 | 25/05 | 1.870,38 | 0,00 | 1.870,38 | 1.870,38 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | VICTORIA PINHEIRO ROVEDA NETO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 0/0 | 25/05 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 2.431,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.14.14.00. | HÉLIO MATOS DE OLIVEIRA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 11/2026 | 25/05 | 18.873,00 | 0,00 | 18.873,00 | 18.873,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.48.00. | CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E |
| **Especificação:** | Contratação de 09 (nove) inscrições para a participação dos vereadores: José Irineu Muniz, Aline Garcia Schmitt, Giselli Santos, Leila Renata Roveda Neto, Robson Luhan Medeiros, Vanderson Andrei Albuquerque, João Idalvino Kuster, Heli Matos de Oliveira e da Servidora Victoria Roveda Neto, no curso “O Novo Papel do Vereador na Era Digital: Redes Sociais, Transparência e Prestação de Contas”, que realizar-seá na cidade de Florianópolis/SC nos dias 26 a 29/05/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 40.820,40 | 0,00 | 40.820,40 | 40.820,40 | 0,00 | | | | | | | |
| 120 | O | 0/0 | 28/05 | 2.887,08 | 0,00 | 2.887,08 | 2.887,08 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 28/05 | 15.893,62 | 0,00 | 15.893,62 | 15.893,62 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 5/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | 0/0 | 28/05 | 36.088,91 | 0,00 | 36.088,91 | 36.088,91 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 5/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | 0/0 | 28/05 | 48.857,44 | 0,00 | 48.857,44 | 48.857,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 5/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | 0/0 | 28/05 | 6.396,37 | 0,00 | 6.396,37 | 6.396,37 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 5/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 110.123,42 | 0,00 | 110.123,42 | 110.123,42 | 0,00 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | O | 66/2025 | 09/06 | 435,57 | 0,00 | 435,57 | 435,57 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.21.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO NA BASE DE DADOS, SISTEMA FOLHA RH (CLAUD), REF. CHAMADO BTHSC-323567, CFE PL 66/2025, CONTRATO N. 4/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | 0/0 | 09/06 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 70,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO WAFER. PACOTE COM NO MÍNIMO 100G. COM NO MÍNIMO 3 SABORES PARA ESCOLHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30538); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002300 \| MOP25CIN331443, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0038/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | 0/0 | 09/06 | 272,30 | 0,00 | 272,30 | 272,30 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | OTHALA COMERCIO LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 70,00 PACOTE DE BISCOITO DOCE TIPO COOKIE COM GOTAS DE CHOCOLATE. PACOTE COM NO MÍNIMO 50G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30541); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002040 \| MOP25CIN297684, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0035/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 0/0 | 09/06 | 668,40 | 0,00 | 668,40 | 668,40 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 120,00 PACOTE DE BISCOITO RECHEADO. PACOTE COM NO MÍNIMO 125 G. COM NO MÍNIMO 3 SABORES PARA ESCOLHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30545); 40,00 PACOTE DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS. PACOTE COM NO MÍNIMO 300G E NO MÁXIMO 400G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002039 \| MOP25CIN297681, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0036/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | 0/0 | 09/06 | 214,44 | 0,00 | 214,44 | 214,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 12,00 UNIDADE DE SUCO DE UVA NATURAL. GARRAFA DE 1,5 LITROS. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002036 \| MOP25CIN297683, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0037/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.730,71 | 0,00 | 1.730,71 | 1.730,71 | 0,00 | | | | | | | |
| 130 | O | 0/0 | 15/06 | 360,96 | 0,00 | 360,96 | 360,96 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000124 \| MOP26CIN019754, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0024/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 22/2025 | 15/06 | 2.391,00 | 0,00 | 2.391,00 | 2.391,00 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.07.00. | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: Cafe e erva doce, destinados à manutenção das artividades do Poder Legislativo de São José do Cerrito - SC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | 66/2025 | 15/06 | 22.049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.049,70 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.06.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal (locação dos sistemas de Contabilidade Pública, Patrimonio, Folha de Pagto, Recursos Humanos, e-Social, Portal da Transparencia, Tesouraria e Compras, Licitações e Contratos), cfe Termo Aditivo n. 01/2026 ao Contrato n. 004/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | 8/2025 | 15/06 | 1.262,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,52 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.14.00. | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e/ou Digital, contemplando Pacote/Plano de ligações ilimitadas: fixo/fixo e fixo/móvel local/Longa Distância Nacional (LDN), cfe Termo Aditivo n. 01/2026 ao Contrato 003/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 26.064,18 | 0,00 | 2.751,96 | 2.751,96 | 23.312,22 | | | | | | | |
| 134 | O | 2/2025 | 22/06 | 185,52 | 0,00 | 185,52 | 185,52 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEZAÇÃO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360 ML DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22395); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000736 \| MOP26CIN114859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0042/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 2/2025 | 22/06 | 385,56 | 0,00 | 385,56 | 385,56 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEZAÇÃO: 36,00 FRASCO DE LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO AROMATIZADOR DE AMBIENTES. FRASCO COM 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21715); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 \| MOP26CIN018296, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0041/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | 0/0 | 22/06 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 107,40 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.21.00. | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEZAÇÃO: 36,00 FRASCO DE LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO AROMATIZADOR DE AMBIENTES. FRASCO COM 120 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21715); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 \| MOP26CIN018296, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0041/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 0/0 | 22/06 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 4.4.90.52.35.00. | JK TECNOLOGIA LTDA |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 24 NÚCLEOS, 32 THREADS; MEMÓRIA: 32GB DDR5; SSD: 960GB; GRÁFICO: 8GB GDDR6, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000019/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001423 \| MOP26CIN193385, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0039/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.078,48 | 0,00 | 678,48 | 678,48 | 9.400,00 | | | | | | | |
| 138 | O | 0/0 | 23/06 | 309,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,96 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.22.00. | FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 2,00 UNIDADE DE CHALEIRA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE ENTRE 3 E 3,5L. DIÂMETRO DE 22 CM ADMITINDO VARIAÇÃO DE ± 3 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28284); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001299 \| MOP26CIN177526, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0044/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | O | 0/0 | 23/06 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.30.22.00. | FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1dpc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 30,00 UNIDADE DE COADOR DE CAFÉ FABRICADO EM PANO 100% ALGODÃO. ARO COM DIÂMETRO DE 12 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28288); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001073 \| MOP26CIN141776, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0043/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 480,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,96 | | | | | | | |
| 140 | O | 66/2025 | 24/06 | 16,03 | 0,00 | 16,03 | 16,03 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.40.06.00. | BETHA SISTEMAS LTDA |
| **Especificação:** | Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal (locação dos sistemas de Contabilidade Pública, Patrimonio, Folha de Pagto, Recursos Humanos, e-Social, Portal da Transparencia, Tesouraria e Compras, Licitações e Contratos).<br>Empenho Complementar, cfe Cláusula 7ª , reajuste (art.92.V) do Contrato n. 004/2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | O | 0/0 | 24/06 | 28.123,29 | 0,00 | 28.123,29 | 28.123,29 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 6/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | O | 0/0 | 24/06 | 48.857,44 | 0,00 | 48.857,44 | 48.857,44 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 6/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | O | 0/0 | 24/06 | 6.396,37 | 0,00 | 6.396,37 | 6.396,37 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 6/2026. | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | O | 0/0 | 24/06 | 14.560,89 | 0,00 | 14.560,89 | 14.560,89 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.11.01.00. | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2026 DAS SERVIDORAS: ROSIMAR MARCON E FRANCIELI T. PEREIRA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 0/0 | 24/06 | 16.433,35 | 0,00 | 16.433,35 | 16.433,35 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.02.00. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 6/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 24/06 | 3.135,24 | 0,00 | 3.135,24 | 3.135,24 | 0,00 | - | 1. 31. 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 2 | 3.1.90.13.01.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 6/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 117.522,61 | 0,00 | 117.522,61 | 117.522,61 | 0,00 | | | | | | | |
| | | **Total da Entidade:** | | 1.019.957,71 | 3.010,44 | 926.776,88 | 926.776,88 | 90.170,39 | | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Total do Período:** 37.417.322,08 2.663.036,40 27.446.188,37 27.329.925,73 7.424.359,95

MARCOS AURÉLIO LEÃO
***.***.809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
***.***.659-**
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | | | | | **248.310,39** | **23.406,01** | **224.904,38** |
| 02/06 | EMP. | 153 | 119/26 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 913698 | 10.502-3 | 11/2026 | CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (36.282.191/0001-79) | 1.500.0000.0000 | 18.873,00 | 0,00 | 18.873,00 |
| 02/06 | EMP. | 154 | 121/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 913698 | 10.502-3 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40) | 1.500.0000.0000 | 15.893,62 | 0,00 | 15.893,62 |
| 02/06 | D.EX. | | 31/26 | | 913698 | 10.502-3 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40) | 1.500.0000.0000 | 9.574,48 | 0,00 | 9.574,48 |
| 17/06 | EMP. | 155 | 103/26 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | | | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96) | 1.500.0000.0000 | 109,08 | 109,08 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 156 | 104/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | | | GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18) | 1.500.0000.0000 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 157 | 105/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | | GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18) | 1.500.0000.0000 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 158 | 128/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76) | 1.500.0000.0000 | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 159 | 98/26 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | | | | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (49.673.898/0001-58) | 1.500.0000.0000 | 19,81 | 19,81 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 162 | 125/26 | 3.3.90.40.21.00.00.00 | | | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 20,91 | 20,91 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 160 | 81/26 | 3.3.50.41.02.00.00.00 | 062026 | 10.502-3 | | FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA (76.875.731/0001-42) | 1.500.0000.0000 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 17/06 | EMP. | 158 | 128/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 921535 | 10.502-3 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76) | 1.500.0000.0000 | 660,38 | 0,00 | 660,38 |
| 17/06 | EMP. | 155 | 103/26 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 921536 | 10.502-3 | | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96) | 1.500.0000.0000 | 8.980,82 | 0,00 | 8.980,82 |
| 17/06 | EMP. | 161 | 99/26 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 921536 | 10.502-3 | | EDER BASTOS & CIA LTDA (31.851.052/0001-03) | 1.500.0000.0000 | 1.148,99 | 0,00 | 1.148,99 |
| 17/06 | EMP. | 156 | 104/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 921536 | 10.502-3 | | GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18) | 1.500.0000.0000 | 59,08 | 0,00 | 59,08 |
| 17/06 | EMP. | 157 | 105/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 921536 | 10.502-3 | | GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18) | 1.500.0000.0000 | 279,60 | 0,00 | 279,60 |
| 17/06 | EMP. | 159 | 98/26 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 921536 | 10.502-3 | | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (49.673.898/0001-58) | 1.500.0000.0000 | 1.631,14 | 0,00 | 1.631,14 |
| 17/06 | EMP. | 162 | 125/26 | 3.3.90.40.21.00.00.00 | 921572 | 10.502-3 | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 414,66 | 0,00 | 414,66 |
| 18/06 | EMP. | 163 | 131/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.0000.0000 | 28,69 | 28,69 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 165 | 16/26 | 3.3.90.40.14.00.00.00 | | | 8/2025 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 166 | 17/26 | 3.3.90.40.07.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 22,18 | 22,18 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 167 | 14/26 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 062026 | 10.502-3 | 17/2025 | 63.290.375 JOANE WALTRICK (63.290.375/0001-53) | 1.500.0000.0000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 18/06 | EMP. | 165 | 16/26 | 3.3.90.40.14.00.00.00 | 922036 | 10.502-3 | 8/2025 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 190,21 | 0,00 | 190,21 |
| 18/06 | EMP. | 166 | 17/26 | 3.3.90.40.07.00.00.00 | 922036 | 10.502-3 | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 439,86 | 0,00 | 439,86 |
| 18/06 | EMP. | 164 | 13/26 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 922037 | 10.502-3 | | ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE DO CERRITO (02.075.621/0001-60) | 1.500.0000.0000 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 18/06 | EMP. | 163 | 131/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 922037 | 10.502-3 | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.0000.0000 | 2.362,31 | 0,00 | 2.362,31 |
| 24/06 | EMP. | 169 | 15/26 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | | | | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 98,99 | 98,99 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 171 | 19/26 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | | | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 170,63 | 170,63 | 0,00 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | EMP. | 172 | 140/26 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | | | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 174 | 141/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 7.053,52 | 7.053,52 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 175 | 142/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 12.660,58 | 12.660,58 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 173 | 143/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 1.228,61 | 1.228,61 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 176 | 144/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 1.970,51 | 1.970,51 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 171 | 19/26 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | 924460 | 10.502-3 | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 3.384,18 | 0,00 | 3.384,18 |
| 24/06 | EMP. | 172 | 140/26 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | 924460 | 10.502-3 | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 15,26 | 0,00 | 15,26 |
| 24/06 | EMP. | 170 | 18/26 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | 924460 | 10.502-3 | | CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34) | 1.500.0000.0000 | 860,13 | 0,00 | 860,13 |
| 24/06 | EMP. | 168 | 28/26 | 3.3.50.41.02.00.00.00 | 924460 | 10.502-3 | | UVERES UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DA REGIAO SERRANA DE SANTA CATARINA (01.691.055/0001-58) | 1.500.0000.0000 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 24/06 | EMP. | 169 | 15/26 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 924460 | 10.502-3 | | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 1.963,36 | 0,00 | 1.963,36 |
| 24/06 | D.EX. | | 32/26 | | 924489 | 10.502-3 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 492,79 | 0,00 | 492,79 |
| 24/06 | EMP. | 173 | 11/26 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 924522 | 10.502-3 | 7/2025 | M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 24/06 | EMP. | 174 | 12/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 924522 | 10.502-3 | 58/2023 | ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA (18.332.474 /0001-04) | 1.500.0000.0000 | 781,27 | 0,00 | 781,27 |
| 24/06 | EMP. | 175 | 126/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 924596 | 10.502-3 | | RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA (82.997.446/0001-05) | 1.500.0000.0000 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 26/06 | EMP. | 176 | 141/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 06/2026 | 10.502-3 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 21.069,77 | 0,00 | 21.069,77 |
| 26/06 | EMP. | 177 | 142/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 06/2026 | 10.502-3 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 36.196,86 | 0,00 | 36.196,86 |
| 26/06 | EMP. | 178 | 143/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 06/2026 | 10.502-3 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 5.167,76 | 0,00 | 5.167,76 |
| 26/06 | EMP. | 179 | 144/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 06/2026 | 10.502-3 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 12.590,38 | 0,00 | 12.590,38 |
| 26/06 | EMP. | 180 | 146/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 06/2026 | 10.502-3 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 3.135,24 | 0,00 | 3.135,24 |
| 26/06 | D.EX. | | 33/26 | | 925371 | 10.502-3 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 8.045,14 | 0,00 | 8.045,14 |
| 26/06 | D.EX. | | 34/26 | | 925371 | 10.502-3 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 4.198,89 | 0,00 | 4.198,89 |
| 26/06 | D.EX. | | 35/26 | | 925371 | 10.502-3 | | SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA (26.314.512/0001-16) | 1.500.0000.0000 | 478,80 | 0,00 | 478,80 |
| 26/06 | D.EX. | | 36/26 | | 925371 | 10.502-3 | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59) | 1.500.0000.0000 | 476,40 | 0,00 | 476,40 |
| 26/06 | D.EX. | | 37/26 | | 955378 | 10.502-3 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | | | | | **1.139.937,47** | **72.727,75** | **1.067.209,72** |
| 01/06 | EMP. | 1116 | 752/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | | | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (07.897.039/0001-00) | 2.600.0000.1300 | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1163 | 369/26 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | AMBIE | 66.017-5 | 1/2024 | AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36) | 1.600.0000.1501 | 1.388,61 | 0,00 | 1.388,61 |
| 01/06 | EMP. | 1157 | 153/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | APAE | 66.017-5 | | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07) | 1.600.0000.1503 | 17.199,42 | 0,00 | 17.199,42 |
| 01/06 | EMP. | 1158 | 153/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | APAE | 66.017-5 | | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07) | 1.600.0000.1503 | 18.189,68 | 0,00 | 18.189,68 |
| 01/06 | EMP. | 1162 | 765/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | CLINIC | 9.216-9 | 8/2025 | CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR LTDA (46.649.578/0001-74) | 1.500.1002.0002 | 57.198,40 | 0,00 | 57.198,40 |
| 01/06 | D.EX. | | 178/26 | | ISS | 66.017-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.600.0000.1501 | 65,58 | 0,00 | 65,58 |
| 01/06 | EMP. | 1160 | 788/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | M.M | 9.216-9 | 12/2025 | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17) | 1.500.1002.0002 | 1.741,79 | 0,00 | 1.741,79 |
| 01/06 | EMP. | 1159 | 789/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | M. M | 9.216-9 | 12/2025 | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17) | 1.500.1002.0002 | 361,69 | 0,00 | 361,69 |
| 01/06 | EMP. | 1161 | 786/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | M. M | 9.216-9 | 12/2025 | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17) | 1.500.1002.0002 | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00 |
| 02/06 | EMP. | 1173 | 749/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 119,90 | 0,00 | 119,90 |
| 02/06 | EMP. | 1174 | 747/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( ) | 1.500.1002.0002 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 02/06 | EMP. | 1170 | 29/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( ) | 1.500.1002.0002 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02/06 | EMP. | 1169 | 29/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( ) | 1.500.1002.0002 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 02/06 | EMP. | 1171 | 366/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | NELVIO GILBERTO ESMERIO ( ) | 1.500.1002.0002 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 02/06 | EMP. | 1172 | 366/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | NELVIO GILBERTO ESMERIO ( ) | 1.500.1002.0002 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 02/06 | EMP. | 1166 | 735/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( ) | 1.500.1002.0002 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 02/06 | EMP. | 1167 | 735/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adiant | 62.451-9 | | RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( ) | 1.500.1002.0002 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 02/06 | EMP. | 1168 | 735/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adiant | 62.451-9 | | RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( ) | 1.500.1002.0002 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 03/06 | EMP. | 1121 | 377/26 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | | | 3/2022 | BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25) | 1.500.1002.0002 | 438,41 | 438,41 | 0,00 |
| 03/06 | EMP. | 1123 | 571/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | | | 1/2026 | IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (12.083.918 /0001-20) | 1.600.0000.1501 | 2,99 | 2,99 | 0,00 |
| 03/06 | EMP. | 1125 | 174/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 2.706.3110.6000 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| 03/06 | D.EX. | | 167/26 | | CONSI | 66.017-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.604.0000.0604 | 829,68 | 0,00 | 829,68 |
| 03/06 | D.EX. | | 153/26 | | CONSI | 66.017-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.600.0000.1501 | 3.278,13 | 0,00 | 3.278,13 |
| 03/06 | D.EX. | | 174/26 | | CONSI | 66.017-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.604.0000.0604 | 763,46 | 0,00 | 763,46 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | D.EX. | | 152/26 | | CONSI | 62.451-9 | | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58) | 1.500.1002.0002 | 470,91 | 0,00 | 470,91 |
| 03/06 | D.EX. | | 163/26 | | CONV | 62.451-9 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.1002.0002 | 1.102,37 | 0,00 | 1.102,37 |
| 03/06 | D.EX. | | 171/26 | | CONV | 66.017-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.600.0000.1504 | 375,43 | 0,00 | 375,43 |
