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 JULHO / MÊS JULHO

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	58.484.982,17
Receitas Realizadas	47.209.986,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.350.087,65
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.255.950,00
Dotação Atualizada	67.835.069,82
Despesas Empenhadas	40.317.797,30
Despesas Liquidadas	31.185.484,13
Despesas Pagas	30.474.907,41
Superávit Orçamentário	16.024.502,06

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.317.797,30
Despesas Liquidadas	31.185.484,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.099.782,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.299.782,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.296.798,92

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	9.694.172,96	1.292,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-771.445,64	11.690.060,37	1.615,34

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	1.889.574,87	5.311.290,59	1.255.762,65
Poder Executivo	8.455.926,41	1.889.574,87	5.310.588,89	1.255.762,65

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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	1.899.603,89	6.150.662,60	1.278.763,52

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	6.796.609,01	25%	31,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.622.607,71	70%	93,14
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	4.379.423,21	15%	20,81

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: 27/08/2026, às 08:27:35.
Nota(s) Explicativa(s):

São José do Cerrito, 27/08/2026

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Julho/2026 - Julho/2026)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/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	1.968.058,20	1.968.058,20	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	1.968.058,20	1.968.058,20	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	1.598.050,75	1.598.050,75	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	370.007,45	370.007,45	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	97.347,13	97.347,13	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	86.649,42	86.649,42	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	1.870.711,07	1.870.711,07	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**4.481.446,73**	
(-) 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)	**0,00**	
(-) 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)	**4.423.090,73**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**1.870.711,07**	**42,29%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**2.653.854,44**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**2.521.161,72**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**2.388.469,00**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 27/08/2026, às 08:23:18.
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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(JULHO/2026 - JULHO/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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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	65.550,21	199.314,83	147.430,46	117.434,58
		Total entidade:	**65.550,21**	**199.314,83**	**147.430,46**	**117.434,58**
Entidade.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO						
001	307-7	66.017-5/BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	1.012.257,81	263.153,11	330.271,62	945.139,30
001	307-7	66.040-X/BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.110.862,17	257.080,55	396.878,23	1.971.064,49
001	307-7	80.873-3/BB FMS - Enfermagem - 80.873-3	46.187,07	14.935,16	14.857,94	46.264,29
001	307-7	86.783-7/BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS	16.339,56	138,16	2.546,08	13.931,64