| 03/06 | D.EX. | | 169/26 | | CONV | 66.017-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.600.0000.1501 | 2.223,26 | 0,00 | 2.223,26 |
| 03/06 | D.EX. | | 155/26 | | EMP | 66.017-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.600.0000.1504 | 381,05 | 0,00 | 381,05 |
| 03/06 | D.EX. | | 160/26 | | EMP | 66.017-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.600.0000.1501 | 1.271,88 | 0,00 | 1.271,88 |
| 03/06 | D.EX. | | 165/26 | | EMP | 66.017-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.604.0000.0604 | 754,15 | 0,00 | 754,15 |
| 03/06 | D.EX. | | 157/26 | | EMP | 62.451-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.1002.0002 | 5.169,00 | 0,00 | 5.169,00 |
| 03/06 | D.EX. | | 173/26 | | EMP | 66.017-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.1002.0002 | 1.177,29 | 0,00 | 1.177,29 |
| 03/06 | D.EX. | | 179/26 | | MARIEL | 66.017-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.604.0000.0604 | 717,46 | 0,00 | 717,46 |
| 03/06 | EMP. | 1175 | 799/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | SERRA | 62.451-9 | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1002.0002 | 12.330,34 | 0,00 | 12.330,34 |
| 03/06 | D.EX. | | 159/26 | | SICOO | 62.451-9 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.1002.0002 | 5.364,85 | 0,00 | 5.364,85 |
| 08/06 | EMP. | 1126 | 794/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | | | 2/2026 | CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55) | 1.500.1002.0002 | 35,46 | 35,46 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 1135 | 422/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24) | 2.706.3110.6000 | 0,79 | 0,79 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 1136 | 756/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | | | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24) | 2.600.0000.1300 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 1141 | 893/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | LILIAN MARIA ESMERIO RONSONI ( ) | 1.500.1002.0002 | 73,33 | 73,33 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 1177 | 174/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ABAST | 86.783-7 | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 2.706.3110.6000 | 253,76 | 0,00 | 253,76 |
| 08/06 | EMP. | 1176 | 811/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 9.216-9 | | AMILTON SILVA DA COSTA ( ) | 1.500.1002.0002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08/06 | EMP. | 1178 | 856/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 9.216-9 | | ANDERSON PATRIK COELHO ( ) | 1.500.1002.0002 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 08/06 | EMP. | 1181 | 892/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 9.216-9 | | JOACIR SCHMITT ( ) | 1.500.1002.0002 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 08/06 | EMP. | 1179 | 393/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 9.216-9 | | JOACIR SCHMITT ( ) | 1.500.1002.0002 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 08/06 | EMP. | 1180 | 735/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 9.216-9 | | RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( ) | 1.500.1002.0002 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 08/06 | EMP. | 1194 | 377/26 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | BRUNO | 9.216-9 | 3/2022 | BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25) | 1.500.1002.0002 | 13.262,24 | 0,00 | 13.262,24 |
| 08/06 | EMP. | 1191 | 876/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIÁRIA | 62.451-9 | | JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 08/06 | EMP. | 1192 | 875/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIÁRIA | 62.451-9 | | JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 08/06 | EMP. | 1183 | 877/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 9.216-9 | | JOSE NATALINO RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 08/06 | EMP. | 1182 | 874/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 08/06 | EMP. | 1184 | 816/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | diego | 9.216-9 | | DIEGO CHAPEACAO PINTURA E MARTELINHO DE OURO LTDA (22.352.053/0001-04) | 1.500.1002.0002 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | EMP. | 1186 | 797/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | ferreira | 9.216-9 | 2/2025 | FERREIRA GASES INDUSTRIAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (02.904.116/0001-80) | 1.500.1002.0002 | 1.610,95 | 0,00 | 1.610,95 |
| 08/06 | EMP. | 1190 | 571/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | IMAGGI | 66.017-5 | 1/2026 | IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (12.083.918 /0001-20) | 1.600.0000.1501 | 196,21 | 0,00 | 196,21 |
| 08/06 | EMP. | 1185 | 84/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | inst de | 9.216-9 | 6/2023 | INSTITUTO DE ALERGIA DA SERRA CATARINENSE LTDA (47.789.982/0001-06) | 1.500.1002.0002 | 6.910,60 | 0,00 | 6.910,60 |
| 08/06 | D.EX. | | 180/26 | | ISS | 9.216-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 274,01 | 0,00 | 274,01 |
| 08/06 | EMP. | 1189 | 785/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | M.M | 9.216-9 | 12/2025 | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17) | 1.500.1002.0002 | 3.194,21 | 0,00 | 3.194,21 |
| 08/06 | EMP. | 1188 | 787/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | M.M | 9.216-9 | 12/2025 | M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17) | 1.500.1002.0002 | 4.126,44 | 0,00 | 4.126,44 |
| 08/06 | EMP. | 1187 | 699/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | ourolim | 9.216-9 | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.1002.0002 | 933,46 | 0,00 | 933,46 |
| 08/06 | EMP. | 1193 | 878/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | RESCI | 66.017-5 | | MARIELE RODRIGUES OLIVEIRA ( ) | 1.604.0000.0604 | 6.879,00 | 0,00 | 6.879,00 |
| 09/06 | EMP. | 1195 | 811/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 9.216-9 | | AMILTON SILVA DA COSTA ( ) | 1.500.1002.0002 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 09/06 | EMP. | 1196 | 897/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 9.216-9 | | AMILTON SILVA DA COSTA ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 10/06 | EMP. | 1157 | 906/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | | | 1/2025 | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69) | 1.500.1002.0002 | 1.643,89 | 1.643,89 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 1158 | 907/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1002.0002 | 29,66 | 29,66 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 1161 | 170/26 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | | | 1/2023 | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69) | 1.500.1002.0002 | 300,52 | 300,52 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 1219 | 577/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIA | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10/06 | EMP. | 1274 | 811/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 9.216-9 | | AMILTON SILVA DA COSTA ( ) | 1.500.1002.0002 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 10/06 | EMP. | 1217 | 790/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 9.216-9 | | JOACIR SCHMITT ( ) | 1.500.1002.0002 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 10/06 | EMP. | 1199 | 29/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 62.451-9 | | JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( ) | 1.500.1002.0002 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 10/06 | EMP. | 1220 | 577/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 104,76 | 0,00 | 104,76 |
| 10/06 | EMP. | 1203 | 686/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | ALTER | 66.017-5 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.1501 | 497,60 | 0,00 | 497,60 |
| 10/06 | EMP. | 1209 | 600/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | ALTER | 66.017-5 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.5033 | 1.244,29 | 0,00 | 1.244,29 |
| 10/06 | EMP. | 1210 | 693/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | CENTE | 66.017-5 | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32) | 1.600.0000.1501 | 36,85 | 0,00 | 36,85 |
| 10/06 | EMP. | 1211 | 694/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | CENTE | 66.017-5 | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32) | 1.600.0000.1501 | 146,42 | 0,00 | 146,42 |
| 10/06 | EMP. | 1205 | 780/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | CRISTA | 66.017-5 | | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86) | 1.600.0000.5033 | 377,22 | 0,00 | 377,22 |
| 10/06 | EMP. | 1197 | 752/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | DENTE | 87112-5 | | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (07.897.039/0001-00) | 2.600.0000.1300 | 546,33 | 0,00 | 546,33 |
| 10/06 | EMP. | 1222 | 899/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | ANDERSON PATRIK COELHO ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 10/06 | EMP. | 1224 | 896/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | ANDERSON PATRIK COELHO ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 10/06 | EMP. | 1223 | 873/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 10/06 | EMP. | 1221 | 898/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | NELSON TAVARES PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 10/06 | EMP. | 1200 | 560/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | DIMAS | 62.451-9 | | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02) | 1.500.1002.0002 | 936,62 | 0,00 | 936,62 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | EMP. | 1198 | 756/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | EMIGE | 87112-5 | | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24) | 2.600.0000.1300 | 22,81 | 0,00 | 22,81 |
| 10/06 | EMP. | 1212 | 592/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | JLM | 66.017-5 | 2/2025 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68) | 1.600.0000.1501 | 596,75 | 0,00 | 596,75 |
| 10/06 | EMP. | 1214 | 685/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | LA | 66.017-5 | | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56) | 1.600.0000.1501 | 252,98 | 0,00 | 252,98 |
| 10/06 | EMP. | 1213 | 697/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | L A | 66.017-5 | | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56) | 1.600.0000.1501 | 237,12 | 0,00 | 237,12 |
| 10/06 | EMP. | 1215 | 775/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | NEXXA | 66.017-5 | | NEXXA FARMACEUTICA LTDA (61.812.902/0001-17) | 1.600.0000.5033 | 579,80 | 0,00 | 579,80 |
| 10/06 | EMP. | 1226 | 793/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | OUROL | 9.216-9 | 2/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.1002.0002 | 746,80 | 0,00 | 746,80 |
| 10/06 | EMP. | 1201 | 604/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | PONTA | 66.017-5 | | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54) | 1.600.0000.5033 | 686,65 | 0,00 | 686,65 |
| 10/06 | EMP. | 1202 | 640/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | PROME | 66.017-5 | | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98) | 1.600.0000.5033 | 1.026,73 | 0,00 | 1.026,73 |
| 10/06 | EMP. | 1225 | 893/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | RESC | 9.216-9 | | LILIAN MARIA ESMERIO RONSONI ( ) | 1.500.1002.0002 | 2.208,09 | 0,00 | 2.208,09 |
| 10/06 | EMP. | 1218 | 842/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | SERRA | 62.451-9 | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1002.0002 | 12.330,34 | 0,00 | 12.330,34 |
| 10/06 | EMP. | 1204 | 644/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | SOMA | 66.017-5 | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 1.600.0000.5033 | 3.558,80 | 0,00 | 3.558,80 |
| 10/06 | EMP. | 1206 | 603/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | SOMA | 66.017-5 | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 1.600.0000.5033 | 216,88 | 0,00 | 216,88 |
| 10/06 | EMP. | 1207 | 689/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | SOMA | 66.017-5 | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 1.600.0000.1501 | 142,98 | 0,00 | 142,98 |
| 10/06 | EMP. | 1216 | 602/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | SULME | 66.017-5 | | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04) | 1.600.0000.5033 | 3.378,96 | 0,00 | 3.378,96 |
| 10/06 | EMP. | 1208 | 598/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | YNEME | 66.017-5 | 2/2025 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51.740.794/0001-60) | 1.600.0000.1501 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 10/06 | EMP. | 1227 | 796/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 9.216-9 | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.1002.0002 | 794,13 | 0,00 | 794,13 |
| 11/06 | EMP. | 1228 | 906/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | | 62.451-9 | 1/2025 | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69) | 1.500.1002.0002 | 22.530,95 | 0,00 | 22.530,95 |
| 11/06 | EMP. | 1229 | 170/26 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | | 62.451-9 | 1/2023 | CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69) | 1.500.1002.0002 | 4.118,93 | 0,00 | 4.118,93 |
| 11/06 | EMP. | 1230 | 491/26 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | | 8.182-5 | | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04.709.243/0001-54) | 2.710.3210.0079 | 6.479,30 | 0,00 | 6.479,30 |
| 11/06 | EMP. | 1231 | 894/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | | 62.451-9 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.1002.0002 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 11/06 | EMP. | 1232 | 98/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | 62.451-9 | 2/2025 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (51.740.794/0001-60) | 1.500.1002.0002 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 11/06 | EMP. | 1233 | 301/26 | 3.3.93.30.09.00.00.00 | | 62.451-9 | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88) | 1.500.1002.0002 | 3.207,30 | 0,00 | 3.207,30 |
| 11/06 | EMP. | 1238 | 812/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | | 62.451-9 | | MAIKO RODRIGO PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 11/06 | EMP. | 1239 | 747/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | | 62.451-9 | | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( ) | 1.500.1002.0002 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 11/06 | EMP. | 1240 | 908/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 62.451-9 | 115/2025 | KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14) | 1.500.1002.0002 | 2.230,95 | 0,00 | 2.230,95 |
| 11/06 | EMP. | 1241 | 909/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 62.451-9 | 115/2025 | KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14) | 1.500.1002.0002 | 834,00 | 0,00 | 834,00 |
| 11/06 | EMP. | 1242 | 747/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | | 62.451-9 | | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( ) | 1.500.1002.0002 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 11/06 | EMP. | 1243 | 420/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 86.783-7 | | DENTAL IPO LTDA (50.567.060/0001-69) | 2.706.3110.6000 | 851,33 | 0,00 | 851,33 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | EMP. | 1244 | 794/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | | 62.451-9 | 2/2026 | CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55) | 1.500.1002.0002 | 2.919,34 | 0,00 | 2.919,34 |
| 11/06 | EMP. | 1245 | 904/26 | 3.3.90.48.99.00.00.00 | | 66.017-5 | | MARCOS DIAS WORDELL ( ) | 1.600.0000.1501 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 11/06 | EMP. | 1247 | 902/26 | 3.3.90.48.99.00.00.00 | | 66.017-5 | | MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA ( ) | 1.600.0000.1501 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 11/06 | EMP. | 1248 | 895/26 | 3.3.90.48.99.00.00.00 | | 66.017-5 | | HELIO SALMORIA JUNIOR ( ) | 1.600.0000.1501 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 11/06 | EMP. | 1249 | 900/26 | 3.3.90.48.99.00.00.00 | | 66.017-5 | | FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA ( ) | 1.600.0000.1501 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 11/06 | EMP. | 1250 | 753/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | 87112-5 | | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA (84.972.926/0001-39) | 2.600.0000.1300 | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| 11/06 | EMP. | 1251 | 422/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 86.783-7 | | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24) | 2.706.3110.6000 | 65,21 | 0,00 | 65,21 |
| 11/06 | EMP. | 1252 | 548/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 86.783-7 | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26) | 2.706.3110.6000 | 836,63 | 0,00 | 836,63 |
| 11/06 | EMP. | 1253 | 646/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | 86.783-7 | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26) | 2.706.3110.6000 | 116,19 | 0,00 | 116,19 |
| 11/06 | EMP. | 1254 | 526/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | 86.783-7 | | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23) | 2.706.3110.6000 | 281,70 | 0,00 | 281,70 |
| 11/06 | EMP. | 1255 | 757/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | 87112-5 | | DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45) | 2.600.0000.1300 | 109,08 | 0,00 | 109,08 |
| 11/06 | EMP. | 1163 | 420/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | DENTAL IPO LTDA (50.567.060/0001-69) | 2.706.3110.6000 | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1169 | 491/26 | 4.4.90.52.08.00.00.00 | | | | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04.709.243/0001-54) | 2.710.3210.0079 | 78,69 | 78,69 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1170 | 696/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29) | 1.600.0000.1501 | 16,80 | 16,80 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1171 | 806/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 1.600.0000.1501 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1172 | 807/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.1501 | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1173 | 867/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.1002.0002 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1174 | 879/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.1002.0002 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1175 | 805/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29) | 1.600.0000.1501 | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1176 | 890/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02) | 1.600.0000.1501 | 0,84 | 0,84 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 1177 | 846/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 2.600.0000.1300 | 4,68 | 4,68 | 0,00 |
| 11/06 | D.EX. | | 182/26 | | | 62.451-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 483,50 | 0,00 | 483,50 |
| 11/06 | D.EX. | | 183/26 | | | 62.451-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 88,39 | 0,00 | 88,39 |
| 11/06 | EMP. | 1237 | 367/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | EMP | 62.451-9 | | CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 11/06 | EMP. | 1235 | 749/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | EMP | 62.451-9 | | CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 87,90 | 0,00 | 87,90 |
| 11/06 | EMP. | 1236 | 749/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | EMP | 62.451-9 | | CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11/06 | EMP. | 1234 | 901/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | EMP | 62.451-9 | | MAIKO RODRIGO PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 11/06 | EMP. | 1246 | 903/26 | 3.3.90.48.99.00.00.00 | EMP | 66.017-5 | | RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS ( ) | 1.600.0000.1501 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | EMP. | 1182 | 810/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.621.0000.0898 | 43,67 | 43,67 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 1183 | 914/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.1002.0002 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 1256 | 914/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 62.451-9 | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.1002.0002 | 76,53 | 0,00 | 76,53 |
| 15/06 | EMP. | 1188 | 566/26 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | | | | BELMICRO TECNOLOGIA S/A (71.052.559/0005-37) | 1.600.0000.1504 | 38,07 | 38,07 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 1189 | 192/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.600.0000.1501 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 1190 | 191/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.1002.0002 | 28,24 | 28,24 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 1191 | 1/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1002.0002 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 1192 | 350/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1002.0002 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 1197 | 545/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191/0001-95) | 2.706.3110.6000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 1202 | 640/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98) | 1.600.0000.5033 | 19,58 | 19,58 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 1271 | 856/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIANT | 9.216-9 | | ANDERSON PATRIK COELHO ( ) | 1.500.1002.0002 | 65,90 | 0,00 | 65,90 |
| 15/06 | EMP. | 1260 | 749/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIANT | 62.451-9 | | CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 15/06 | EMP. | 1259 | 747/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIANT | 62.451-9 | | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( ) | 1.500.1002.0002 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 15/06 | EMP. | 1272 | 790/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIANT | 9.216-9 | | JOACIR SCHMITT ( ) | 1.500.1002.0002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15/06 | EMP. | 1270 | 637/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIANT | 9.216-9 | | JOSE NATALINO RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 15/06 | EMP. | 1273 | 746/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIANT | 9.216-9 | | NELSON TAVARES PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 15/06 | EMP. | 1267 | 911/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | JOACIR SCHMITT ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 15/06 | EMP. | 1268 | 912/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 15/06 | EMP. | 1258 | 913/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 62.451-9 | | MAIKO RODRIGO PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15/06 | EMP. | 1269 | 917/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | NELSON TAVARES PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15/06 | EMP. | 1266 | 918/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA ( ) | 1.500.1002.0002 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 15/06 | EMP. | 1265 | 919/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 9.216-9 | | MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA ( ) | 1.500.1002.0002 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 15/06 | EMP. | 1261 | 566/26 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | EMP | 66.017-5 | | BELMICRO TECNOLOGIA S/A (71.052.559/0005-37) | 1.600.0000.1504 | 3.135,11 | 0,00 | 3.135,11 |
| 15/06 | EMP. | 1262 | 740/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | EMP | 66.017-5 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.1501 | 92,28 | 0,00 | 92,28 |
| 15/06 | EMP. | 1263 | 773/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | EMP | 66.017-5 | | VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49) | 1.600.0000.5033 | 49,40 | 0,00 | 49,40 |
| 15/06 | EMP. | 1264 | 778/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | EMP | 66.017-5 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.5033 | 1.928,46 | 0,00 | 1.928,46 |
| 15/06 | EMP. | 1257 | 810/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | POSTO | 7.468-3 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.621.0000.0898 | 18.097,69 | 0,00 | 18.097,69 |
| 16/06 | D.EX. | | 181/26 | | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.600.0000.1501 | 106,56 | 0,00 | 106,56 |
| 17/06 | EMP. | 1277 | 932/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 1.068,32 | 0,00 | 1.068,32 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | EMP. | 1278 | 938/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 6.736,88 | 0,00 | 6.736,88 |
| 17/06 | EMP. | 1279 | 935/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 89.578,45 | 0,00 | 89.578,45 |
| 17/06 | EMP. | 1280 | 934/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 2.066,89 | 0,00 | 2.066,89 |
| 17/06 | EMP. | 1281 | 933/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 8.885,30 | 0,00 | 8.885,30 |