001	307-7	86.784-5/BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS	22.703,28	198,55	1.889,26	21.012,57
001	307-7	86.785-3/BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO	381.336,27	3.314,93	28.153,50	356.497,70
001	307-7	87112-5/BB 87.112-5 SUS Emenda em Saude	147.921,15	1.376,88	1.650,19	147.647,84
001	307-7	87156-7/BB FMS Incremento em Saude 87.156-7	321.989,26	3.011,66	0,00	325.000,92
001	5284-1	10871-5/BB 10.871-5 Emenda 251/2026 Volnei Weber -	200.000,00	1.870,66	0,00	201.870,66
001	5284-1	47.185-2/BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	37.957,22	355,03	0,00	38.312,25
001	5284-1	55.479-0/BB QUALIFAR- 55.479-0	1.846,94	17,27	0,00	1.864,21
001	5284-1	62.451-9/BB BESC FMS MOV - 62.451-9	90.745,16	450.763,32	466.802,90	74.705,58
001	5284-1	7.445-4/BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	43.428,98	968,90	27,54	44.370,34
001	5284-1	7.468-3/BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-	250.912,18	33.233,54	47.259,19	236.886,53
001	5284-1	7.526-4/BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	57.372,74	6.312,25	0,00	63.684,99
001	5284-1	8.182-5/BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -	226.506,16	2.118,33	78,69	228.545,80
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	56.667,04	250.310,15	178.247,20	128.729,99
		Total entidade:	**5.048.085,00**	**1.289.158,45**	**1.468.662,34**	**4.868.581,11**
Entidade.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO						
001	5284-1	10.617-8/BB - 10.617-8 - Aldir Blanc	98.265,14	919,11	0,00	99.184,25
001	5284-1	10.714-X/BB - Transp.Escolar 10.714-X	855.662,89	347.707,96	465.449,01	737.921,84
001	5284-1	10.741-7/BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7	29.499,00	275,91	0,00	29.774,91
001	5284-1	10.774-3/BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	10.439,51	1.038,26	3.040,00	8.437,77
001	5284-1	10.870-7/BB 10.870-7 Convenio 50/2026 Neudi Saretta	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
001	5284-1	10598-8/BB 10.598-8 - Aquisição de Máquinas Conv	0,00	1.002.613,58	992.338,00	10.275,58
001	5284-1	107.598-5/BB BESC FPM - 107.598-5	374.299,01	1.893.825,69	2.055.449,42	212.675,28
001	5284-1	10716-6/BB 10.716-6 Fundo de Saneamento Básico	239.815,36	2.202,53	12.176,94	229.840,95
001	5284-1	10740-9/BB 10.740-9 Convenio Estado Materiais	251.860,22	1.389,90	182.840,18	70.409,94
001	5284-1	10742-5/BB 10.742-5 Convenio SCC 8556/2025 -	0,00	3.012.219,87	2.642.594,40	369.625,47
001	5284-1	10746-8/BB Projeto Fia Estado 10.746-8	171.802,22	1.547,36	10.423,66	162.925,92
001	5284-1	10782-4/BB 10.782-4 - Maquinario Obras - Convenio	3.366.538,32	22.027,00	2.469.950,40	918.614,92
001	5284-1	10786-7/BB 10.786-7 - Convenio SCC 18498 -	0,00	101.797,23	1.627,10	100.170,13
001	5284-1	10788-3/BB 10.788-3 Programa Casa Catarina	8.551,94	689.915,80	0,00	698.467,74
001	5284-1	10837-5/BB 10.837-5 - Convenio Federal Onibus	498.505,44	502.162,67	497.500,00	503.168,11
001	5284-1	10838-3/BB 10.838-3 - Conv Federal Equipamentos -	916.334,31	8.570,75	0,00	924.905,06
001	5284-1	10872-3/BB 10.872-3 Emenda 331/2026 Marcius	0,00	151.341,70	0,00	151.341,70
001	5284-1	10873-1/BB 10.873-1 Emenda 0332/2026 Marcius	0,00	100.894,46	0,00	100.894,46
001	5284-1	10875-8/BB 10.875-8 Emenda 333/2026 Marcius	400.000,00	3.741,32	0,00	403.741,32
001	5284-1	10876-6/BB 10.876-6 Emenda 414/2026 - Parques	100.000,00	935,33	0,00	100.935,33
001	5284-1	10877-4/BB 10.877-4 Emenda 855/2026 Fabiano Quadra	200.000,00	1.870,66	0,00	201.870,66
001	5284-1	10878-2/BB 10.878-2 Altair Silva Poços Artesianos	150.000,00	1.402,99	0,00	151.402,99
001	5284-1	10879-0/BB 10.879-0 Tiago Zilli - Livros Didaticos	250.000,00	2.338,32	0,00	252.338,32
001	5284-1	10880-4/BB 10.880-4 Emenda 1672/2026 Padre Pedro	150.000,00	1.402,99	0,00	151.402,99

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5284-1/10881-2/BB 10.881-2 Emenda 1967/2026 Berlanda -	170.000,00	1.590,06	0,00	171.590,06
001-5284-1/10882-0/BB 10.882-0 Emenda 2653/2026 Camaras de	100.000,00	935,33	0,00	100.935,33
001-5284-1/10883-9/BB 10.883-9 Emenda 2968/2026 Reforma	0,00	504.472,32	0,00	504.472,32
001-5284-1/10884-7/BB 10.884-7 Emenda 3076/2026 Uniformes	100.000,00	935,33	0,00	100.935,33
001-5284-1/10885-5/BB 10885-5 Emenda 3079 - Equip Agricolas	100.000,00	935,33	0,00	100.935,33
001-5284-1/10886-3/BB 10.886-3 Emenda 3187/2026 Agricultura-	200.000,00	1.870,66	0,00	201.870,66
001-5284-1/10887-1/BB 10.887-1 Emenda 4205/2026 Sergio Motta	126.940,97	1.187,32	0,00	128.128,29
001-5284-1/10888-X/BB 10.888-X Emenda 4336/2026 F. Krelling	250.000,00	2.338,32	0,00	252.338,32
001-5284-1/115.162-2/BB BESC ITR - 115.162-2	28.709,74	1.490,07	12,15	30.187,66
001-5284-1/15.190-4/BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	188.943,13	39.606,36	1.792,62	226.756,87
001-5284-1/16.897-1/BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	82.197,76	13.522,02	0,00	95.719,78
001-5284-1/21.361-6/BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	37.190,91	93,88	19.896,45	17.388,34
001-5284-1/21.625-9/BB BESC FEX-CEX - 21.625-9	33.544,66	313,76	0,00	33.858,42
001-5284-1/23.044-8/BB BESC CIDE - 23.044-8	22.962,45	3.310,57	30,77	26.242,25
001-5284-1/23.723-X/BB - BESC IPTU - 23.723-X	8.531,11	9.300,95	184,42	17.647,64
001-5284-1/283.142-2/BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	16.977,84	2.237,83	20,78	19.194,89
001-5284-1/34.327-7/BB BESC DNPM - 34.327-7	105.484,21	2.335,66	13,42	107.806,45
001-5284-1/34.923-2/BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	243.056,61	25.021,54	124,39	267.953,76
001-5284-1/38.462-3/BB BESC TRANSITO - 38.462-3	92.080,95	7.526,88	4.807,07	94.800,76
001-5284-1/39.009-7/BB BESC IPVA - 39.009-7	146.139,12	130.785,50	0,00	276.924,62
001-5284-1/39.145-X/BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL	136.309,19	1.048.898,68	1.056.895,09	128.312,78
001-5284-1/40.165-X/BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	15.683,43	15.606,25	20.902,07	10.387,61
001-5284-1/5.433-X/BB BESC PDDE - 5.433-X	2.400,14	17,44	822,87	1.594,71
001-5284-1/5.816-5/BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	55.155,92	515,89	0,00	55.671,81
001-5284-1/5.969-2/BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	14.462,99	82,16	11.856,35	2.688,80
001-5284-1/50.445-9/BB DIVERSOS - 50.445-9	380.871,40	536.022,69	266.815,28	650.078,81
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	11.630,52	108,78	0,00	11.739,30
001-5284-1/6.333-9/BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	465.519,08	3.465,24	227.141,11	241.843,21
001-5284-1/6.445-9/BB PNATE	4.607,03	42,96	29,57	4.620,42
001-5284-1/6.664-8/BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	235,07	2,20	0,00	237,27
001-5284-1/6.721-0/BB FIA 6.721-0	145.837,02	10.845,19	2.124,40	154.557,81
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	0,05	0,00	11,67
001-5284-1/62.460-8/BB - 62.460-8 - FMAS	29.164,82	235,01	7.803,85	21.595,98
001-5284-1/65.515-5/BB BESC FUMPOM 65.515-5	12.283,70	2.123,48	1.113,27	13.293,91
001-5284-1/65.523-6/BB BESC FUMPOC 65.523-6	37.772,75	1.304,48	2.321,01	36.756,22
001-5284-1/7.115-3/BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.192,64	48,57	0,00	5.241,21
001-5284-1/7.116-1/BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	73.840,14	4.362,01	3.212,45	74.989,70
001-5284-1/7.117-X/BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	863,67	8,08	0,00	871,75
001-5284-1/7.119-6/BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO-	73.456,01	11.955,52	14.148,52	71.263,01
001-5284-1/7.611-2/BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	866,37	309,19	300,71	874,85
001-5284-1/7.667-8/BB SME-FUNDEB -7667-8	487.063,87	664.825,04	776.990,18	374.898,73
001-5284-1/7.887-5/BB 7.887-5 Funrebom	129.127,41	3.356,66	87,80	132.396,27
001-5284-1/75.430-7/BB COSIP 75.430-7	264.787,45	28.960,06	9.187,65	284.559,86
001-5284-1/77.190-2/BB PROVENTOS 77.190-2	549.250,39	207.017,68	491,12	755.776,95
001-5284-1/8.165-5/BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR -	9.639,96	90,17	0,00	9.730,13
001-5284-1/8.181-7/BB - Emendas Parlamentares Impositivas -	2.815.406,44	26.329,22	843,80	2.840.891,86
001-5284-1/8.183-3/BB SECRETARIA E CDM -Emendas	607.491,22	5.679,52	514,59	612.656,15
001-5284-1/8.487-5/BB - 8.487-5 Co - fin. Estado Inves. - FMAS	77.600,54	546,93	20.000,00	58.147,47