| 17/06 | EMP. | 1201 | 778/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.5033 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1204 | 772/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23) | 1.600.0000.5033 | 3,88 | 3,88 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1206 | 770/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (04.372.020/0001-44) | 1.600.0000.5033 | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1207 | 779/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26) | 1.600.0000.5033 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1208 | 774/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 1.600.0000.5033 | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1210 | 783/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95) | 1.600.0000.5033 | 10,63 | 10,63 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1213 | 862/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02) | 1.600.0000.5033 | 19,39 | 19,39 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1215 | 772/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23) | 1.600.0000.5033 | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1216 | 869/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32) | 1.600.0000.5033 | 8,40 | 8,40 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1217 | 639/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95) | 1.600.0000.5033 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1219 | 868/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02) | 1.600.0000.5033 | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1220 | 871/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23) | 1.600.0000.5033 | 21,78 | 21,78 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1221 | 865/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.5033 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1222 | 644/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 1.600.0000.5033 | 0,86 | 0,86 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1223 | 641/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02) | 1.600.0000.5033 | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1224 | 872/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46) | 1.600.0000.1501 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 1288 | 577/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 17/06 | EMP. | 1287 | 883/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | amilton | 9.216-9 | | AMILTON SILVA DA COSTA ( ) | 1.500.1002.0002 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 17/06 | D.EX. | | 156/26 | | CONSI | 62.451-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 716,79 | 0,00 | 716,79 |
| 17/06 | EMP. | 1290 | 749/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | CRISTI | 62.451-9 | | CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | EMP. | 1291 | 922/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | FANTO | 62.451-9 | | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( ) | 1.500.1002.0002 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 17/06 | EMP. | 1282 | 851/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 66.017-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47) | 1.600.0000.1501 | 5.307,77 | 0,00 | 5.307,77 |
| 17/06 | EMP. | 1283 | 855/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 62.451-9 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47) | 1.500.1002.0002 | 469,31 | 0,00 | 469,31 |
| 17/06 | EMP. | 1284 | 847/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FGTS | 62.451-9 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47) | 1.500.1002.0002 | 13.170,18 | 0,00 | 13.170,18 |
| 17/06 | EMP. | 1275 | 937/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | FOLHA | 66.017-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.600.0000.1501 | 12.673,41 | 0,00 | 12.673,41 |
| 17/06 | EMP. | 1276 | 936/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | FOLHA | 66.017-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.604.0000.0604 | 34.041,00 | 0,00 | 34.041,00 |
| 17/06 | EMP. | 1289 | 809/26 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | gas | 9.216-9 | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1002.0002 | 112,68 | 0,00 | 112,68 |
| 17/06 | EMP. | 1293 | 854/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.604.0000.0604 | 769,37 | 0,00 | 769,37 |
| 17/06 | EMP. | 1294 | 853/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.600.0000.1501 | 1.396,12 | 0,00 | 1.396,12 |
| 17/06 | EMP. | 1295 | 852/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.604.0000.0604 | 12.207,46 | 0,00 | 12.207,46 |
| 17/06 | EMP. | 1296 | 849/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.600.0000.1501 | 15.283,53 | 0,00 | 15.283,53 |
| 17/06 | EMP. | 1297 | 848/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.600.0000.1504 | 417,04 | 0,00 | 417,04 |
| 17/06 | EMP. | 1298 | 850/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 62.451-9 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1002.0002 | 33.095,26 | 0,00 | 33.095,26 |
| 17/06 | D.EX. | | 170/26 | | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.600.0000.1504 | 186,55 | 0,00 | 186,55 |
| 17/06 | D.EX. | | 158/26 | | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.604.0000.0604 | 5.890,54 | 0,00 | 5.890,54 |
| 17/06 | D.EX. | | 154/26 | | INSS | 66.017-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.600.0000.1501 | 6.730,91 | 0,00 | 6.730,91 |
| 17/06 | D.EX. | | 164/26 | | INSS | 62.451-9 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1002.0002 | 17.813,98 | 0,00 | 17.813,98 |
| 17/06 | EMP. | 1292 | 795/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | JLM | 62.451-9 | 2/2025 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68) | 1.500.1002.0002 | 796,53 | 0,00 | 796,53 |
| 17/06 | EMP. | 1285 | 1/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MAXIF | 62.451-9 | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1002.0002 | 9.560,14 | 0,00 | 9.560,14 |
| 17/06 | EMP. | 1286 | 350/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | MAXIF | 62.451-9 | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1002.0002 | 38.389,31 | 0,00 | 38.389,31 |
| 18/06 | EMP. | 1232 | 923/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | | | 9/2025 | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02) | 1.500.1002.0002 | 1.789,82 | 1.789,82 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 1235 | 926/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1002.0002 | 29,66 | 29,66 | 0,00 |
| 18/06 | D.EX. | | 213/26 | | | - | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1002.0002 | 548,06 | 0,00 | 548,06 |
| 18/06 | EMP. | 1303 | 736/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | CENTE | 66.017-5 | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32) | 1.600.0000.1501 | 154,13 | 0,00 | 154,13 |
| 18/06 | EMP. | 1304 | 741/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | CENTE | 66.017-5 | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32) | 1.600.0000.1501 | 217,36 | 0,00 | 217,36 |
| 18/06 | EMP. | 1305 | 777/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | CENTE | 66.017-5 | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32) | 1.600.0000.5033 | 4.948,39 | 0,00 | 4.948,39 |
| 18/06 | EMP. | 1300 | 545/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | CONQU | 86.783-7 | | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191/0001-95) | 2.706.3110.6000 | 164,90 | 0,00 | 164,90 |
| 18/06 | EMP. | 1306 | 782/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | DIMAS | 66.017-5 | | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02) | 1.600.0000.5033 | 244,53 | 0,00 | 244,53 |
| 18/06 | EMP. | 1301 | 754/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | L A | 87112-5 | | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56) | 2.600.0000.1300 | 116,68 | 0,00 | 116,68 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06 | EMP. | 1299 | 755/26 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | PRO | 87112-5 | | PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (17.184.520/0001-02) | 2.600.0000.1300 | 119,60 | 0,00 | 119,60 |
| 18/06 | EMP. | 1307 | 924/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | restaura | 9.216-9 | 115/2025 | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98) | 1.500.1002.0002 | 209,80 | 0,00 | 209,80 |
| 18/06 | EMP. | 1302 | 450/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | SOMA | 86.784-5 | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 2.706.3110.5900 | 79,53 | 0,00 | 79,53 |
| 19/06 | EMP. | 1308 | 923/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | EQUIP | 9.216-9 | 9/2025 | EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02) | 1.500.1002.0002 | 35.498,18 | 0,00 | 35.498,18 |
| 22/06 | EMP. | 1320 | 749/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 62.451-9 | | CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| 22/06 | EMP. | 1311 | 778/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | ALTER | 66.017-5 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.5033 | 286,01 | 0,00 | 286,01 |
| 22/06 | EMP. | 1318 | 929/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diaria | 9.216-9 | | AMILTON SILVA DA COSTA ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 22/06 | EMP. | 1316 | 928/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diaria | 9.216-9 | | ANDERSON PATRIK COELHO ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 22/06 | EMP. | 1315 | 920/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 9.216-9 | | ANDERSON PATRIK COELHO ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 22/06 | EMP. | 1314 | 927/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diaria | 9.216-9 | | JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 22/06 | EMP. | 1317 | 930/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 22/06 | EMP. | 1313 | 969/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diaria | 9.216-9 | | MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA ( ) | 1.500.1002.0002 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 22/06 | EMP. | 1309 | 696/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | EMBRA | 66.017-5 | | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29) | 1.600.0000.1501 | 1.383,20 | 0,00 | 1.383,20 |
| 22/06 | EMP. | 1312 | 714/26 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | Floriani | 62.451-9 | 14/2022 | LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME (10.530.237 /0001-38) | 1.500.1002.0002 | 50.274,55 | 0,00 | 50.274,55 |
| 22/06 | EMP. | 1310 | 772/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | MEDILA | 66.017-5 | | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23) | 1.600.0000.5033 | 320,12 | 0,00 | 320,12 |
| 22/06 | EMP. | 1321 | 970/26 | 3.3.90.47.15.00.00.00 | SEFAZ | 62.451-9 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.1002.0002 | 208,26 | 0,00 | 208,26 |
| 22/06 | EMP. | 1319 | 771/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | vertice | 66.017-5 | | VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49) | 1.600.0000.5033 | 885,25 | 0,00 | 885,25 |
| 23/06 | EMP. | 1247 | 260/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.1002.0002 | 226,55 | 226,55 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 1250 | 459/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72) | 2.706.3110.6000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 1252 | 304/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20) | 2.706.3110.5900 | 17,19 | 17,19 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 1253 | 349/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 2.706.3110.5900 | 104,22 | 104,22 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 1254 | 446/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | | | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02) | 2.706.3110.5900 | 5,29 | 5,29 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 1328 | 939/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 9.216-9 | | Eduardo Almeida Mello ( ) | 1.500.1002.0002 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 23/06 | EMP. | 1326 | 637/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 9.216-9 | | JOSE NATALINO RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 83,40 | 0,00 | 83,40 |
| 23/06 | EMP. | 1327 | 746/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 9.216-9 | | NELSON TAVARES PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 23/06 | EMP. | 1324 | 963/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 9.216-9 | | AMILTON SILVA DA COSTA ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 23/06 | EMP. | 1323 | 964/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diaria | 9.216-9 | | ANDERSON PATRIK COELHO ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 23/06 | EMP. | 1322 | 966/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 9.216-9 | | JOSE NATALINO RIBEIRO ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 23/06 | EMP. | 1325 | 962/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diária | 9.216-9 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06 | EMP. | 1329 | 961/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 62.451-9 | | MAIKO RODRIGO PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 24/06 | EMP. | 1257 | 977/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.604.0000.0604 | 6.867,21 | 6.867,21 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1265 | 978/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 3.762,86 | 3.762,86 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1270 | 979/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 34.201,06 | 34.201,06 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1263 | 980/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 4.186,67 | 4.186,67 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1268 | 981/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 419,87 | 419,87 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1264 | 982/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.600.0000.1504 | 943,03 | 943,03 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1259 | 984/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 381,96 | 381,96 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1262 | 985/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.600.0000.1501 | 7.019,01 | 7.019,01 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 1272 | 991/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.604.0000.0604 | 754,15 | 754,15 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 1283 | 737/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56) | 1.600.0000.1501 | 3,19 | 3,19 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 1288 | 1016/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1002.0002 | 8.880,95 | 8.880,95 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 1330 | 922/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 62.451-9 | | FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( ) | 1.500.1002.0002 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 25/06 | EMP. | 1332 | 993/26 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | CIEE | 62.451-9 | | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81) | 1.500.1002.0002 | 419,86 | 0,00 | 419,86 |
| 25/06 | EMP. | 1367 | 987/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 80.873-3 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.605.0000.2000 | 8.197,34 | 0,00 | 8.197,34 |
| 25/06 | EMP. | 1368 | 989/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 80.873-3 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.605.0000.2000 | 2.676,24 | 0,00 | 2.676,24 |
| 25/06 | EMP. | 1335 | 992/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 10.832,35 | 0,00 | 10.832,35 |
| 25/06 | EMP. | 1369 | 979/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 119.637,59 | 0,00 | 119.637,59 |
| 25/06 | EMP. | 1370 | 981/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 3.997,06 | 0,00 | 3.997,06 |
| 25/06 | EMP. | 1371 | 983/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 5.070,46 | 0,00 | 5.070,46 |
| 25/06 | EMP. | 1372 | 986/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 14.532,46 | 0,00 | 14.532,46 |
| 25/06 | EMP. | 1336 | 984/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 3.729,48 | 0,00 | 3.729,48 |
| 25/06 | EMP. | 1343 | 991/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 66.017-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.604.0000.0604 | 7.076,59 | 0,00 | 7.076,59 |
| 25/06 | EMP. | 1345 | 977/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 66.017-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.604.0000.0604 | 56.679,27 | 0,00 | 56.679,27 |
| 25/06 | EMP. | 1338 | 978/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 6.896,34 | 0,00 | 6.896,34 |
| 25/06 | EMP. | 1337 | 980/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 62.451-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.500.1002.0002 | 15.076,10 | 0,00 | 15.076,10 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | EMP. | 1341 | 985/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 66.017-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.600.0000.1501 | 15.881,66 | 0,00 | 15.881,66 |
| 25/06 | EMP. | 1340 | 990/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 80.873-3 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.605.0000.2000 | 3.984,36 | 0,00 | 3.984,36 |
| 25/06 | EMP. | 1342 | 988/26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | FOLHA | 66.017-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.600.0000.1501 | 2.655,81 | 0,00 | 2.655,81 |
| 25/06 | EMP. | 1344 | 982/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 66.017-5 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01) | 1.600.0000.1504 | 1.400,08 | 0,00 | 1.400,08 |
| 25/06 | D.EX. | | 210/26 | | irrf | 66.017-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.600.0000.5033 | 60,10 | 0,00 | 60,10 |
| 25/06 | D.EX. | | 203/26 | | IRRF | 62.451-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 12.943,68 | 0,00 | 12.943,68 |
| 25/06 | D.EX. | | 204/26 | | IRRF | 86.783-7 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 2.706.3110.6000 | 315,01 | 0,00 | 315,01 |
| 25/06 | D.EX. | | 205/26 | | IRRF | 86.784-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 2.706.3110.5900 | 178,44 | 0,00 | 178,44 |
| 25/06 | D.EX. | | 206/26 | | IRRF | 62.451-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 4.081,87 | 0,00 | 4.081,87 |
| 25/06 | D.EX. | | 207/26 | | IRRF | 66.017-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.600.0000.5033 | 295,71 | 0,00 | 295,71 |
| 25/06 | D.EX. | | 208/26 | | IRRF | 66.017-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.600.0000.1501 | 232,25 | 0,00 | 232,25 |
| 25/06 | D.EX. | | 209/26 | | IRRF | 87112-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 2.600.0000.1300 | 9,37 | 0,00 | 9,37 |
| 25/06 | D.EX. | | 211/26 | | SAL | 62.451-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 134,68 | 0,00 | 134,68 |
| 25/06 | D.EX. | | 212/26 | | SAL | 62.451-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 8.746,27 | 0,00 | 8.746,27 |
| 25/06 | EMP. | 1334 | 907/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | SERRA | 62.451-9 | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1002.0002 | 12.330,34 | 0,00 | 12.330,34 |
| 25/06 | EMP. | 1331 | 191/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | UNIFIQ | 62.451-9 | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.1002.0002 | 560,14 | 0,00 | 560,14 |
| 25/06 | EMP. | 1333 | 192/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | UNIFIQ | 66.017-5 | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.600.0000.1501 | 163,89 | 0,00 | 163,89 |
| 26/06 | EMP. | 1285 | 810/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.621.0000.0898 | 41,19 | 41,19 | 0,00 |
| 26/06 | EMP. | 1295 | 194/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 2.706.3110.6000 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| 26/06 | EMP. | 1348 | 349/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | ALTER | 86.784-5 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 2.706.3110.5900 | 8.580,78 | 0,00 | 8.580,78 |
| 26/06 | EMP. | 1354 | 807/26 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | ALTER | 66.017-5 | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02) | 1.600.0000.1501 | 469,30 | 0,00 | 469,30 |
| 26/06 | EMP. | 1356 | 260/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | BETHA | 62.451-9 | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.1002.0002 | 4.493,22 | 0,00 | 4.493,22 |
| 26/06 | EMP. | 1347 | 459/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | COMER | 86.783-7 | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72) | 2.706.3110.6000 | 1.646,80 | 0,00 | 1.646,80 |
| 26/06 | EMP. | 1350 | 783/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | CONQU | 66.017-5 | | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95) | 1.600.0000.5033 | 875,47 | 0,00 | 875,47 |
| 26/06 | EMP. | 1358 | 1007/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | EDUAR | 62.451-9 | | Eduardo Almeida Mello ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | EMP. | 1346 | 562/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | INOVA | 86.783-7 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02) | 2.706.3110.6000 | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
| 26/06 | EMP. | 1349 | 446/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | INOVA | 86.784-5 | | INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02) | 2.706.3110.5900 | 435,71 | 0,00 | 435,71 |
| 26/06 | EMP. | 1357 | 997/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | MAIKO | 62.451-9 | | MAIKO RODRIGO PAES ( ) | 1.500.1002.0002 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 26/06 | EMP. | 1352 | 643/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | NEXXA | 66.017-5 | | NEXXA FARMACEUTICA LTDA (61.812.902/0001-17) | 1.600.0000.5033 | 3.639,30 | 0,00 | 3.639,30 |
| 26/06 | EMP. | 1353 | 640/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | PROME | 66.017-5 | | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98) | 1.600.0000.5033 | 1.612,42 | 0,00 | 1.612,42 |
| 26/06 | EMP. | 1351 | 779/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | TOP | 66.017-5 | | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26) | 1.600.0000.5033 | 127,44 | 0,00 | 127,44 |
| 26/06 | EMP. | 1355 | 770/26 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | WERBR | 66.017-5 | | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (04.372.020/0001-44) | 1.600.0000.5033 | 1.333,80 | 0,00 | 1.333,80 |
| 30/06 | EMP. | 1376 | 354/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 7.445-4 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78) | 1.600.0000.1504 | 14,84 | 0,00 | 14,84 |
| 30/06 | RESTO | 1365 | 862/25 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 7.468-3 | | BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75) | 1.621.0000.0898 | 13,27 | 0,00 | 13,27 |
| 30/06 | EMP. | 1366 | 173/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 62.451-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78) | 1.500.1002.0002 | 53,08 | 0,00 | 53,08 |
| **Entidade - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO** | | | | | | | | | | **5.919.177,82** | **259.976,75** | **5.659.201,07** |
| 01/06 | EMP. | 1958 | 1394/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.660.0000.1801 | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1960 | 41/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 117/2025 | JB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (62.889.750 /0001-13) | 1.500.0000.0000 | 130,65 | 130,65 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1961 | 1579/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 2.709.0000.3000 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1962 | 1581/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | LUIZ ALBERTO SIMÃO ( ) | 1.500.0000.0000 | 315,42 | 315,42 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1963 | 1576/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 1.709.0000.3000 | 3,13 | 3,13 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1964 | 1578/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 1.709.0000.3000 | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1965 | 1517/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | 2/2025 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22) | 1.500.1001.0001 | 12,20 | 12,20 | 0,00 |
| 01/06 | RESTO | 1967 | 1399/25 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 46/2025 | DAIANE BUJES DA SILVA (58.505.948/0001-89) | 1.500.0000.0000 | 260,60 | 260,60 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1975 | 1514/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 27,84 | 27,84 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1976 | 1099/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 27/2026 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1977 | 1515/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.1001.0001 | 13,58 | 13,58 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1979 | 1518/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 13/2026 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.1001.0001 | 3,98 | 3,98 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1988 | 1597/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | | | | LIGA REG DE FUTEBOL DE SALAO DO ALTO VALE DO ITAJAI (83.780.916/0001-39) | 1.709.0000.3000 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 1991 | 1591/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| 01/06 | EMP. | 2047 | 1572/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | AKAD | 6.333-9 | | AKAD SEGUROS S.A. (14.868.712/0001-31) | 1.709.0000.3000 | 178,36 | 0,00 | 178,36 |