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5284-1/8.500-6/BB - 8.500-6 - CoFinanciamento Estadual -	53.279,04	481,59	2.624,19	51.136,44
001-5284-1/8.561-8/BB Emenda AGU - Social e Aquis Britas	4.461,35	41,73	0,00	4.503,08
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 -	5.813,73	37,55	3.841,83	2.009,45
001-5284-1/8.802-1/BB - 8.802-1 NOVO CRAS - FMAS	137.231,00	1.291,90	0,00	138.522,90
001-5284-1/8.808-0/BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.688,48	15,79	0,00	1.704,27
001-5284-1/8.865-X/BB 8.865-X Convenio Computadores	1.417,40	13,26	0,00	1.430,66
001-5284-1/8.925-7/BANCO DO BRASIL 8.925-7 - Emendas	1.936,69	2,49	704,02	1.235,16
001-5284-1/9.034-4/BB 9.034-2 Ponte Rod Abreu Garcia	1.217.448,50	11.120,71	0,00	1.228.569,21
001-5284-1/9.035-2/BB 9.035-2 Pav Asf Rod Abreu Garcia	698.434,11	6.532,66	0,00	704.966,77
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	14.093,80	114,63	2.722,48	11.485,95
001-5284-1/9.658-X/BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL	11.904,19	20.281,20	4.835,48	27.349,91
001-5284-1/9.659-8/BB - 9.659-8 - Incentivo a Gestão Estadual -	2.365,44	22,13	0,00	2.387,57
001-5284-1/9.878-7/BB - ESCOL - 9.878-7	158.526,94	1.403,49	15.292,42	144.638,01
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	34.871,71	0,00	34.871,71
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	137.774,96	1.100,45	43.378,11	95.497,30
104-3875-0/575225049-4/CEF 575225049-4 (1-4)	5.394,77	22.897,32	22.896,17	5.395,92
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	606.277,61	5.137,28	119.650,59	491.764,30
104-3875-0/575995043-2/CEF 575995043-2 Caixa Econ. Lages	2.422,05	0,00	0,00	2.422,05
104-3875-0/575995044-0/CEF - 575995044-0 (672003-5)	163.424,13	1.601,31	0,00	165.025,44
104-3875-0/575995045-9/CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9	5.390,31	0,00	0,00	5.390,31
104-3875-0/672.003-5/CEF 672.003-5 - Transferência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/672.004-3/CEF 672.004-3 - Transferência Especial	0,00	0,00	0,00	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)	479.567,03	3.318,64	21.662,84	461.222,83
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	36.118,91	1.230,82	0,00	37.349,73
756-3081-0/10.582-1/SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	147.284,75	8.075,97	14,25	155.346,47
756-3081-0/26.318-4/SICOOB IPTU C/C 26.318-4	230.717,96	70.783,30	247,50	301.253,76
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	35.593,58	350.000,00	311.230,37	74.363,21
756-3081-0/8.295-3/SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	23.249,32	193,06	4,00	23.438,38
756-3081-0/8.296-1/SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	14.173,77	602,52	65,04	14.711,25
756-3081-0/80218-2/SICOOB 80.218-2 Secretaria de Educação -	75,00	515,50	0,00	590,50
Total entidade:	**20.743.846,11**	**11.867.738,94**	**12.333.042,16**	**20.278.542,89**
TOTAL GERAL:	**25.857.481,32**	**13.356.212,22**	**13.949.134,96**	**25.264.558,58**