| 01/06 | EMP. | 2043 | 125/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | CELES | 39.145-X | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 1.500.0000.0000 | 748,52 | 0,00 | 748,52 |
| 01/06 | EMP. | 2044 | 1576/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | CELES | 6.333-9 | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 1.709.0000.3000 | 257,68 | 0,00 | 257,68 |
| 01/06 | EMP. | 2045 | 1578/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | CELES | 6.333-9 | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 1.709.0000.3000 | 373,42 | 0,00 | 373,42 |
| 01/06 | EMP. | 2046 | 1579/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | CELES | 6.333-9 | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 2.709.0000.3000 | 372,19 | 0,00 | 372,19 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | EMP. | 2270 | 901/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | CFH 06 | 6.333-9 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.709.0000.3000 | 1.629,41 | 0,00 | 1.629,41 |
| 01/06 | EMP. | 2049 | 1121/26 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | DARLU | 10746-8 | | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA (40.223.106/0001-79) | 2.661.0000.2025 | 381,85 | 0,00 | 381,85 |
| 01/06 | EMP. | 2051 | 573/26 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | ELOI | 76.290-3 | 33/2025 | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04) | 1.500.1001.0001 | 16.140,00 | 0,00 | 16.140,00 |
| 01/06 | EMP. | 2048 | 1420/26 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | INVENT | 6.333-9 | 73/2025 | INVENTY GRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA (31.593.055/0001-86) | 1.709.0000.3000 | 561,29 | 0,00 | 561,29 |
| 01/06 | D.EX. | | 429/26 | | ISS JB | 76.290-3 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 130,65 | 0,00 | 130,65 |
| 01/06 | EMP. | 2053 | 41/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | JB | 76.290-3 | 117/2025 | JB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (62.889.750/0001-13) | 1.500.0000.0000 | 6.369,35 | 0,00 | 6.369,35 |
| 01/06 | EMP. | 2052 | 303/26 | 3.3.90.36.27.00.00.00 | KARITO | 76.290-3 | 7/2026 | 48.416.248 KARITON DOS SANTOS DO PRADO (48.416.248/0001-64) | 1.500.0000.0000 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 01/06 | EMP. | 2050 | 1195/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | PEDRI | 76.290-3 | 73/2025 | PEDRINA MUSTAFA ME (20.976.427/0001-37) | 1.500.1001.0001 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| 01/06 | EMP. | 2054 | 1581/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | RESCIS | 107.598-5 | | LUIZ ALBERTO SIMÃO ( ) | 1.500.0000.0000 | 2.634,12 | 0,00 | 2.634,12 |
| 01/06 | D.EX. | | 447/26 | | TRANS. | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1002.0002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02/06 | EMP. | 2005 | 1587/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | 2/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.709.0000.3000 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2008 | 1589/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.709.0000.3000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2009 | 1503/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.709.0000.3000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2011 | 1505/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.709.0000.3000 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2014 | 5/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2015 | 1594/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.709.0000.3000 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2016 | 1513/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.0000.0000 | 19,28 | 19,28 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2017 | 1516/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | | 2/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.1001.0001 | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2308 | 296/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 1.500.0000.0000 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 02/06 | EMP. | 2042 | 287/26 | 3.2.90.21.01.00.00.00 | JURO | 575225049-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 5.141,43 | 0,00 | 5.141,43 |
| 02/06 | EMP. | 2041 | 286/26 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | PARCE | 575225049-4 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 17.661,25 | 0,00 | 17.661,25 |
| 02/06 | EMP. | 2063 | 10/26 | 3.3.90.93.01.00.00.00 | Poliana | 107.598-5 | | POLIANA DOS SANTOS WALTRICK ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 02/06 | EMP. | 2172 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 50.445-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 39,81 | 0,00 | 39,81 |
| 03/06 | D.EX. | | 374/26 | | 05/2026 | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 1.638,01 | 0,00 | 1.638,01 |
| 03/06 | D.EX. | | 402/26 | | 5/2026 | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.501.0000.0000 | 4.605,27 | 0,00 | 4.605,27 |
| 03/06 | D.EX. | | 398/26 | | 5/2026 | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 20.305,88 | 0,00 | 20.305,88 |
| 03/06 | EMP. | 2077 | 1608/26 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | Adian | 39.145-X | | LOLA MARINGONI GUIMARAES ( ) | 1.500.0000.0000 | 207,50 | 0,00 | 207,50 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | D.EX. | | 384/26 | | CONSI | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58) | 1.500.1001.0001 | 967,92 | 0,00 | 967,92 |
| 03/06 | D.EX. | | 378/26 | | CONSI | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58) | 1.500.0000.0000 | 800,96 | 0,00 | 800,96 |
| 03/06 | D.EX. | | 426/26 | | CONSI | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58) | 1.500.0000.0000 | 216,43 | 0,00 | 216,43 |
| 03/06 | D.EX. | | 379/26 | | CONV | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.1001.0001 | 1.048,67 | 0,00 | 1.048,67 |
| 03/06 | D.EX. | | 383/26 | | CONV | 7.667-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.540.1070.0018 | 1.296,61 | 0,00 | 1.296,61 |
| 03/06 | D.EX. | | 393/26 | | CONV | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 4.019,09 | 0,00 | 4.019,09 |
| 03/06 | D.EX. | | 410/26 | | DESC | 107.598-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 582,00 | 0,00 | 582,00 |
| 03/06 | D.EX. | | 400/26 | | DESC | 107.598-5 | | BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75) | 1.500.0000.0000 | 914,12 | 0,00 | 914,12 |
| 03/06 | EMP. | 2078 | 1605/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 39.145-X | | AKÍRIA YASMINN ALANO ( ) | 1.500.0000.0000 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 03/06 | EMP. | 2081 | 1601/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIÁRIA | 76.290-3 | | FLAVIO CARVALHO FREITAS ( ) | 1.500.0000.0000 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 03/06 | EMP. | 2079 | 1604/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 39.145-X | | LOLA MARINGONI GUIMARAES ( ) | 1.500.0000.0000 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 03/06 | EMP. | 2064 | 1602/26 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | doce | 76.290-3 | | DOCE MAGIA REPRESENTAÇÕES LTDA (40.005.003 /0001-32) | 1.500.1001.0001 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 03/06 | D.EX. | | 371/26 | | educ | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.1001.0001 | 470,52 | 0,00 | 470,52 |
| 03/06 | D.EX. | | 408/26 | | educ | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.1001.0001 | 6.302,84 | 0,00 | 6.302,84 |
| 03/06 | D.EX. | | 405/26 | | EMP | 107.598-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 6.234,06 | 0,00 | 6.234,06 |
| 03/06 | D.EX. | | 407/26 | | EMP | 107.598-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.1001.0001 | 2.634,44 | 0,00 | 2.634,44 |
| 03/06 | D.EX. | | 409/26 | | EMPRE | 7.667-8 | | BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75) | 1.540.1070.0018 | 2.742,30 | 0,00 | 2.742,30 |
| 03/06 | D.EX. | | 389/26 | | escola | 9.878-7 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.546.0000.0000 | 1.853,97 | 0,00 | 1.853,97 |
| 03/06 | D.EX. | | 386/26 | | FNAS | 7.119-6 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.660.0000.1801 | 301,56 | 0,00 | 301,56 |
| 03/06 | D.EX. | | 391/26 | | FUNDE | 7.667-8 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.540.1070.0018 | 2.300,38 | 0,00 | 2.300,38 |
| 03/06 | D.EX. | | 448/26 | | INSS | 5741754674- | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.700.0000.5500 | 1.520,03 | 0,00 | 1.520,03 |
| 03/06 | D.EX. | | 449/26 | | INSS | 5741754674- | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.700.0000.5500 | 401,83 | 0,00 | 401,83 |
| 03/06 | EMP. | 2169 | 1078/26 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | NF 10 | 5741754674- | 5/2026 | VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90) | 1.700.0000.5500 | 35.397,96 | 0,00 | 35.397,96 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | EMP. | 2168 | 1078/26 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | NF 9 | 5741754674- | 5/2026 | VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90) | 1.700.0000.5500 | 133.901,00 | 0,00 | 133.901,00 |
| 03/06 | D.EX. | | 362/26 | | resc orli | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO SERRANO SICOOB CREDISERRA SC (01.692.448/0002-67) | 1.500.1001.0001 | 620,31 | 0,00 | 620,31 |
| 03/06 | D.EX. | | 363/26 | | RESC | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.1001.0001 | 86,49 | 0,00 | 86,49 |
| 03/06 | D.EX. | | 360/26 | | resc | 107.598-5 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.1001.0001 | 504,13 | 0,00 | 504,13 |
| 03/06 | EMP. | 2082 | 1395/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | SERRA | 15.190-4 | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.720.0000.0704 | 24.660,67 | 0,00 | 24.660,67 |
| 03/06 | EMP. | 2080 | 1396/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | SERRA | 39.145-X | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1001.0001 | 24.660,67 | 0,00 | 24.660,67 |
| 03/06 | D.EX. | | 397/26 | | SICOO | 7.667-8 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.540.1070.0018 | 9.866,24 | 0,00 | 9.866,24 |
| 03/06 | EMP. | 2174 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 50.445-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 75,09 | 0,00 | 75,09 |
| 03/06 | EMP. | 2176 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 50.445-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 13,08 | 0,00 | 13,08 |
| 03/06 | D.EX. | | 452/26 | | TRANS. | 39.145-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 03/06 | D.EX. | | 453/26 | | TRANS. | 39.145-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 05/06 | EMP. | 2151 | 1585/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11) | 1.500.0000.0000 | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 2044 | 1428/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | | 2/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.661.0000.2002 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 2045 | 1451/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.660.0000.1801 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 2062 | 1640/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.500.0000.0000 | 30,56 | 30,56 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 2063 | 1634/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 2064 | 1635/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 2122 | 414/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 13/2025 | EPAGRI - EMP. DE PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC (83.052.191/0006-77) | 1.500.0000.0000 | 384,80 | 384,80 | 0,00 |
| 08/06 | EMP. | 2084 | 1582/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 76.290-3 | | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( ) | 1.500.0000.0000 | 2.602,40 | 0,00 | 2.602,40 |
| 08/06 | EMP. | 2100 | 266/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | andreia | 76.290-3 | 69/2025 | 61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS (61.438.857/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08/06 | RESTO | 2085 | 1399/25 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | ARBITR | 76.290-3 | 46/2025 | DAIANE BUJES DA SILVA (58.505.948/0001-89) | 1.500.0000.0000 | 4.951,40 | 0,00 | 4.951,40 |
| 08/06 | EMP. | 2096 | 1610/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | auxilio | 6.333-9 | | LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ( ) | 2.709.0000.3000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08/06 | EMP. | 2097 | 1609/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | auxilio | 6.333-9 | | MARIA DARCI ALVES FERNANDES ( ) | 2.709.0000.3000 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08/06 | EMP. | 2086 | 311/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | DANIELLE CORREA ( ) | 1.500.0000.0000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08/06 | EMP. | 2087 | 902/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( ) | 1.500.0000.0000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08/06 | EMP. | 2088 | 903/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( ) | 1.500.0000.0000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08/06 | EMP. | 2094 | 1047/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | AUXILI | 5.969-2 | | ANTONIO ALCELI RIBEIRO ( ) | 1.661.0000.2001 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 08/06 | EMP. | 2089 | 1573/26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | JADIR CORREA ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | EMP. | 2090 | 1599/26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | ZENITA DE OLIVEIRA BORGES ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 08/06 | EMP. | 2091 | 1598/26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | ALESSANDRO DA CRUZ RODRIGUES ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 08/06 | EMP. | 2092 | 1596/26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | GILMAR MULLER WALTRICK ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 08/06 | EMP. | 2093 | 1595/26 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | AUXILI | 62.460-8 | | ANTONIO CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| 08/06 | EMP. | 2099 | 1509/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | coop | 76.290-3 | 120/2025 | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00) | 1.500.0000.0000 | 3.196,00 | 0,00 | 3.196,00 |
| 08/06 | EMP. | 2095 | 1565/26 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | coprave | 8.561-8 | 16/2026 | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28) | 2.706.3110.0001 | 9.895,25 | 0,00 | 9.895,25 |
| 08/06 | EMP. | 2415 | 33/26 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | fecam | 39.145-X | | FECAM - FED.CATARINENSE DE MUNICIPIOS (75.303.982/0001-90) | 1.500.0000.0000 | 1.996,44 | 0,00 | 1.996,44 |
| 08/06 | EMP. | 2098 | 1591/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | gas | 76.290-3 | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 338,04 | 0,00 | 338,04 |
| 08/06 | D.EX. | | 431/26 | | ISS | 76.290-3 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 260,60 | 0,00 | 260,60 |
| 08/06 | D.EX. | | 432/26 | | ISS | 6.333-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.709.0000.3000 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 08/06 | EMP. | 2101 | 354/26 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | KALY | 76.290-3 | 94/2025 | KALY UNIFORMES CORPORATIVO LTVA (52.731.028 /0001-00) | 1.500.0000.0000 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 08/06 | EMP. | 2104 | 1597/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | LIGA | 6.333-9 | | LIGA REG DE FUTEBOL DE SALAO DO ALTO VALE DO ITAJAI (83.780.916/0001-39) | 1.709.0000.3000 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| 08/06 | EMP. | 2102 | 1255/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | MERCA | 6.333-9 | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.709.0000.3000 | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
| 08/06 | EMP. | 2103 | 1257/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | MERCA | 7.119-6 | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.660.0000.1801 | 154,13 | 0,00 | 154,13 |
| 08/06 | EMP. | 2240 | 1198/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | z e g | 76.290-3 | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 811,94 | 0,00 | 811,94 |
| 09/06 | EMP. | 2095 | 1655/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 9/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.550.0000.0000 | 145,30 | 145,30 | 0,00 |
| 09/06 | EMP. | 2097 | 1653/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 28/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.550.0000.0000 | 253,97 | 253,97 | 0,00 |
| 09/06 | EMP. | 2099 | 1665/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 28/2026 | VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99) | 1.550.0000.0000 | 206,81 | 206,81 | 0,00 |
| 09/06 | EMP. | 2103 | 1654/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 26/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.500.0000.0000 | 47,95 | 47,95 | 0,00 |
| 09/06 | EMP. | 2111 | 892/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 2B | 7.119-6 | | 2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21) | 1.660.0000.1801 | 125,07 | 0,00 | 125,07 |
| 09/06 | EMP. | 2118 | 83/26 | 3.1.71.70.01.00.00.00 | CINCAT | 39.145-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32) | 1.500.0000.0000 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| 09/06 | EMP. | 2119 | 82/26 | 3.3.71.70.01.00.00.00 | CINCAT | 39.145-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32) | 1.500.0000.0000 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 09/06 | EMP. | 2120 | 84/26 | 4.4.71.70.01.00.00.00 | CINCAT | 39.145-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32) | 1.500.0000.0000 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 09/06 | EMP. | 2107 | 1619/26 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | conse | 39.145-X | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64) | 1.500.0000.0000 | 7.899,79 | 0,00 | 7.899,79 |
| 09/06 | EMP. | 2115 | 1508/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | COOP | 40.165-X | 120/2025 | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00) | 1.552.0000.0860 | 5.468,57 | 0,00 | 5.468,57 |
| 09/06 | EMP. | 2116 | 1507/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | COOP | 40.165-X | 120/2025 | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00) | 1.552.0000.0860 | 3.976,69 | 0,00 | 3.976,69 |
| 09/06 | EMP. | 2110 | 1510/26 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | COPRA | 8.181-7 | 16/2026 | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28) | 1.710.3210.2410 | 453,80 | 0,00 | 453,80 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | EMP. | 2113 | 1248/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | JLM | 10746-8 | 2/2025 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68) | 2.661.0000.2025 | 382,35 | 0,00 | 382,35 |
| 09/06 | EMP. | 2105 | 1260/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | JLM | 39.145-X | 2/2025 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68) | 1.500.1001.0001 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 09/06 | EMP. | 2114 | 1330/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | MERCA | 10746-8 | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 2.661.0000.2025 | 722,73 | 0,00 | 722,73 |
| 09/06 | EMP. | 2108 | 1588/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | SEBRA | 6.333-9 | 29/2026 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06) | 1.709.0000.3000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 09/06 | EMP. | 2106 | 1443/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | serra | 39.145-X | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1001.0001 | 24.660,67 | 0,00 | 24.660,67 |
| 09/06 | EMP. | 2109 | 1448/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | SERRA | 6.333-9 | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.709.0000.3000 | 24.660,67 | 0,00 | 24.660,67 |
| 10/06 | EMP. | 2092 | 1675/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 9/2026 | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00) | 1.571.0000.0897 | 151,94 | 151,94 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2094 | 1666/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 18/2025 | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00) | 1.571.0000.0897 | 169,56 | 169,56 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2098 | 1664/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 18/2025 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 414,36 | 414,36 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2100 | 1672/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 18/2025 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 278,83 | 278,83 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2101 | 1673/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 28/2026 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 142,08 | 142,08 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2102 | 1670/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 9/2026 | ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29) | 1.550.0000.0000 | 222,69 | 222,69 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2107 | 1656/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 18/2025 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 376,64 | 376,64 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2113 | 680/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2114 | 680/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 4,19 | 4,19 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2115 | 16/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2116 | 16/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2117 | 1696/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.1001.0001 | 354,65 | 354,65 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2118 | 17/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 84,48 | 84,48 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2119 | 17/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2120 | 16/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2121 | 1697/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 2,88 | 2,88 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2123 | 1453/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.709.0000.3000 | 6,29 | 6,29 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2125 | 1359/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.720.0000.0704 | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2126 | 531/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2127 | 3/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1001.0001 | 2,84 | 2,84 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2128 | 1072/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.500.0000.0000 | 6,82 | 6,82 | 0,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | EMP. | 2129 | 547/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2130 | 92/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2131 | 4/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2132 | 545/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2133 | 1358/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.500.1001.0001 | 4,95 | 4,95 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2134 | 380/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.500.1001.0001 | 15,05 | 15,05 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2137 | 1570/26 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | | | | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13) | 1.500.1001.0001 | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2138 | 1407/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 1.500.1001.0001 | 5,18 | 5,18 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2139 | 1643/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1001.0001 | 59,33 | 59,33 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2140 | 1642/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.709.0000.3000 | 59,33 | 59,33 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2141 | 1638/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2142 | 1511/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11) | 1.500.0000.0000 | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| 10/06 | EMP. | 2416 | 773/26 | 3.3.93.30.26.00.00.00 | amures | 39.145-X | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48) | 1.751.0000.0817 | 12.828,65 | 0,00 | 12.828,65 |
| 10/06 | EMP. | 2117 | 1506/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | COOP | 40.165-X | 120/2025 | COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00) | 1.552.0000.0860 | 4.944,74 | 0,00 | 4.944,74 |
| 10/06 | EMP. | 2137 | 1611/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 76.290-3 | | FLAVIO CARVALHO FREITAS ( ) | 1.500.0000.0000 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 10/06 | EMP. | 2132 | 89/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | EVR | 76.290-3 | 65/2025 | E.V.R CONTABILIDADE, SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO LTDA (50.374.590 /0001-90) | 1.500.0000.0000 | 8.530,00 | 0,00 | 8.530,00 |
| 10/06 | EMP. | 2265 | 1499/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | FPM 06 | 107.598-5 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 6.666,97 | 0,00 | 6.666,97 |
| 10/06 | EMP. | 2136 | 1350/26 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | GILNEI | 76.290-3 | 63/2025 | GILNEI JUCIEL MARIAN (81.574.915/0001-02) | 1.500.0000.0000 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 10/06 | EMP. | 2267 | 155/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | ITR 06 | 115.162-2 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 5,66 | 0,00 | 5,66 |
| 10/06 | EMP. | 2124 | 1641/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | JORGE | 6.333-9 | 34/2026 | JORGE LUIS NUNES ( ) | 1.709.0000.3000 | 3.242,00 | 0,00 | 3.242,00 |
| 10/06 | EMP. | 2285 | 276/26 | 3.2.90.21.01.00.00.00 | JURO | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 3.269,03 | 0,00 | 3.269,03 |
| 10/06 | EMP. | 2289 | 279/26 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | PARCE | 107.598-5 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40) | 1.500.0000.0000 | 8.949,09 | 0,00 | 8.949,09 |
| 10/06 | EMP. | 2287 | 278/26 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | PARCE | 107.598-5 | | INSS (29.979.036/0318-87) | 1.500.0000.0000 | 7.986,41 | 0,00 | 7.986,41 |
| 10/06 | EMP. | 2286 | 277/26 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | PARCE | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 10.760,49 | 0,00 | 10.760,49 |
| 10/06 | EMP. | 2112 | 542/26 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | PARCE | 107.598-5 | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (00.703.157/0001-83) | 1.500.0000.0000 | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 10/06 | EMP. | 2130 | 1327/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | PLENU | 62.460-8 | | PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93) | 1.500.0000.0000 | 5.114,68 | 0,00 | 5.114,68 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | EMP. | 2131 | 35/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | SABON | 76.290-3 | 62/2025 | SABONIM ACS LTDA (36.436.530/0001-24) | 1.500.0000.0000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10/06 | EMP. | 2121 | 1629/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 39.145-X | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.1001.0001 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2122 | 1627/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 39.145-X | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.1001.0001 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2125 | 1623/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 6.333-9 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.709.0000.3000 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2126 | 1624/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 6.333-9 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.709.0000.3000 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2127 | 1626/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 6.333-9 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.709.0000.3000 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2128 | 1625/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 6.333-9 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.709.0000.3000 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2138 | 1628/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 39.145-X | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.1001.0001 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2140 | 1622/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | SEFAZ | 62.460-8 | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.0000.0000 | 149,37 | 0,00 | 149,37 |
| 10/06 | EMP. | 2139 | 1235/26 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | SUPRE | 39.145-X | | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57) | 1.500.0000.0000 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 10/06 | D.EX. | | 434/26 | | TRANS. | 107.598-5 | | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82) | 1.500.0000.0000 | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| 10/06 | EMP. | 2129 | 1620/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 7.119-6 | | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.660.0000.1801 | 1.377,20 | 0,00 | 1.377,20 |
| 10/06 | EMP. | 2135 | 1357/26 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | V | 76.290-3 | | V STAGLIANO COMERCIAL LTDA (57.377.991/0001-43) | 1.500.0000.0000 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 10/06 | EMP. | 2133 | 1392/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 76.290-3 | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10/06 | EMP. | 2134 | 1391/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 76.290-3 | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 1.478,05 | 0,00 | 1.478,05 |
| 11/06 | EMP. | 2165 | 641/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 76.290-3 | 10/2026 | 58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS (58.926.570 /0001-97) | 1.500.0000.0000 | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 11/06 | EMP. | 2166 | 1566/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 76.290-3 | | THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT ( ) | 1.500.0000.0000 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 11/06 | EMP. | 2167 | 1709/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 76.290-3 | | TAINARA BARBOSA RAITZ ( ) | 1.500.0000.0000 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 11/06 | EMP. | 2145 | 1415/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11) | 1.500.0000.0000 | 14,34 | 14,34 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 2152 | 1701/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | | | 42/2025 | EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( ) | 1.500.0000.0000 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 2153 | 787/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 2.660.0000.1805 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 2155 | 788/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 2.661.0000.2002 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 2156 | 1592/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.660.0000.1801 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 2157 | 1615/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.660.0000.1801 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 2161 | 1590/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 13/2026 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.660.0000.1801 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 11/06 | EMP. | 2162 | 1614/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 2.661.0000.2025 | 3,03 | 3,03 | 0,00 |
| 11/06 | D.EX. | | 433/26 | | | 6.333-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.709.0000.3000 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 11/06 | EMP. | 2141 | 1685/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | auxilio | 76.290-3 | | VIVIANE APARECIDA ALVES ( ) | 1.500.1001.0001 | 377,80 | 0,00 | 377,80 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | EMP. | 2142 | 1689/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | ELAINE TEREZINHA MACHADO ( ) | 1.500.1001.0001 | 358,00 | 0,00 | 358,00 |
| 11/06 | EMP. | 2143 | 1692/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | JOSÉ JULIANO DA LUZ ( ) | 1.500.1001.0001 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11/06 | EMP. | 2144 | 1687/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA ( ) | 1.500.1001.0001 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 11/06 | EMP. | 2145 | 1680/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | ARCIDINO FERNANDES ( ) | 1.500.1001.0001 | 283,40 | 0,00 | 283,40 |
| 11/06 | EMP. | 2146 | 1682/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | MARCIO IVONE PEREIRA LEITE ( ) | 1.500.1001.0001 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 11/06 | EMP. | 2147 | 1686/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI ( ) | 1.500.1001.0001 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 11/06 | EMP. | 2148 | 1690/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | GIVANILDO TEIXEIRA ( ) | 1.500.1001.0001 | 252,60 | 0,00 | 252,60 |
| 11/06 | EMP. | 2149 | 1691/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | HELENA DE CHAVES ( ) | 1.500.1001.0001 | 222,20 | 0,00 | 222,20 |
| 11/06 | EMP. | 2150 | 1683/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 76.290-3 | | ROGERIO RAMOS DOS ANJOS ( ) | 1.500.1001.0001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11/06 | EMP. | 2151 | 1693/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 39.145-X | | RODRIGO RICARDO DA SILVA ( ) | 1.500.1001.0001 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 11/06 | EMP. | 2152 | 1679/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 39.145-X | | RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA ( ) | 1.500.1001.0001 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11/06 | EMP. | 2153 | 1684/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 39.145-X | | LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES ( ) | 1.500.1001.0001 | 283,40 | 0,00 | 283,40 |
| 11/06 | EMP. | 2154 | 1688/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 39.145-X | | FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES SCHINAIDER ( ) | 1.500.1001.0001 | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| 11/06 | EMP. | 2155 | 1694/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 39.145-X | | CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS ( ) | 1.500.1001.0001 | 333,30 | 0,00 | 333,30 |
| 11/06 | EMP. | 2156 | 1695/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | AUXILI | 39.145-X | | PAMELA DIAS DE MORAES ( ) | 1.500.1001.0001 | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| 11/06 | EMP. | 2163 | 1668/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | BALSEI | 50.445-9 | 26/2022 | JORGE CORREA (30.392.081/0001-83) | 1.500.0000.0000 | 1.925,64 | 0,00 | 1.925,64 |
| 11/06 | EMP. | 2159 | 1612/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | EMP | 39.145-X | | AKÍRIA YASMINN ALANO ( ) | 1.500.0000.0000 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 11/06 | EMP. | 2160 | 1613/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | EMP | 39.145-X | | LOLA MARINGONI GUIMARAES ( ) | 1.500.0000.0000 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 11/06 | EMP. | 2161 | 1618/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | EMP | 39.145-X | | LOLA MARINGONI GUIMARAES ( ) | 1.500.0000.0000 | 73,14 | 0,00 | 73,14 |
| 11/06 | EMP. | 2162 | 1669/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | EMP | 50.445-9 | 26/2022 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 71960643991 (44.850.775/0001-21) | 1.500.0000.0000 | 1.925,64 | 0,00 | 1.925,64 |
| 11/06 | EMP. | 2158 | 1698/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | EMP | 6.333-9 | 115/2025 | RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98) | 1.709.0000.3000 | 12.944,66 | 0,00 | 12.944,66 |
| 11/06 | EMP. | 2164 | 1636/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | MINEIR | 6.333-9 | 115/2025 | KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14) | 1.709.0000.3000 | 1.334,40 | 0,00 | 1.334,40 |
| 11/06 | RESTO | 2157 | 2347/25 | 4.4.90.51.80.00.00.00 | SOLO | 6.333-9 | 59/2025 | SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA (20.522.473/0001-66) | 1.709.0000.3000 | 95.200,00 | 0,00 | 95.200,00 |
| 11/06 | D.EX. | | 446/26 | | TRANS. | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12/06 | EMP. | 2165 | 1707/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 61/2025 | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00) | 1.553.0000.0861 | 29,57 | 29,57 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 2167 | 1700/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 2168 | 1717/26 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | | | 36/2026 | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64) | 1.709.0000.3000 | 393,32 | 393,32 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 2169 | 1734/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | ANA PAULA PETRI ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.159,89 | 1.159,89 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 2182 | 1715/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.500.0000.0000 | 94,43 | 94,43 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 2183 | 1711/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 30,57 | 30,57 | 0,00 |
| 12/06 | EMP. | 2207 | 1675/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ADENIL | 10.714-X | 9/2026 | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00) | 1.571.0000.0897 | 7.761,56 | 0,00 | 7.761,56 |
| 12/06 | EMP. | 2208 | 1666/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ADENIL | 10.714-X | 18/2025 | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00) | 1.571.0000.0897 | 8.661,64 | 0,00 | 8.661,64 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | EMP. | 2228 | 1663/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ADINIL | 21.361-6 | 18/2025 | 59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK (59.027.085/0001-44) | 1.550.0000.0000 | 7.126,90 | 0,00 | 7.126,90 |
| 12/06 | EMP. | 2223 | 1644/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ALIANÇ | 76.290-3 | 60/2025 | ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18) | 1.500.1001.0001 | 1.138,10 | 0,00 | 1.138,10 |
| 12/06 | EMP. | 2224 | 1645/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ALIANÇ | 76.290-3 | 60/2025 | ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18) | 1.500.1001.0001 | 1.273,00 | 0,00 | 1.273,00 |
| 12/06 | EMP. | 2225 | 1646/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ALIANÇ | 76.290-3 | 60/2025 | ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18) | 1.500.1001.0001 | 1.301,50 | 0,00 | 1.301,50 |
| 12/06 | EMP. | 2226 | 1647/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ALIANÇ | 76.290-3 | 60/2025 | ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18) | 1.500.1001.0001 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| 12/06 | EMP. | 2211 | 1662/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ARTENI | 10.714-X | 9/2026 | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82) | 1.571.0000.0897 | 12.388,00 | 0,00 | 12.388,00 |
| 12/06 | EMP. | 2213 | 1660/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ARTENI | 10.714-X | 61/2025 | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82) | 1.571.0000.0897 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 12/06 | EMP. | 2214 | 1661/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ARTENI | 10.714-X | 28/2026 | ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82) | 1.571.0000.0897 | 10.211,40 | 0,00 | 10.211,40 |
| 12/06 | EMP. | 2231 | 1696/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.1001.0001 | 7.033,93 | 0,00 | 7.033,93 |
| 12/06 | EMP. | 2232 | 1697/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 57,08 | 0,00 | 57,08 |
| 12/06 | EMP. | 2233 | 17/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 1.675,60 | 0,00 | 1.675,60 |
| 12/06 | EMP. | 2234 | 17/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 148,20 | 0,00 | 148,20 |
| 12/06 | EMP. | 2235 | 16/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 145,39 | 0,00 | 145,39 |
| 12/06 | EMP. | 2236 | 16/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 211,09 | 0,00 | 211,09 |
| 12/06 | EMP. | 2237 | 16/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 66,77 | 0,00 | 66,77 |
| 12/06 | EMP. | 2238 | 680/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 83,01 | 0,00 | 83,01 |
| 12/06 | EMP. | 2239 | 680/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 50,60 | 0,00 | 50,60 |
| 12/06 | EMP. | 2204 | 1664/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | CERRIT | 10.714-X | 18/2025 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 13.923,24 | 0,00 | 13.923,24 |
| 12/06 | EMP. | 2218 | 1701/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | EDEMIL | 76.290-3 | 42/2025 | EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( ) | 1.500.0000.0000 | 5.712,00 | 0,00 | 5.712,00 |
| 12/06 | EMP. | 2227 | 1658/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | EMERS | 21.361-6 | 18/2025 | EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28) | 1.550.0000.0000 | 68.666,95 | 0,00 | 68.666,95 |
| 12/06 | EMP. | 2209 | 1659/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | GILMA | 10.714-X | 61/2022 | GILMAR OLIVEIRA MOTA (40.932.557/0001-85) | 1.571.0000.0897 | 3.345,52 | 0,00 | 3.345,52 |
| 12/06 | D.EX. | | 443/26 | | ISS | 10.714-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.571.0000.0897 | 169,56 | 0,00 | 169,56 |
| 12/06 | D.EX. | | 444/26 | | ISS | 10.714-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.571.0000.0897 | 151,94 | 0,00 | 151,94 |
| 12/06 | D.EX. | | 442/26 | | iss | 10.714-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.571.0000.0897 | 414,36 | 0,00 | 414,36 |
| 12/06 | D.EX. | | 445/26 | | iss | 10.714-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.571.0000.0897 | 376,64 | 0,00 | 376,64 |
| 12/06 | D.EX. | | 440/26 | | ISS | 10.714-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.571.0000.0897 | 142,08 | 0,00 | 142,08 |
| 12/06 | D.EX. | | 441/26 | | ISS | 10.714-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.571.0000.0897 | 278,83 | 0,00 | 278,83 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | D.EX. | | 435/26 | | ISS | 21.361-6 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.550.0000.0000 | 145,30 | 0,00 | 145,30 |
| 12/06 | D.EX. | | 436/26 | | ISS | 21.361-6 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.550.0000.0000 | 253,97 | 0,00 | 253,97 |
| 12/06 | D.EX. | | 439/26 | | ISS | 21.361-6 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 47,95 | 0,00 | 47,95 |
| 12/06 | D.EX. | | 437/26 | | ISS | 21.361-6 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.550.0000.0000 | 206,81 | 0,00 | 206,81 |
| 12/06 | D.EX. | | 454/26 | | ISS VIA | 5741754674- | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.700.0000.5500 | 2.763,69 | 0,00 | 2.763,69 |
| 12/06 | D.EX. | | 455/26 | | ISS VIA | 5741754674- | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.700.0000.5500 | 730,61 | 0,00 | 730,61 |
| 12/06 | EMP. | 2219 | 1648/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | KELEN | 76.290-3 | 115/2025 | KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14) | 1.500.0000.0000 | 1.751,40 | 0,00 | 1.751,40 |
| 12/06 | EMP. | 2222 | 1699/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | MARIZ | 76.290-3 | 61/2025 | MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14) | 1.500.1001.0001 | 7.067,24 | 0,00 | 7.067,24 |
| 12/06 | EMP. | 2212 | 1657/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | NIVALD | 10.714-X | 61/2025 | 59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO (59.649.794 /0001-61) | 1.571.0000.0897 | 3.162,00 | 0,00 | 3.162,00 |
| 12/06 | RESTO | 2220 | 1483/25 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | ORAND | 76.290-3 | 52/2025 | ORANDINA DA SILVA MUNIZ ( ) | 1.501.0000.0000 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 12/06 | RESTO | 2229 | 1937/25 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | PLINIO | 39.145-X | 24/2022 | PLINIO ANDRE DA SILVA ( ) | 1.500.0000.0000 | 4.374,78 | 0,00 | 4.374,78 |
| 12/06 | D.EX. | | 438/26 | | ROGEG | 21.361-6 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.550.0000.0000 | 222,69 | 0,00 | 222,69 |
| 12/06 | EMP. | 2177 | 1670/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | ROGER | 21.361-6 | 9/2026 | ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29) | 1.550.0000.0000 | 10.856,21 | 0,00 | 10.856,21 |
| 12/06 | EMP. | 2217 | 1681/26 | 3.3.90.18.99.00.00.00 | ROSILE | 76.290-3 | | ROSILENE APARECIDA CAMARGO ( ) | 1.500.1001.0001 | 377,80 | 0,00 | 377,80 |
| 12/06 | D.EX. | | 460/26 | | TRANS. | 39.145-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 76,53 | 0,00 | 76,53 |
| 12/06 | EMP. | 2205 | 1656/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | trans | 10.714-X | 18/2025 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 12.655,76 | 0,00 | 12.655,76 |
| 12/06 | EMP. | 2200 | 1673/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | TRANS | 10.714-X | 28/2026 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 4.774,17 | 0,00 | 4.774,17 |
| 12/06 | EMP. | 2206 | 1672/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | TRANS | 10.714-X | 18/2025 | TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44) | 1.571.0000.0897 | 9.369,17 | 0,00 | 9.369,17 |
| 12/06 | EMP. | 2215 | 1652/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | TR | 10.714-X | 61/2025 | TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77) | 1.571.0000.0897 | 3.874,20 | 0,00 | 3.874,20 |
| 12/06 | EMP. | 2216 | 1651/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | TR | 10.714-X | 18/2025 | TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77) | 1.571.0000.0897 | 56.459,20 | 0,00 | 56.459,20 |
| 12/06 | EMP. | 2170 | 1665/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | VANDE | 21.361-6 | 28/2026 | VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99) | 1.550.0000.0000 | 8.132,29 | 0,00 | 8.132,29 |
| 12/06 | EMP. | 2221 | 1667/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | VIOLAT | 76.290-3 | 4/2026 | VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (13.012.393/0001-03) | 2.500.0000.0000 | 15.626,40 | 0,00 | 15.626,40 |
| 12/06 | EMP. | 2210 | 1650/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | VOLNEI | 10.714-X | 18/2025 | VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991 (40.701.456/0001-01) | 1.571.0000.0897 | 8.631,32 | 0,00 | 8.631,32 |
| 15/06 | EMP. | 2179 | 1704/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | | 39.145-X | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64) | 1.500.1001.0001 | 108,39 | 0,00 | 108,39 |
| 15/06 | EMP. | 2180 | 1592/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | 7.119-6 | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.660.0000.1801 | 112,68 | 0,00 | 112,68 |
| 15/06 | EMP. | 2185 | 1637/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 6.333-9 | 115/2025 | KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14) | 1.709.0000.3000 | 41,70 | 0,00 | 41,70 |
| 15/06 | EMP. | 2186 | 1432/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 6.333-9 | | RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA (45.251.842/0001-54) | 2.709.0000.3000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15/06 | EMP. | 2187 | 1707/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | 6.445-9 | 61/2025 | ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00) | 1.553.0000.0861 | 1.510,73 | 0,00 | 1.510,73 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | EMP. | 2188 | 1631/26 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | | 65.515-5 | 35/2026 | 58.135.928 DAYANI LEWIS MACHADO (58.135.928 /0001-63) | 2.752.7004.0854 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 15/06 | EMP. | 2191 | 1511/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 76.290-3 | 22/2025 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11) | 1.500.0000.0000 | 875,68 | 0,00 | 875,68 |
| 15/06 | EMP. | 2193 | 1630/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 76.290-3 | 82/2025 | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55) | 1.500.0000.0000 | 181,98 | 0,00 | 181,98 |
| 15/06 | EMP. | 2194 | 1728/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | 76.290-3 | 60/2025 | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30) | 1.500.1001.0001 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 15/06 | EMP. | 2195 | 1727/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | 76.290-3 | 60/2025 | 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30) | 1.500.1001.0001 | 893,00 | 0,00 | 893,00 |
| 15/06 | EMP. | 2196 | 1734/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 107.598-5 | | ANA PAULA PETRI ( ) | 1.500.0000.0000 | 4.403,74 | 0,00 | 4.403,74 |
| 15/06 | EMP. | 2197 | 1358/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | 76.290-3 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.500.1001.0001 | 2.055,41 | 0,00 | 2.055,41 |
| 15/06 | EMP. | 2201 | 1415/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 76.290-3 | 22/2025 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11) | 1.500.0000.0000 | 1.180,47 | 0,00 | 1.180,47 |
| 15/06 | EMP. | 2202 | 1638/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | 76.290-3 | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 225,36 | 0,00 | 225,36 |
| 15/06 | EMP. | 2203 | 1407/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | 76.290-3 | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 1.500.1001.0001 | 2.150,49 | 0,00 | 2.150,49 |
| 15/06 | EMP. | 2173 | 546/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2174 | 532/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1001.0001 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2175 | 1735/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | ADRIANA PEREIRA CANANI ( ) | 1.540.1070.0018 | 98,76 | 98,76 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2176 | 2/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2177 | 544/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2178 | 1737/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.709.0000.3000 | 30,30 | 30,30 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2179 | 11/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2180 | 14/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2181 | 13/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.1001.0001 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2187 | 1344/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97) | 1.500.1001.0001 | 4,13 | 4,13 | 0,00 |