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Julho à Julho

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	4.481.446,73	31.968.321,51	0,00	11.285.628,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.387.850,00	631.522,18	2.525.904,28	0,00	1.861.945,72
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	4.100.650,00	598.594,95	2.297.708,71	0,00	1.802.941,29
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	869.000,00	252.306,11	931.631,69	62.631,69	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	66.086,83	120.054,86	0,00	48.945,14
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	142.000,00	62.488,30	98.164,71	0,00	43.835,29
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	142.000,00	68.218,95	107.493,73	0,00	34.506,27
(-) Descontos Concedidos	0,00	-5.730,63	-9.329,00	-9.329,00	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-5.730,63	-9.329,00	-9.329,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	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	113,23	411,11	0,00	588,89
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	113,51	415,13	0,00	584,87
(-) 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
(-) Outras Deduções	0,00	-0,28	-0,28	-0,28	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,28	-0,28	-0,28	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	2.721,31	18.304,20	0,00	6.695,80
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	25.000,00	2.721,68	18.326,65	0,00	6.673,35
(-) Renúncia	0,00	-0,37	-19,24	-19,24	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,37	-19,24	-19,24	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	763,99	3.174,84	2.174,84	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	765,07	3.185,69	2.185,69	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,59	-10,33	-10,33	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,59	-10,33	-10,33	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,49	-0,52	-0,52	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,49	-0,52	-0,52	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	186.219,28	811.576,83	111.576,83	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	186.219,28	811.576,83	111.576,83	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	700.000,00	186.219,28	811.576,83	111.576,83	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	562.000,00	197.419,18	539.535,21	0,00	22.464,79
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	562.000,00	197.419,18	539.535,21	0,00	22.464,79
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	183.306,97	477.996,17	0,00	22.003,83