| 15/06 | EMP. | 2181 | 1633/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | CAPACI | 10746-8 | 11/2026 | CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA (56.008.383/0001-07) | 2.661.0000.2025 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 15/06 | EMP. | 2269 | 156/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | CFM 06 | 34.327-7 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 12,89 | 0,00 | 12,89 |
| 15/06 | EMP. | 2190 | 788/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ECM | 8.500-6 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 2.661.0000.2002 | 842,73 | 0,00 | 842,73 |
| 15/06 | EMP. | 2198 | 787/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ECM | 9.516-8 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 2.660.0000.1805 | 1.039,69 | 0,00 | 1.039,69 |
| 15/06 | EMP. | 2199 | 1072/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ECM | 76.290-3 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.500.0000.0000 | 2.842,73 | 0,00 | 2.842,73 |
| 15/06 | EMP. | 2171 | 1726/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | EMP | 76.290-3 | 61/2025 | JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 (19.664.558 /0001-08) | 1.500.1001.0001 | 2.755,20 | 0,00 | 2.755,20 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 | EMP. | 2183 | 1655/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | GESILA | 21.361-6 | 9/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.550.0000.0000 | 6.399,70 | 0,00 | 6.399,70 |
| 15/06 | EMP. | 2189 | 1653/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | GESILA | 21.361-6 | 28/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.550.0000.0000 | 11.186,03 | 0,00 | 11.186,03 |
| 15/06 | EMP. | 2192 | 1654/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | GESILA | 21.361-6 | 26/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.500.0000.0000 | 2.112,05 | 0,00 | 2.112,05 |
| 15/06 | EMP. | 2230 | 1671/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | JOSE | 21.361-6 | 18/2025 | JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51) | 1.550.0000.0000 | 16.604,40 | 0,00 | 16.604,40 |
| 15/06 | EMP. | 2173 | 380/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | POSTO | 76.290-3 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.500.1001.0001 | 6.259,12 | 0,00 | 6.259,12 |
| 15/06 | EMP. | 2175 | 1453/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | POSTO | 6.333-9 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.709.0000.3000 | 2.616,72 | 0,00 | 2.616,72 |
| 15/06 | EMP. | 2178 | 1359/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | POSTO | 15.190-4 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.720.0000.0704 | 4.593,55 | 0,00 | 4.593,55 |
| 15/06 | EMP. | 2182 | 1642/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | SERRA | 6.333-9 | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.709.0000.3000 | 24.660,67 | 0,00 | 24.660,67 |
| 15/06 | EMP. | 2184 | 1717/26 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | VERSA | 6.333-9 | 36/2026 | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64) | 1.709.0000.3000 | 7.800,88 | 0,00 | 7.800,88 |
| 16/06 | EMP. | 2192 | 1757/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 40/2025 | JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65) | 1.709.0000.3000 | 851,98 | 851,98 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2193 | 1603/26 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | | | | R.S. VAREJO EIRELI (31.322.368/0001-08) | 1.660.0000.1803 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2195 | 1495/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.546.0000.0000 | 467,68 | 467,68 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2197 | 1370/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.0000.0000 | 22,17 | 22,17 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2198 | 1364/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.1001.0001 | 183,10 | 183,10 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2201 | 1371/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.709.0000.3000 | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2202 | 1742/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2204 | 1765/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.709.0000.3000 | 27,52 | 27,52 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2239 | 1751/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1001.0001 | 59,33 | 59,33 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2241 | 1750/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.709.0000.3000 | 59,33 | 59,33 | 0,00 |
| 16/06 | EMP. | 2288 | 1735/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | ADRIA | 7.667-8 | | ADRIANA PEREIRA CANANI ( ) | 1.540.1070.0018 | 1.845,18 | 0,00 | 1.845,18 |
| 16/06 | EMP. | 2293 | 1715/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | BRITAG | 76.290-3 | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.500.0000.0000 | 7.774,68 | 0,00 | 7.774,68 |
| 16/06 | EMP. | 2371 | 1711/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | BRITAG | 6.333-9 | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 2.516,97 | 0,00 | 2.516,97 |
| 16/06 | EMP. | 2274 | 11/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 73,58 | 0,00 | 73,58 |
| 16/06 | EMP. | 2276 | 1737/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.709.0000.3000 | 600,92 | 0,00 | 600,92 |
| 16/06 | EMP. | 2277 | 14/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.0000.0000 | 101,20 | 0,00 | 101,20 |
| 16/06 | EMP. | 2278 | 13/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 39.145-X | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.500.1001.0001 | 63,57 | 0,00 | 63,57 |
| 16/06 | EMP. | 2294 | 1741/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | EGON | 76.290-3 | | EGON FUCKS MEDEIROS ( ) | 1.500.0000.0000 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 | D.EX. | | 451/26 | | INSS | 40.165-X | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.552.0000.0860 | 27,39 | 0,00 | 27,39 |
| 16/06 | EMP. | 2275 | 545/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 1.899,81 | 0,00 | 1.899,81 |
| 16/06 | EMP. | 2279 | 4/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 1.259,87 | 0,00 | 1.259,87 |
| 16/06 | EMP. | 2280 | 5/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 3.299,67 | 0,00 | 3.299,67 |
| 16/06 | EMP. | 2281 | 532/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1001.0001 | 24.955,50 | 0,00 | 24.955,50 |
| 16/06 | EMP. | 2282 | 3/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.1001.0001 | 28.399,53 | 0,00 | 28.399,53 |
| 16/06 | EMP. | 2283 | 92/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MAXIF | 62.460-8 | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 899,91 | 0,00 | 899,91 |
| 16/06 | EMP. | 2290 | 531/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 6.219,10 | 0,00 | 6.219,10 |
| 16/06 | EMP. | 2284 | 547/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | MAXIF | 62.460-8 | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 5.357,46 | 0,00 | 5.357,46 |
| 16/06 | EMP. | 2295 | 1743/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | NELSO | 76.290-3 | | NELSON RODRIGUES DE SOUZA ( ) | 1.500.0000.0000 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 16/06 | EMP. | 2292 | 1344/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | NUTRIP | 76.290-3 | | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97) | 1.500.1001.0001 | 340,62 | 0,00 | 340,62 |
| 16/06 | EMP. | 2272 | 1345/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | PASEP | 39.145-X | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 16/06 | EMP. | 2273 | 1710/26 | 3.3.90.91.03.00.00.00 | PRECA | 39.145-X | | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59) | 1.500.0000.0000 | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| 16/06 | EMP. | 2291 | 1739/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | PUBLI | 39.145-X | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.0000.0000 | 394,05 | 0,00 | 394,05 |
| 16/06 | D.EX. | | 510/26 | | TRANS. | 39.009-7 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 47.949,45 | 0,00 | 47.949,45 |
| 17/06 | EMP. | 2244 | 1788/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 9.878-7 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 2.546.0000.0000 | 12.274,01 | 0,00 | 12.274,01 |
| 17/06 | EMP. | 2245 | 1786/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 9.878-7 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 2.546.0000.0000 | 8.946,28 | 0,00 | 8.946,28 |
| 17/06 | EMP. | 2246 | 1776/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 61.588,45 | 0,00 | 61.588,45 |
| 17/06 | EMP. | 2247 | 1782/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 21.595,67 | 0,00 | 21.595,67 |
| 17/06 | EMP. | 2248 | 1785/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 49.101,88 | 0,00 | 49.101,88 |
| 17/06 | EMP. | 2249 | 1768/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 40.742,46 | 0,00 | 40.742,46 |
| 17/06 | EMP. | 2250 | 1787/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 8.466,49 | 0,00 | 8.466,49 |
| 17/06 | EMP. | 2251 | 1769/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 5.144,57 | 0,00 | 5.144,57 |
| 17/06 | EMP. | 2252 | 1767/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 5.115,32 | 0,00 | 5.115,32 |
| 17/06 | EMP. | 2253 | 1784/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 23.859,79 | 0,00 | 23.859,79 |
| 17/06 | EMP. | 2254 | 1783/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 6.494,12 | 0,00 | 6.494,12 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | EMP. | 2255 | 1771/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 41.782,03 | 0,00 | 41.782,03 |
| 17/06 | EMP. | 2256 | 1770/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 15.335,51 | 0,00 | 15.335,51 |
| 17/06 | EMP. | 2257 | 1774/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 25.042,97 | 0,00 | 25.042,97 |
| 17/06 | EMP. | 2258 | 1773/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 18.982,28 | 0,00 | 18.982,28 |
| 17/06 | EMP. | 2259 | 1775/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.501.0000.0000 | 10.719,01 | 0,00 | 10.719,01 |
| 17/06 | EMP. | 2260 | 1777/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 49.140,12 | 0,00 | 49.140,12 |
| 17/06 | EMP. | 2261 | 1779/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 5.399,78 | 0,00 | 5.399,78 |
| 17/06 | EMP. | 2262 | 1778/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | | 77.190-2 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 76.038,71 | 0,00 | 76.038,71 |
| 17/06 | EMP. | 2206 | 1766/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2207 | 1607/26 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | | | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (77.941.490/0001-55) | 2.660.0000.0988 | 28,55 | 28,55 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2208 | 610/26 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 114/2025 | VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899/0001-90) | 2.710.3210.0968 | 1.450,21 | 1.450,21 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2233 | 1762/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 17/2025 | PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI (14.034.976/0001-90) | 1.500.0000.0000 | 330,08 | 330,08 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2205 | 1756/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 30,58 | 30,58 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2234 | 1758/26 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | | | 6/2026 | JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57) | 2.710.3210.2420 | 2.385,65 | 2.385,65 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2238 | 1796/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 2.661.0000.2025 | 9,29 | 9,29 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2240 | 1749/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.660.0000.1801 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| 17/06 | EMP. | 2242 | 34/26 | 3.3.90.30.60.00.00.00 | | | 99/2025 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA (75.104.422/0008-82) | 1.571.0000.2000 | 570,77 | 570,77 | 0,00 |
| 17/06 | D.EX. | | 404/26 | | CONSI | 7.667-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.540.1070.0018 | 322,40 | 0,00 | 322,40 |
| 17/06 | D.EX. | | 403/26 | | CONSI | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 1.299,49 | 0,00 | 1.299,49 |
| 17/06 | EMP. | 2320 | 1145/26 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | criativa | 7.119-6 | | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72) | 1.660.0000.1801 | 215,38 | 0,00 | 215,38 |
| 17/06 | EMP. | 2325 | 1376/26 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | CRIATI | 5.433-X | | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72) | 2.569.0000.0059 | 691,60 | 0,00 | 691,60 |
| 17/06 | EMP. | 2263 | 1558/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 7.119-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.660.0000.1801 | 619,32 | 0,00 | 619,32 |
| 17/06 | EMP. | 2264 | 1522/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 9.658-X | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.665.0000.1001 | 339,63 | 0,00 | 339,63 |
| 17/06 | EMP. | 2296 | 1559/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 7.667-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.540.1070.0018 | 6.731,68 | 0,00 | 6.731,68 |
| 17/06 | EMP. | 2297 | 1552/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 7.667-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.540.1070.0018 | 1.484,11 | 0,00 | 1.484,11 |
| 17/06 | EMP. | 2298 | 1535/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 7.667-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.540.1070.0018 | 6.059,57 | 0,00 | 6.059,57 |
| 17/06 | EMP. | 2299 | 1523/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 7.667-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.540.1070.0018 | 2.171,47 | 0,00 | 2.171,47 |
| 17/06 | EMP. | 2300 | 1521/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 7.667-8 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.540.1070.0018 | 3.628,19 | 0,00 | 3.628,19 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | EMP. | 2304 | 1740/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 3.559,85 | 0,00 | 3.559,85 |
| 17/06 | EMP. | 2305 | 1556/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.1001.0001 | 7.340,70 | 0,00 | 7.340,70 |
| 17/06 | EMP. | 2308 | 1549/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 833,03 | 0,00 | 833,03 |
| 17/06 | EMP. | 2309 | 1545/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 6.698,26 | 0,00 | 6.698,26 |
| 17/06 | EMP. | 2310 | 1544/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 6.396,18 | 0,00 | 6.396,18 |
| 17/06 | EMP. | 2311 | 1534/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 1.276,57 | 0,00 | 1.276,57 |
| 17/06 | EMP. | 2312 | 1532/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.1001.0001 | 3.518,19 | 0,00 | 3.518,19 |
| 17/06 | EMP. | 2313 | 1528/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 2.908,10 | 0,00 | 2.908,10 |
| 17/06 | EMP. | 2314 | 1527/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 155,61 | 0,00 | 155,61 |
| 17/06 | D.EX. | | 385/26 | | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.1001.0001 | 842,34 | 0,00 | 842,34 |
| 17/06 | EMP. | 2306 | 1550/26 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 107.598-5 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) | 1.500.0000.0000 | 2.801,88 | 0,00 | 2.801,88 |
| 17/06 | EMP. | 2241 | 1781/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | FOLHA | 7.119-6 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.660.0000.1801 | 1.935,38 | 0,00 | 1.935,38 |
| 17/06 | EMP. | 2242 | 1780/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | FOLHA | 9.658-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.665.0000.1001 | 2.037,54 | 0,00 | 2.037,54 |
| 17/06 | EMP. | 2243 | 1772/26 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | FOLHA | 7.116-1 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.660.0000.1801 | 1.466,62 | 0,00 | 1.466,62 |
| 17/06 | D.EX. | | 450/26 | | INSS | 39.145-X | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 225,03 | 0,00 | 225,03 |
| 17/06 | EMP. | 2317 | 1539/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 9.878-7 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.546.0000.0000 | 3.292,29 | 0,00 | 3.292,29 |
| 17/06 | EMP. | 2318 | 1538/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 9.878-7 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.546.0000.0000 | 635,34 | 0,00 | 635,34 |
| 17/06 | EMP. | 2319 | 1537/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 9.878-7 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.546.0000.0000 | 462,93 | 0,00 | 462,93 |
| 17/06 | EMP. | 2321 | 1547/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 9.658-X | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.665.0000.1001 | 755,63 | 0,00 | 755,63 |
| 17/06 | EMP. | 2331 | 1557/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.119-6 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.660.0000.1801 | 522,07 | 0,00 | 522,07 |
| 17/06 | EMP. | 2332 | 1561/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.119-6 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.660.0000.1801 | 1.377,88 | 0,00 | 1.377,88 |
| 17/06 | EMP. | 2333 | 1564/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 12.304,13 | 0,00 | 12.304,13 |
| 17/06 | EMP. | 2334 | 1554/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 5.157,50 | 0,00 | 5.157,50 |
| 17/06 | EMP. | 2335 | 1553/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 17.000,83 | 0,00 | 17.000,83 |
| 17/06 | EMP. | 2336 | 1551/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 3.301,93 | 0,00 | 3.301,93 |
| 17/06 | EMP. | 2337 | 1548/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 20.099,38 | 0,00 | 20.099,38 |
| 17/06 | EMP. | 2338 | 1526/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 8.072,22 | 0,00 | 8.072,22 |
| 17/06 | EMP. | 2348 | 1562/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 18.910,88 | 0,00 | 18.910,88 |
| 17/06 | EMP. | 2350 | 1543/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 5.615,27 | 0,00 | 5.615,27 |
| 17/06 | EMP. | 2351 | 1542/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.501.0000.0000 | 3.815,94 | 0,00 | 3.815,94 |
| 17/06 | EMP. | 2352 | 1541/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 14.861,08 | 0,00 | 14.861,08 |
| 17/06 | EMP. | 2353 | 1540/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 26.707,77 | 0,00 | 26.707,77 |
| 17/06 | EMP. | 2354 | 1546/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 10.233,08 | 0,00 | 10.233,08 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | EMP. | 2355 | 1536/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 2.850,98 | 0,00 | 2.850,98 |
| 17/06 | EMP. | 2356 | 1533/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 2.322,68 | 0,00 | 2.322,68 |
| 17/06 | EMP. | 2357 | 1531/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 9.841,50 | 0,00 | 9.841,50 |
| 17/06 | EMP. | 2358 | 1529/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 7.692,89 | 0,00 | 7.692,89 |
| 17/06 | EMP. | 2359 | 1525/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 248,02 | 0,00 | 248,02 |
| 17/06 | D.EX. | | 359/26 | | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 63,21 | 0,00 | 63,21 |
| 17/06 | D.EX. | | 361/26 | | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 108,90 | 0,00 | 108,90 |
| 17/06 | D.EX. | | 364/26 | | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 81,04 | 0,00 | 81,04 |
| 17/06 | D.EX. | | 370/26 | | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 2.540.1070.0818 | 150,14 | 0,00 | 150,14 |
| 17/06 | D.EX. | | 387/26 | | INSS | 9.878-7 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.546.0000.0000 | 1.994,68 | 0,00 | 1.994,68 |
| 17/06 | D.EX. | | 382/26 | | INSS | 7.119-6 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.660.0000.1801 | 946,71 | 0,00 | 946,71 |
| 17/06 | D.EX. | | 406/26 | | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 11.997,29 | 0,00 | 11.997,29 |
| 17/06 | D.EX. | | 401/26 | | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.501.0000.0000 | 1.790,02 | 0,00 | 1.790,02 |
| 17/06 | D.EX. | | 395/26 | | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 43.002,11 | 0,00 | 43.002,11 |
| 17/06 | D.EX. | | 392/26 | | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 38.550,55 | 0,00 | 38.550,55 |
| 17/06 | D.EX. | | 390/26 | | INSS | 9.658-X | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.665.0000.1001 | 398,04 | 0,00 | 398,04 |
| 17/06 | D.EX. | | 411/26 | | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 98,39 | 0,00 | 98,39 |
| 17/06 | D.EX. | | 420/26 | | INSS | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 99,24 | 0,00 | 99,24 |
| 17/06 | D.EX. | | 462/26 | | INSS | 9.878-7 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.546.0000.0000 | 467,68 | 0,00 | 467,68 |
| 17/06 | EMP. | 2349 | 1560/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 2.311,73 | 0,00 | 2.311,73 |
| 17/06 | D.EX. | | 461/26 | | ISS | 6.333-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.709.0000.3000 | 851,98 | 0,00 | 851,98 |
| 17/06 | EMP. | 2370 | 1757/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | JRM | 6.333-9 | 40/2025 | JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65) | 1.709.0000.3000 | 24.206,22 | 0,00 | 24.206,22 |
| 17/06 | EMP. | 2301 | 1593/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | M. | 6.333-9 | 49/2025 | M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08) | 1.709.0000.3000 | 6.456,68 | 0,00 | 6.456,68 |
| 17/06 | EMP. | 2303 | 2/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | maxifrot | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 16.718,23 | 0,00 | 16.718,23 |
| 17/06 | EMP. | 2271 | 546/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 119.511,91 | 0,00 | 119.511,91 |
| 17/06 | EMP. | 2307 | 544/26 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | MAXIF | 39.145-X | | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61) | 1.500.0000.0000 | 15.400,96 | 0,00 | 15.400,96 |
| 17/06 | EMP. | 2322 | 1400/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | mercad | 7.119-6 | 13/2026 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.660.0000.1801 | 60,62 | 0,00 | 60,62 |
| 17/06 | EMP. | 2323 | 1423/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | mercad | 7.119-6 | 78/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.660.0000.1801 | 157,69 | 0,00 | 157,69 |
| 17/06 | EMP. | 2326 | 1398/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | mercad | 39.145-X | 78/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 895,06 | 0,00 | 895,06 |
| 17/06 | EMP. | 2324 | 1397/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | MERCA | 7.119-6 | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.660.0000.1801 | 175,37 | 0,00 | 175,37 |
| 17/06 | EMP. | 2328 | 1401/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | MERCA | 10746-8 | 78/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 2.661.0000.2025 | 178,19 | 0,00 | 178,19 |
| 17/06 | EMP. | 2329 | 1441/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | NOSSO | 62.460-8 | 20/2026 | NOSSO LAR SENIOR LTDA (41.658.778/0001-70) | 2.709.0000.3000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 17/06 | EMP. | 2330 | 1399/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | NSC | 10746-8 | 22/2025 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84) | 2.661.0000.2025 | 282,57 | 0,00 | 282,57 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | EMP. | 2302 | 1087/26 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | SOTRI | 6.333-9 | 31/2026 | SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53) | 1.709.0000.3000 | 2.445,82 | 0,00 | 2.445,82 |
| 17/06 | EMP. | 2327 | 1377/26 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | SUPRE | 39.145-X | | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57) | 1.500.0000.0000 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 17/06 | D.EX. | | 463/26 | | TRANS. | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17/06 | EMP. | 2388 | 1394/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 7.119-6 | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.660.0000.1801 | 776,22 | 0,00 | 776,22 |
| 17/06 | EMP. | 2315 | 1433/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 8.500-6 | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.661.0000.2002 | 66,69 | 0,00 | 66,69 |
| 17/06 | EMP. | 2316 | 1393/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 7.119-6 | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.660.0000.1801 | 766,10 | 0,00 | 766,10 |
| 18/06 | EMP. | 2372 | 1620/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | 7.119-6 | | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.660.0000.1801 | 344,30 | 0,00 | 344,30 |