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

Exercício de 2026

Período de: Julho à Julho

CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	183.306,97	477.996,17	0,00	22.003,83
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	500.000,00	183.306,97	477.996,17	0,00	22.003,83
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	62.000,00	14.112,21	61.539,04	0,00	460,96
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	62.000,00	14.112,21	61.539,04	0,00	460,96
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	62.000,00	14.112,21	61.539,04	0,00	460,96
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	2.669.650,00	148.869,66	826.541,81	0,00	1.843.108,19
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.669.650,00	148.869,66	826.541,81	0,00	1.843.108,19
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.669.650,00	148.869,66	826.541,81	0,00	1.843.108,19
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.450.000,00	147.414,67	791.002,80	0,00	1.658.997,20
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	2.450.000,00	147.414,67	791.002,80	0,00	1.658.997,20
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	1.454,99	8.205,41	0,00	1.794,59
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.454,99	8.207,57	0,00	1.792,43
(-) Renúncia	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-0,16	-0,16	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-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	32.927,23	228.195,57	0,00	59.004,43
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.200,00	2.821,98	83.788,07	0,00	58.411,93
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.500,00	2.260,08	76.369,29	0,00	44.130,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	88.000,00	2.260,08	76.322,02	0,00	11.677,98
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Localização e Funcionamento	85.000,00	2.166,36	75.047,70	0,00	9.952,30
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	85.000,00	2.166,36	75.047,79	0,00	9.952,21
(-) 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	93,72	1.274,32	0,00	1.725,68
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	3.000,00	93,72	1.274,32	0,00	1.725,68
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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	561,90	7.418,78	0,00	14.281,22
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	561,90	7.413,76	0,00	12.586,24
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	20.000,00	561,90	7.413,76	0,00	12.586,24
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	30.105,25	144.407,50	0,00	592,50
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	145.000,00	30.105,25	144.407,50	0,00	592,50
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	127.000,00	26.887,69	128.161,56	1.161,56	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos	32.000,00	12.761,57	90.774,99	58.774,99	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	32.000,00	13.003,63	91.238,38	59.238,38	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-242,06	-463,19	-463,19	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-242,06	-463,19	-463,19	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	11.988,08	21.017,02	0,00	3.982,98
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	25.000,00	13.050,23	23.005,07	0,00	1.994,93
(-) Descontos Concedidos	0,00	-1.062,14	-1.988,04	-1.988,04	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-1.062,14	-1.988,04	-1.988,04	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Vistoria Corpo de Bombeiros	70.000,00	2.138,04	16.369,55	0,00	53.630,45
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	70.000,00	2.138,04	16.369,55	0,00	53.630,45
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	464,93	2.662,23	0,00	9.337,77
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	12.000,00	465,27	2.662,86	0,00	9.337,14
(-) Renúncia	0,00	-0,28	-0,57	-0,57	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,28	-0,57	-0,57	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	1.706,71	9.268,12	9.268,12	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos - Divida Ativa	0,00	1.706,71	9.268,12	9.268,12	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	1.706,73	9.268,15	9.268,15	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	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	1.045,92	4.315,59	0,00	1.684,41
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	6.000,00	1.045,98	4.325,35	0,00	1.674,65
(-) Renúncia	0,00	-0,03	-3,42	-3,42	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,03	-3,42	-3,42	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,03	-6,34	-6,34	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,03	-6,34	-6,34	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	305.000,00	26.370,46	177.889,32	0,00	127.110,68
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	26.370,46	177.889,32	0,00	127.110,68
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	26.370,46	177.889,32	0,00	127.110,68
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	26.370,46	177.889,32	0,00	127.110,68
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	305.000,00	26.370,46	177.889,32	0,00	127.110,68
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	26.370,46	177.889,32	0,00	127.110,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	130.000,00	-247.129,53	1.268.722,68	1.138.722,68	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	130,21	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	130,21	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis	0,00	130,21	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	0,00	130,21	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	130,21	7.684,57	7.684,57	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	130,21	7.684,57	7.684,57	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	-247.259,74	1.261.004,85	1.131.004,85	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	-247.259,74	1.261.004,85	1.131.004,85	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	-247.259,74	1.261.004,85	1.131.004,85	0,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	-247.259,74	1.261.004,85	1.131.004,85	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	-247.259,74	1.261.004,85	1.131.004,85	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulancia	0,00	19.546,01	125.706,35	125.706,35	0,00
1.600.0000.0976 - Conv. União - Aquisição de Ambulancia (Carmen Zanotto)	0,00	19.546,01	125.706,35	125.706,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.99 - Remuneração Recursos - Próprios	100.000,00	30.141,30	167.663,30	67.663,30	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	15.586,38	88.835,68	88.835,68	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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	100.000,00	14.554,92	78.827,62	0,00	21.172,38