| 18/06 | EMP. | 2250 | 1802/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES ( ) | 1.500.0000.0000 | 322,94 | 322,94 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 2251 | 1412/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84) | 1.500.0000.0000 | 3,83 | 3,83 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 2252 | 1413/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84) | 1.500.0000.0000 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 2254 | 1424/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 2256 | 1810/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | | | 9/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.500.1001.0001 | 82,56 | 82,56 | 0,00 |
| 18/06 | EMP. | 2345 | 124/26 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | BEATRI | 62.460-8 | | BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA (30.759.356 /0001-74) | 1.500.0000.0000 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 18/06 | EMP. | 2364 | 1756/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | BRITAG | 6.333-9 | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 2.517,42 | 0,00 | 2.517,42 |
| 18/06 | EMP. | 2339 | 1765/26 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | CASAN | 6.333-9 | | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17) | 1.709.0000.3000 | 545,88 | 0,00 | 545,88 |
| 18/06 | EMP. | 2347 | 1632/26 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | COPRA | 8.165-5 | 16/2026 | COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28) | 2.706.3110.0001 | 4.343,80 | 0,00 | 4.343,80 |
| 18/06 | EMP. | 2360 | 1795/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | Edson | 76.290-3 | | EDSON KUSTER MOREIRA ( ) | 1.500.0000.0000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 18/06 | EMP. | 2361 | 1762/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | paulo | 76.290-3 | 17/2025 | PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI (14.034.976 /0001-90) | 1.500.0000.0000 | 5.460,88 | 0,00 | 5.460,88 |
| 18/06 | EMP. | 2342 | 1789/26 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | PUBLI | 39.145-X | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56) | 1.500.0000.0000 | 348,49 | 0,00 | 348,49 |
| 18/06 | EMP. | 2340 | 1371/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 6.333-9 | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.709.0000.3000 | 207,62 | 0,00 | 207,62 |
| 18/06 | EMP. | 2341 | 1370/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.0000.0000 | 439,80 | 0,00 | 439,80 |
| 18/06 | EMP. | 2343 | 1766/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.0000.0000 | 163,89 | 0,00 | 163,89 |
| 18/06 | EMP. | 2344 | 1364/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.1001.0001 | 3.631,46 | 0,00 | 3.631,46 |
| 18/06 | EMP. | 2362 | 1425/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 76.290-3 | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 1.074,94 | 0,00 | 1.074,94 |
| 18/06 | EMP. | 2363 | 1426/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | Z E G | 76.290-3 | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 1.001,10 | 0,00 | 1.001,10 |
| 19/06 | EMP. | 2263 | 1457/26 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | | | SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00) | 1.660.0000.1801 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 19/06 | EMP. | 2553 | 1116/26 | 3.3.50.41.99.00.00.00 | amures | 39.145-X | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA (83.227.777/0001-10) | 1.500.0000.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 19/06 | EMP. | 2266 | 1499/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | FPM 6 | 107.598-5 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 4.555,97 | 0,00 | 4.555,97 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06 | EMP. | 2368 | 1810/26 | 3.3.90.39.32.00.00.00 | GESILA | 76.290-3 | 9/2026 | 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52) | 1.500.1001.0001 | 3.636,54 | 0,00 | 3.636,54 |
| 19/06 | EMP. | 2365 | 1798/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | ILIANI | 76.290-3 | | ILIANI ALBUQUERQUE ( ) | 1.500.1001.0001 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 19/06 | D.EX. | | 466/26 | | ISS | 76.290-3 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1001.0001 | 82,56 | 0,00 | 82,56 |
| 19/06 | D.EX. | | 464/26 | | ISS VIA | 8.183-3 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 2.710.3210.0968 | 935,62 | 0,00 | 935,62 |
| 19/06 | EMP. | 2268 | 155/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | ITR 6 | 115.162-2 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| 19/06 | EMP. | 2367 | 1802/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | LUCIAN | 107.598-5 | | LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES ( ) | 1.500.0000.0000 | 10.257,12 | 0,00 | 10.257,12 |
| 19/06 | EMP. | 2366 | 1801/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | NATANI | 76.290-3 | | NATANIEL DOS ANJOS CORREA ( ) | 1.709.0000.3000 | 601,34 | 0,00 | 601,34 |
| 19/06 | D.EX. | | 465/26 | | TRANS. | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19/06 | EMP. | 2369 | 610/26 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | VIA | 8.183-3 | 114/2025 | VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90) | 2.710.3210.0968 | 45.330,68 | 0,00 | 45.330,68 |
| 22/06 | EMP. | 2271 | 640/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 8/2026 | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80) | 2.752.7004.0854 | 37,29 | 37,29 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2274 | 1098/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | 2/2025 | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (30.888.187/0001-72) | 1.500.1001.0001 | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2280 | 1819/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.0000.0000 | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2281 | 1831/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.1001.0001 | 183,10 | 183,10 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2282 | 1766/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.500.0000.0000 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2283 | 1716/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 19,45 | 19,45 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2284 | 1816/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 120/2025 | VALDORI GARCIA ( ) | 1.500.0000.0000 | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2285 | 1753/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2287 | 1806/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2290 | 417/26 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | | | | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01) | 1.701.0000.5014 | 6.228,00 | 6.228,00 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2291 | 386/26 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | | | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 607,41 | 607,41 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2293 | 1841/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 2.500.0000.0000 | 562,99 | 562,99 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2301 | 1093/26 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | | | | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01) | 1.701.0000.5014 | 7.488,00 | 7.488,00 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2297 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.501.0000.0000 | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2298 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.501.0000.0000 | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2299 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.501.0000.0000 | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2302 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | | | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.501.0000.0000 | 22,17 | 22,17 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2304 | 1586/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | | 2/2025 | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68) | 1.500.0000.0000 | 5,88 | 5,88 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2306 | 1712/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 19,58 | 19,58 | 0,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 | EMP. | 2307 | 1714/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 25,18 | 25,18 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2310 | 1764/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76) | 2.661.0000.2025 | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2311 | 1842/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 27/2026 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 21,24 | 21,24 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2312 | 1402/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | 2/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.660.0000.1801 | 4,37 | 4,37 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2321 | 1821/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 34/2021 | VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64) | 1.709.0000.3000 | 255,44 | 255,44 | 0,00 |
| 22/06 | EMP. | 2555 | 1804/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | 288 | 39.145-X | | ROBSON FALCAO CORREA ( ) | 1.500.0000.0000 | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| 22/06 | EMP. | 2378 | 1803/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | ADIAN | 76.290-3 | | ROSALINO DOS SANTOS RIBEIRO ( ) | 1.500.0000.0000 | 61,90 | 0,00 | 61,90 |
| 22/06 | EMP. | 2383 | 166/26 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | CORRE | 39.145-X | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0028-23) | 1.500.0000.0000 | 18,67 | 0,00 | 18,67 |
| 22/06 | EMP. | 2377 | 1817/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIÁRIA | 76.290-3 | | EDSON KUSTER MOREIRA ( ) | 1.500.0000.0000 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 22/06 | EMP. | 2376 | 1424/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | GAS | 76.290-3 | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 579,78 | 0,00 | 579,78 |
| 22/06 | EMP. | 2379 | 1349/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | GISLAI | 7.119-6 | 50/2025 | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00) | 1.660.0000.1801 | 442,00 | 0,00 | 442,00 |
| 22/06 | EMP. | 2380 | 1262/26 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | GISLAI | 7.119-6 | 50/2025 | GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00) | 1.660.0000.1801 | 374,00 | 0,00 | 374,00 |
| 22/06 | EMP. | 2373 | 1843/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSS | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 4.022,65 | 0,00 | 4.022,65 |
| 22/06 | EMP. | 2382 | 1797/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | jose | 6.333-9 | 82/2025 | 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55) | 1.709.0000.3000 | 181,98 | 0,00 | 181,98 |
| 22/06 | EMP. | 2374 | 1412/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | NSC | 76.290-3 | 22/2025 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84) | 1.500.0000.0000 | 315,17 | 0,00 | 315,17 |
| 22/06 | EMP. | 2375 | 1413/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | NSC | 76.290-3 | 78/2025 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84) | 1.500.0000.0000 | 112,04 | 0,00 | 112,04 |
| 22/06 | EMP. | 2381 | 1259/26 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | PR | 6.333-9 | 16/2026 | PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA (24.878.609/0001-26) | 1.709.0000.3000 | 4.912,18 | 0,00 | 4.912,18 |
| 22/06 | D.EX. | | 508/26 | | TRANS. | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 23/06 | EMP. | 2314 | 1449/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68) | 1.660.0000.1801 | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 2316 | 1835/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.0000.0000 | 43,82 | 43,82 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 2317 | 1746/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | | GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18) | 1.500.1001.0001 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 2320 | 1407/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 1.500.1001.0001 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 2323 | 1358/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09) | 1.500.1001.0001 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
| 23/06 | EMP. | 2384 | 1830/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | diária | 39.145-X | | ANELISE COELHO PEREIRA ( ) | 1.500.0000.0000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 23/06 | EMP. | 2386 | 1828/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIÁRIA | 76.290-3 | | TAINARA BARBOSA RAITZ ( ) | 1.500.0000.0000 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 23/06 | EMP. | 2385 | 640/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | ELIZET | 65.515-5 | 8/2026 | ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80) | 2.752.7004.0854 | 1.062,71 | 0,00 | 1.062,71 |
| 23/06 | D.EX. | | 468/26 | | ISS | 8.181-7 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 2.710.3210.2420 | 1.541,85 | 0,00 | 1.541,85 |
| 23/06 | EMP. | 2387 | 1758/26 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | JOSE | 8.181-7 | 6/2026 | JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57) | 2.710.3210.2420 | 74.323,17 | 0,00 | 74.323,17 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | EMP. | 2324 | 380/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.500.1001.0001 | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 2325 | 1808/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 22,03 | 22,03 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 2326 | 1359/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.720.0000.0704 | 8,53 | 8,53 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 2327 | 158/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.500.0000.0000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 2328 | 1807/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 20,39 | 20,39 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 2329 | 1453/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.709.0000.3000 | 3,52 | 3,52 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 2330 | 1072/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.500.0000.0000 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 24/06 | EMP. | 2389 | 1840/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | adian | 6.721-0 | | CELINA CONCEIÇÃO C. SASSO PINHEIRO ( ) | 2.759.7003.0922 | 572,60 | 0,00 | 572,60 |
| 24/06 | RESTO | 2396 | 1581/25 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | assesor | 39.145-X | 31/2025 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06) | 1.500.0000.0000 | 2.666,67 | 0,00 | 2.666,67 |
| 24/06 | EMP. | 2397 | 386/26 | 3.3.90.40.06.00.00.00 | Betha | 39.145-X | 66/2025 | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67) | 1.500.0000.0000 | 23.108,78 | 0,00 | 23.108,78 |
| 24/06 | EMP. | 2407 | 1427/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | FEMAN | 7.119-6 | 2/2025 | FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.704.028/0001-88) | 1.660.0000.1801 | 408,90 | 0,00 | 408,90 |
| 24/06 | EMP. | 2395 | 798/26 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | JOAO | 39.145-X | 24/2025 | JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR ( ) | 1.500.0000.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 24/06 | EMP. | 2390 | 1503/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | mercad | 6.333-9 | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.709.0000.3000 | 276,15 | 0,00 | 276,15 |
| 24/06 | EMP. | 2391 | 1505/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | mercad | 6.333-9 | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.709.0000.3000 | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
| 24/06 | EMP. | 2401 | 1517/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | metrom | 39.145-X | 2/2025 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22) | 1.500.1001.0001 | 1.004,98 | 0,00 | 1.004,98 |
| 24/06 | EMP. | 2392 | 1347/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | ourolim | 6.333-9 | 78/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.709.0000.3000 | 254,91 | 0,00 | 254,91 |
| 24/06 | EMP. | 2393 | 1589/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | ourolim | 6.333-9 | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.709.0000.3000 | 181,90 | 0,00 | 181,90 |
| 24/06 | EMP. | 2394 | 1587/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | ourolim | 6.333-9 | 2/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.709.0000.3000 | 89,91 | 0,00 | 89,91 |
| 24/06 | EMP. | 2408 | 1451/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | OUROL | 7.119-6 | | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.660.0000.1801 | 115,30 | 0,00 | 115,30 |
| 24/06 | EMP. | 2400 | 1836/26 | 3.1.90.96.02.00.00.00 | sefaz | 39.145-X | | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (82.951.328/0001-58) | 1.500.1001.0001 | 8.920,95 | 0,00 | 8.920,95 |
| 24/06 | EMP. | 2402 | 1643/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | serra | 39.145-X | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1001.0001 | 24.660,67 | 0,00 | 24.660,67 |
| 24/06 | EMP. | 2398 | 123/26 | 3.3.90.40.14.00.00.00 | telefoni | 39.145-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32) | 1.500.0000.0000 | 551,00 | 0,00 | 551,00 |
| 24/06 | EMP. | 2399 | 122/26 | 3.3.90.40.14.00.00.00 | telefoni | 39.145-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32) | 1.500.0000.0000 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| 24/06 | EMP. | 2403 | 120/26 | 3.3.90.40.14.00.00.00 | telefoni | 39.145-X | | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32) | 1.500.1001.0001 | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| 24/06 | EMP. | 2404 | 1831/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.1001.0001 | 3.631,46 | 0,00 | 3.631,46 |
| 24/06 | EMP. | 2405 | 1766/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 163,89 | 0,00 | 163,89 |
| 24/06 | EMP. | 2406 | 1819/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.500.0000.0000 | 207,62 | 0,00 | 207,62 |
| 25/06 | EMP. | 2360 | 1854/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.660.0000.1801 | 240,57 | 240,57 | 0,00 |



Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | EMP. | 2362 | 1855/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 7.870,01 | 7.870,01 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2359 | 1857/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 4.621,07 | 4.621,07 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2372 | 1858/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.660.0000.1801 | 654,63 | 654,63 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2375 | 1860/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 5.171,00 | 5.171,00 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2357 | 1862/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 14.460,55 | 14.460,55 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2356 | 1863/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 316,94 | 316,94 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2369 | 1864/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 5.287,49 | 5.287,49 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2368 | 1865/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 12.581,76 | 12.581,76 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2354 | 1866/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 1.067,59 | 1.067,59 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2370 | 1868/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 28.358,40 | 28.358,40 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2374 | 1869/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 10.559,50 | 10.559,50 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2353 | 1870/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 3.371,92 | 3.371,92 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2352 | 1873/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 1.910,27 | 1.910,27 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2364 | 1874/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 4.076,87 | 4.076,87 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2363 | 1876/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 8.983,83 | 8.983,83 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2349 | 1877/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 1.120,68 | 1.120,68 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2348 | 1878/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 15.799,78 | 15.799,78 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2347 | 1879/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.501.0000.0000 | 9.901,74 | 9.901,74 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2365 | 1880/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.665.0000.1001 | 378,84 | 378,84 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2341 | 1881/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 4.575,44 | 4.575,44 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2346 | 1882/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 4.140,13 | 4.140,13 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2361 | 1883/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 1.386,78 | 1.386,78 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2340 | 1885/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 1.311,06 | 1.311,06 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2345 | 1886/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 4.464,47 | 4.464,47 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2344 | 1887/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 150,74 | 150,74 | 0,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | EMP. | 2339 | 1888/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 16.497,77 | 16.497,77 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2343 | 1889/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 2.914,87 | 2.914,87 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2338 | 1890/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 512,38 | 512,38 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2337 | 1892/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 13.583,46 | 13.583,46 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2336 | 1893/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 140,67 | 140,67 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2382 | 1894/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 1.530,55 | 1.530,55 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2335 | 1895/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 2.125,70 | 2.125,70 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2334 | 1896/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 5.157,49 | 5.157,49 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2332 | 1897/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 10.772,50 | 10.772,50 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2333 | 1898/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 1.468,59 | 1.468,59 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2331 | 1899/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 4.485,89 | 4.485,89 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2383 | 1901/26 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 243,71 | 243,71 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2385 | 88/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 1/2025 | JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54) | 1.500.0000.0000 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2386 | 787/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 2.660.0000.1805 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2387 | 788/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 2.661.0000.2002 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2390 | 1910/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 50,66 | 50,66 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2391 | 1913/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.701.0000.5037 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2392 | 1744/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32) | 1.500.1001.0001 | 3,22 | 3,22 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2403 | 1928/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 134,68 | 134,68 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2407 | 1929/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 3.104,02 | 3.104,02 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2424 | 1930/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 336,70 | 336,70 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2423 | 1932/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 4.571,79 | 4.571,79 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2429 | 1938/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 269,36 | 269,36 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2418 | 1940/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 269,36 | 269,36 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2401 | 1942/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 202,02 | 202,02 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2411 | 1944/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 2.309,98 | 2.309,98 | 0,00 |
| 25/06 | EMP. | 2415 | 1958/26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 202,02 | 202,02 | 0,00 |
| 25/06 | RESTO | 2488 | 3466/25 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | | | | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413/0001-01) | 1.701.0000.9300 | 6.228,00 | 6.228,00 | 0,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | D.EX. | | 515/26 | | | 10782-4 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.701.0000.9300 | 6.228,00 | 0,00 | 6.228,00 |
| 25/06 | D.EX. | | 516/26 | | | 10782-4 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.701.0000.5014 | 7.488,00 | 0,00 | 7.488,00 |
| 25/06 | EMP. | 2414 | 1847/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | ANA | 7.116-1 | | ANA MARIA MARCON DOS SANTOS ( ) | 1.660.0000.1803 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 25/06 | EMP. | 2410 | 102/26 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | BEATRI | 62.460-8 | | BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA (30.759.356 /0001-74) | 1.500.0000.0000 | 497,50 | 0,00 | 497,50 |
| 25/06 | EMP. | 2556 | 128/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | Celesc | 39.145-X | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 1.500.1001.0001 | 1.124,52 | 0,00 | 1.124,52 |
| 25/06 | EMP. | 2467 | 128/26 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | CELES | 39.145-X | | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55) | 1.500.1001.0001 | 528,35 | 0,00 | 528,35 |
| 25/06 | EMP. | 2498 | 1856/26 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | FOL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 5.043,56 | 0,00 | 5.043,56 |
| 25/06 | EMP. | 2493 | 1902/26 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | FOL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 3.621,77 | 0,00 | 3.621,77 |
| 25/06 | EMP. | 2502 | 1884/26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | FOL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1001.0001 | 734,95 | 0,00 | 734,95 |
| 25/06 | EMP. | 2517 | 1906/26 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | FOL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 2.050,63 | 0,00 | 2.050,63 |
| 25/06 | EMP. | 2494 | 1901/26 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | FOL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 5.028,42 | 0,00 | 5.028,42 |
| 25/06 | EMP. | 2496 | 1868/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 115.637,38 | 0,00 | 115.637,38 |
| 25/06 | EMP. | 2510 | 1860/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 21.488,89 | 0,00 | 21.488,89 |
| 25/06 | EMP. | 2511 | 1886/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 11.724,72 | 0,00 | 11.724,72 |
| 25/06 | EMP. | 2512 | 1890/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 5.323,22 | 0,00 | 5.323,22 |
| 25/06 | EMP. | 2513 | 1867/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 2.032,99 | 0,00 | 2.032,99 |
| 25/06 | EMP. | 2529 | 1889/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 9.494,67 | 0,00 | 9.494,67 |
| 25/06 | EMP. | 2530 | 1870/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 13.007,00 | 0,00 | 13.007,00 |
| 25/06 | EMP. | 2417 | 1854/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.116-1 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.660.0000.1801 | 2.692,67 | 0,00 | 2.692,67 |
| 25/06 | EMP. | 2522 | 1885/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 3.709,13 | 0,00 | 3.709,13 |
| 25/06 | EMP. | 2524 | 1866/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 3.147,01 | 0,00 | 3.147,01 |
| 25/06 | EMP. | 2528 | 1895/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 8.911,02 | 0,00 | 8.911,02 |
| 25/06 | EMP. | 2433 | 1893/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 1.692,60 | 0,00 | 1.692,60 |
| 25/06 | EMP. | 2434 | 1892/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 51.969,11 | 0,00 | 51.969,11 |
| 25/06 | EMP. | 2435 | 1876/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 20.602,76 | 0,00 | 20.602,76 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | EMP. | 2437 | 1905/26 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 3.882,29 | 0,00 | 3.882,29 |
| 25/06 | EMP. | 2431 | 1865/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 64.828,95 | 0,00 | 64.828,95 |
| 25/06 | EMP. | 2432 | 1874/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 22.461,11 | 0,00 | 22.461,11 |
| 25/06 | EMP. | 2426 | 1898/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 1.635,43 | 0,00 | 1.635,43 |
| 25/06 | EMP. | 2427 | 1855/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 15.058,41 | 0,00 | 15.058,41 |
| 25/06 | EMP. | 2428 | 1861/26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 590,77 | 0,00 | 590,77 |
| 25/06 | EMP. | 2500 | 1878/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 64.886,63 | 0,00 | 64.886,63 |
| 25/06 | EMP. | 2507 | 1864/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 13.180,13 | 0,00 | 13.180,13 |
| 25/06 | EMP. | 2508 | 1859/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 15.268,05 | 0,00 | 15.268,05 |
| 25/06 | EMP. | 2509 | 1883/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 12.013,49 | 0,00 | 12.013,49 |
| 25/06 | EMP. | 2422 | 1900/26 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 1.890,42 | 0,00 | 1.890,42 |
| 25/06 | EMP. | 2525 | 1877/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 6.503,49 | 0,00 | 6.503,49 |
| 25/06 | EMP. | 2423 | 1896/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 10.992,57 | 0,00 | 10.992,57 |
| 25/06 | EMP. | 2424 | 1887/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 1.794,46 | 0,00 | 1.794,46 |
| 25/06 | EMP. | 2425 | 1863/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 3.252,68 | 0,00 | 3.252,68 |
| 25/06 | EMP. | 2495 | 1879/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.501.0000.0000 | 11.536,29 | 0,00 | 11.536,29 |
| 25/06 | EMP. | 2421 | 1857/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 13.930,47 | 0,00 | 13.930,47 |
| 25/06 | EMP. | 2419 | 1903/26 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | FOLHA | 9.658-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.665.0000.1001 | 1.871,37 | 0,00 | 1.871,37 |
| 25/06 | EMP. | 2420 | 1880/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 9.658-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.665.0000.1001 | 1.835,23 | 0,00 | 1.835,23 |
| 25/06 | EMP. | 2492 | 1904/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.1001.0001 | 2.535,19 | 0,00 | 2.535,19 |
| 25/06 | EMP. | 2514 | 1862/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 40.326,80 | 0,00 | 40.326,80 |
| 25/06 | EMP. | 2515 | 1871/26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 20.452,23 | 0,00 | 20.452,23 |
| 25/06 | EMP. | 2516 | 1899/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 14.874,42 | 0,00 | 14.874,42 |
| 25/06 | EMP. | 2418 | 1858/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.119-6 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.660.0000.1801 | 3.216,12 | 0,00 | 3.216,12 |
| 25/06 | EMP. | 2436 | 1897/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.540.1070.0018 | 34.580,39 | 0,00 | 34.580,39 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | EMP. | 2429 | 1869/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 47.657,15 | 0,00 | 47.657,15 |
| 25/06 | EMP. | 2430 | 1888/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 59.247,74 | 0,00 | 59.247,74 |
| 25/06 | EMP. | 2519 | 1882/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 13.882,36 | 0,00 | 13.882,36 |
| 25/06 | EMP. | 2520 | 1881/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 21.895,63 | 0,00 | 21.895,63 |
| 25/06 | EMP. | 2523 | 1891/26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 3.420,52 | 0,00 | 3.420,52 |
| 25/06 | EMP. | 2527 | 1894/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOLHA | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 8.152,08 | 0,00 | 8.152,08 |
| 25/06 | EMP. | 2504 | 1873/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | FOL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1001.0001 | 15.596,53 | 0,00 | 15.596,53 |
| 25/06 | EMP. | 2518 | 1875/26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | FOL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 6.727,81 | 0,00 | 6.727,81 |
| 25/06 | EMP. | 2497 | 1872/26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | H.E | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 1.064,51 | 0,00 | 1.064,51 |
| 25/06 | D.EX. | | 467/26 | | IRRF | 6.333-9 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.709.0000.3000 | 1.524,23 | 0,00 | 1.524,23 |
| 25/06 | EMP. | 2412 | 1849/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | MARCO | 7.119-6 | | MARCOS MADRUGA MUNIZ ( ) | 1.660.0000.1801 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 25/06 | EMP. | 2621 | 1093/26 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | NF | 10782-4 | | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01) | 1.701.0000.5014 | 308.256,00 | 0,00 | 308.256,00 |
| 25/06 | EMP. | 2620 | 1093/26 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | NF | 10782-4 | | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01) | 1.701.0000.5014 | 308.256,00 | 0,00 | 308.256,00 |
| 25/06 | EMP. | 2619 | 417/26 | 4.4.90.52.40.00.00.00 | NF | 10782-4 | | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01) | 1.701.0000.5014 | 512.772,00 | 0,00 | 512.772,00 |
| 25/06 | EMP. | 2411 | 1823/26 | 3.3.90.36.96.00.00.00 | RESSA | 7.119-6 | | LUIZ CARLOS GULA ( ) | 1.660.0000.1801 | 102,90 | 0,00 | 102,90 |
| 25/06 | D.EX. | | 505/26 | | SAL | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.0000.0000 | 606,06 | 0,00 | 606,06 |
| 25/06 | D.EX. | | 501/26 | | SAL | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.0000.0000 | 269,36 | 0,00 | 269,36 |
| 25/06 | D.EX. | | 513/26 | | SAL | 7.667-8 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.540.1070.0018 | 202,02 | 0,00 | 202,02 |
| 25/06 | D.EX. | | 502/26 | | SAL | 107.598-5 | | INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97) | 1.500.1001.0001 | 1.010,10 | 0,00 | 1.010,10 |
| 25/06 | D.EX. | | 500/26 | | SAL | 7.667-8 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.540.1070.0018 | 134,68 | 0,00 | 134,68 |
| 25/06 | D.EX. | | 504/26 | | SAL | 107.598-5 | | INSS (29.979.036/0318-87) | 1.500.1001.0001 | 3.763,71 | 0,00 | 3.763,71 |
| 25/06 | D.EX. | | 507/26 | | SAL | 7.667-8 | | INSS (29.979.036/0318-87) | 1.540.1070.0018 | 2.309,98 | 0,00 | 2.309,98 |
| 25/06 | D.EX. | | 506/26 | | SAL | 7.667-8 | | INSS (29.979.036/0318-87) | 1.540.1070.0018 | 3.104,02 | 0,00 | 3.104,02 |
| 25/06 | EMP. | 2413 | 1848/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | SUELE | 9.659-8 | | SUELE ROCHA MELO ( ) | 1.660.0000.1803 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25/06 | D.EX. | | 499/26 | | TRANS. | 39.145-X | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39) | 1.500.1002.0002 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25/06 | EMP. | 2409 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08) | 1.501.0000.0000 | 207,62 | 0,00 | 207,62 |
| 26/06 | EMP. | 2443 | 1844/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | | 76.290-3 | | MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( ) | 1.500.0000.0000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 26/06 | EMP. | 2439 | 1839/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76) | 1.500.0000.0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | EMP. | 2454 | 1407/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ABAST | 76.290-3 | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 1.500.1001.0001 | 1.738,96 | 0,00 | 1.738,96 |
| 26/06 | EMP. | 2455 | 296/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ABAST | 76.290-3 | 121/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95) | 1.500.0000.0000 | 303,60 | 0,00 | 303,60 |
| 26/06 | EMP. | 2444 | 1850/26 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | CIEE | 62.460-8 | | CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81) | 1.500.0000.0000 | 419,86 | 0,00 | 419,86 |
| 26/06 | EMP. | 2448 | 43/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | CIGA | 39.145-X | | CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA (09.427.503/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 844,41 | 0,00 | 844,41 |
| 26/06 | EMP. | 2468 | 1962/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 76.290-3 | | EGON FUCKS MEDEIROS ( ) | 1.500.0000.0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26/06 | EMP. | 2453 | 1845/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIÁRIA | 76.290-3 | | MARLON ROSA GONÇALVES ( ) | 1.500.0000.0000 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 26/06 | EMP. | 2469 | 1961/26 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | DIARIA | 76.290-3 | | TAINARA BARBOSA RAITZ ( ) | 1.500.0000.0000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26/06 | EMP. | 2452 | 380/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ECM JR | 76.290-3 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.500.1001.0001 | 5.438,11 | 0,00 | 5.438,11 |
| 26/06 | EMP. | 2456 | 1358/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | ECM JR | 76.290-3 | 121/2025 | ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09) | 1.500.1001.0001 | 1.450,77 | 0,00 | 1.450,77 |
| 26/06 | EMP. | 2449 | 414/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | EPAGR | 39.145-X | 13/2025 | EPAGRI - EMP. DE PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC (83.052.191/0006-77) | 1.500.0000.0000 | 7.631,86 | 0,00 | 7.631,86 |
| 26/06 | EMP. | 2462 | 1109/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | FEMAN | 76.290-3 | 2/2025 | FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.704.028/0001-88) | 1.500.1001.0001 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 26/06 | EMP. | 2465 | 1753/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | GAS | 76.290-3 | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 579,78 | 0,00 | 579,78 |
| 26/06 | EMP. | 2464 | 1806/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | GAS | 76.290-3 | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 467,10 | 0,00 | 467,10 |
| 26/06 | EMP. | 2450 | 1921/26 | 4.4.90.52.48.00.00.00 | INGA | 39.145-X | | INGA CAMINHOES LTDA (23.008.729/0001-00) | 2.500.0000.0000 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 26/06 | D.EX. | | 498/26 | | ISS NF | 76.290-3 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 26/06 | EMP. | 2451 | 1910/26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | JOAO | 107.598-5 | | MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39) | 1.500.0000.0000 | 371,52 | 0,00 | 371,52 |
| 26/06 | EMP. | 2466 | 88/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | JOAO | 76.290-3 | 1/2025 | JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54) | 1.500.0000.0000 | 8.330,00 | 0,00 | 8.330,00 |
| 26/06 | EMP. | 2457 | 643/26 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | ORTHO | 76.290-3 | 75/2025 | ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (55.690.054/0001-18) | 1.500.1001.0001 | 639,84 | 0,00 | 639,84 |
| 26/06 | EMP. | 2459 | 1516/26 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | OUROL | 76.290-3 | 2/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.1001.0001 | 715,28 | 0,00 | 715,28 |
| 26/06 | EMP. | 2460 | 1513/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | OUROL | 76.290-3 | 22/2025 | OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25) | 1.500.0000.0000 | 1.587,92 | 0,00 | 1.587,92 |
| 26/06 | EMP. | 2461 | 1585/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | PLANA | 76.290-3 | 22/2025 | PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11) | 1.500.0000.0000 | 219,39 | 0,00 | 219,39 |
| 26/06 | EMP. | 2445 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.501.0000.0000 | 439,80 | 0,00 | 439,80 |
| 26/06 | EMP. | 2446 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.501.0000.0000 | 207,62 | 0,00 | 207,62 |
| 26/06 | EMP. | 2447 | 1832/26 | 3.3.90.40.99.00.00.00 | UNIFIQ | 39.145-X | 53/2024 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08) | 1.501.0000.0000 | 207,62 | 0,00 | 207,62 |
| 26/06 | EMP. | 2463 | 1816/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | VALDO | 76.290-3 | 120/2025 | VALDORI GARCIA ( ) | 1.500.0000.0000 | 1.006,19 | 0,00 | 1.006,19 |
| 26/06 | EMP. | 2458 | 1812/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | W M DA | 76.290-3 | 84/2025 | W M DA SILVA (49.173.626/0001-99) | 1.500.1001.0001 | 4.442,12 | 0,00 | 4.442,12 |
| 29/06 | EMP. | 2454 | 1918/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.709.0000.3000 | 59,33 | 59,33 | 0,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | EMP. | 2455 | 1917/26 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | | | 18/2026 | SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96) | 1.500.1001.0001 | 59,33 | 59,33 | 0,00 |
| 29/06 | EMP. | 2456 | 267/26 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 38/2024 | INTELLIBR SISTEMAS LTDA (08.982.125/0001-76) | 1.500.1001.0001 | 39,09 | 39,09 | 0,00 |
| 29/06 | EMP. | 2459 | 1813/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | | JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46) | 1.500.1001.0001 | 6,47 | 6,47 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2465 | 1912/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 6,96 | 6,96 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2467 | 1911/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 22,77 | 22,77 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2468 | 1346/26 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | | | 84/2021 | LEIS LTDA (03.725.725/0001-35) | 1.709.0000.3000 | 144,27 | 144,27 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2471 | 1915/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 13/2026 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.660.0000.1801 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2475 | 1968/26 | 3.3.90.39.45.00.00.00 | | | 63/2025 | GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25) | 1.500.1001.0001 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2477 | 1974/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2478 | 1677/26 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | | | | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (28.584.157/0003-92) | 2.546.0000.0000 | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2479 | 1676/26 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | | OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02) | 1.500.1001.0001 | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2480 | 1964/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.660.0000.1801 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2481 | 1963/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.660.0000.1801 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2482 | 1809/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 22/2025 | Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26) | 1.500.0000.0000 | 43,92 | 43,92 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2483 | 1967/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.0000.0000 | 6,71 | 6,71 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2484 | 1966/26 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | 78/2025 | MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99) | 1.500.1001.0001 | 4,16 | 4,16 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2497 | 685/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 58,16 | 58,16 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2498 | 764/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 58,22 | 58,22 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2499 | 987/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 26,03 | 26,03 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2500 | 1039/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 63,08 | 63,08 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2505 | 1191/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 26,04 | 26,04 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2506 | 1389/26 | 3.3.90.30.54.00.00.00 | | | 12/2026 | BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75) | 1.709.0000.3000 | 61,15 | 61,15 | 0,00 |
| 30/06 | EMP. | 2438 | 152/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | ADO 06 | 283.142-2 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 20,78 | 0,00 | 20,78 |
| 30/06 | EMP. | 2442 | 901/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | CFH 6 | 6.333-9 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.709.0000.3000 | 1.079,12 | 0,00 | 1.079,12 |
| 30/06 | EMP. | 2440 | 1969/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | FEP 06 | 15.190-4 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 412,84 | 0,00 | 412,84 |
| 30/06 | EMP. | 2439 | 1499/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | FPM 06 | 107.598-5 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 4.576,77 | 0,00 | 4.576,77 |
| 30/06 | EMP. | 2441 | 155/26 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | ITR 06 | 115.162-2 | | PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65) | 1.500.0000.0000 | 20,29 | 0,00 | 20,29 |
| 30/06 | EMP. | 2470 | 389/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 50.445-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 412,38 | 0,00 | 412,38 |
| 30/06 | EMP. | 2535 | 73/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 8.296-1 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 9,75 | 0,00 | 9,75 |
| 30/06 | EMP. | 2536 | 73/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 8.295-3 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |




Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/07/2026
Data inicial: 01/06/2026
Data de final: 30/06/2026

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | RESTO | 2537 | 3350/25 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 8.295-3 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.501.0000.0000 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 30/06 | EMP. | 2538 | 548/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 38.462-3 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.752.7004.0854 | 1.262,25 | 0,00 | 1.262,25 |
| 30/06 | EMP. | 2551 | 1986/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 10746-8 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 2.661.0000.2025 | 13,27 | 0,00 | 13,27 |
| 30/06 | EMP. | 2552 | 70/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 15.190-4 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.720.0000.0704 | 13,27 | 0,00 | 13,27 |
| 30/06 | EMP. | 2557 | 71/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | tarifa | 7.887-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.759.0000.2000 | 105,38 | 0,00 | 105,38 |
| 30/06 | EMP. | 2521 | 73/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 26.318-4 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 92,25 | 0,00 | 92,25 |
| 30/06 | EMP. | 2539 | 549/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 65.515-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.752.7004.0854 | 26,54 | 0,00 | 26,54 |
| 30/06 | EMP. | 2540 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 23.723-X | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 7,24 | 0,00 | 7,24 |
| 30/06 | EMP. | 2541 | 69/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 6.333-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.709.0000.3000 | 291,94 | 0,00 | 291,94 |
| 30/06 | EMP. | 2542 | 69/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 6.333-9 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.709.0000.3000 | 13,27 | 0,00 | 13,27 |
| 30/06 | EMP. | 2543 | 676/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 8.500-6 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.661.0000.2001 | 26,54 | 0,00 | 26,54 |
| 30/06 | EMP. | 2544 | 72/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 10.714-X | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.571.0000.0897 | 185,78 | 0,00 | 185,78 |
| 30/06 | RESTO | 2545 | 2760/25 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 21.361-6 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.550.0000.0000 | 145,97 | 0,00 | 145,97 |
| 30/06 | EMP. | 2554 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 39.145-X | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 13,27 | 0,00 | 13,27 |
| 30/06 | EMP. | 2490 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 62.460-8 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 119,43 | 0,00 | 119,43 |
| 30/06 | EMP. | 2491 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 107.598-5 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 159,24 | 0,00 | 159,24 |
| 30/06 | EMP. | 2499 | 67/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 77.190-2 | | BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91) | 1.500.0000.0000 | 998,82 | 0,00 | 998,82 |
| 30/06 | EMP. | 2506 | 73/26 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | TARIFA | 10.582-1 | | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12) | 1.500.0000.0000 | 17,25 | 0,00 | 17,25 |
| | | | | | | | | | **Total Geral :** | **7.307.425,68** | **356.110,51** | **6.951.315,17** |

MARCOS AURÉLIO LEÃO
***.***.809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
***.***.659-**
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30 e informe o código 6A4C-FB71-C48A-7C30

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6A4C-FB71-C48A-7C30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA (CPF 818.XXX.XXX-68) em 27/07/2026 09:40:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 29/07/2026 10:02:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/6A4C-FB71-C48A-7C30