1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 - Rem. Aplicação Financeira Corpo de Bombeiros	0,00	1.218,62	7.355,45	7.355,45	0,00
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	0,00	1.218,62	7.355,45	7.355,45	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	48,57	308,93	308,93	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	48,57	308,93	308,93	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 - Rem. Aplicação Financeira Rod. Abreu Gárcia - 9.035-2	0,00	6.532,66	48.612,84	48.612,84	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	6.532,66	48.612,84	48.612,84	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	26.329,22	152.560,02	152.560,02	0,00
1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado	0,00	26.329,22	152.560,02	152.560,02	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.33.00 - Rem. Aplicação Financeira Outras União	0,00	0,05	241,47	241,47	0,00
1.569.0000.0862 - Outros Recursos do- FNDE	0,00	0,05	241,47	241,47	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração FUNDEB	20.000,00	5.194,63	35.562,72	15.562,72	0,00
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	5.194,63	35.562,72	15.562,72	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00 - Remuneração COSIP	0,00	2.589,60	13.258,15	13.258,15	0,00
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.589,60	13.258,15	13.258,15	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00 - Remuneração Salário Educação	0,00	910,01	6.992,77	6.992,77	0,00
1.550.0000.0000 - Salário Educação	0,00	910,01	6.992,77	6.992,77	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	42,96	957,43	957,43	0,00
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	0,00	42,96	957,43	957,43	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00 - Remuneração PNAE	0,00	152,75	790,41	790,41	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	152,75	790,41	790,41	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12.00.00 - Remuneração - PRÓPRIOS	0,00	2.134,57	21.738,51	21.738,51	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	1.253,44	15.459,99	15.459,99	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	881,13	6.278,52	6.278,52	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	78,79	1.144,91	1.144,91	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 (-)
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	0,00	78,79	1.144,91	1.144,91	0,00
1.3.2.1.01.1.1.15.00.00 - Remuneração PDDE/FNDE	0,00	19,64	110,32	110,32	0,00
1.569.0000.0859 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	19,64	110,32	110,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	90,17	777,96	777,96	0,00
1.660.0000.0987 - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	90,17	777,96	777,96	0,00
1.3.2.1.01.1.1.19.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	37,55	329,05	329,05	0,00
1.660.0000.0988 - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	37,55	329,05	329,05	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	11.120,71	23.258,30	23.258,30	0,00
1.701.0000.5029 - Convenio Estado - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4	0,00	11.120,71	23.258,30	23.258,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.22.00.00 - Remuneração FNAS - PSE-Media Complexidade	0,00	8,48	73,42	73,42	0,00
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	0,00	8,48	73,42	73,42	0,00
1.3.2.1.01.1.1.23.00.00 - Remuneração FNAS - Piso Social Básico	0,00	738,92	4.672,38	4.672,38	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	738,92	4.672,38	4.672,38	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24.00.00 - Remuneração FNAS - Gestão IGD BF/SUAS	0,00	752,01	5.484,69	5.484,69	0,00
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	0,00	752,01	5.484,69	5.484,69	0,00
1.3.2.1.01.1.1.26.00.00 - Remuneração Recursos - FIA	0,00	1.357,85	42.888,10	42.888,10	0,00
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	0,00	1.357,85	42.888,10	42.888,10	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	481,59	2.075,39	2.075,39	0,00
1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio	0,00	481,59	2.075,39	2.075,39	0,00
1.3.2.1.01.1.1.32.00.00 - Remuneração Atenção Básica	0,00	9.704,41	39.544,61	39.544,61	0,00
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	0,00	9.704,41	39.544,61	39.544,61	0,00
1.3.2.1.01.1.1.33.00.00 - Remuneração Vigilancia em Saúde - SUS/União	0,00	762,03	4.334,25	4.334,25	0,00
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	0,00	762,03	4.334,25	4.334,25	0,00
1.3.2.1.01.1.1.34.00.00 - Remuneração SUS - ESTADO	0,00	2.891,12	13.741,36	13.741,36	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	2.891,12	13.741,36	13.741,36	0,00
1.3.2.1.01.1.1.36.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Ivete da Silveira	0,00	5.137,28	34.558,36	34.558,36	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	5.137,28	34.558,36	34.558,36	0,00
1.3.2.1.01.1.1.37.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	1.100,45	9.098,99	9.098,99	0,00
1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	1.100,45	9.098,99	9.098,99	0,00
1.3.2.1.01.1.1.38.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Implementos Agricolas (conta 10.741-7)	0,00	275,91	576,91	576,91	0,00
1.701.0000.9400 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	275,91	576,91	576,91	0,00
1.3.2.1.01.1.1.39.00.00 - Remun. Dep. Bancarios - Beneficios Eventuais	0,00	82,16	233,17	233,17	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	82,16	233,17	233,17	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.40.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Lei Audir Blanc	0,00	919,11	4.649,64	4.649,64	0,00
1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399)	0,00	919,11	4.649,64	4.649,64	0,00
1.3.2.1.01.1.1.42.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio Estado 12317/2025 Materiais Didaticos	0,00	1.389,90	2.826,52	2.826,52	0,00
1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	1.389,90	2.826,52	2.826,52	0,00
1.3.2.1.01.1.1.45.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Recursos Hidricos/CFEM/Minerais	10.000,00	3.366,00	36.164,60	26.164,60	0,00
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	10.000,00	3.366,00	36.164,60	26.164,60	0,00
1.3.2.1.01.1.1.46.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Alienações	0,00	3.318,64	22.667,93	22.667,93	0,00
1.755.0000.0889 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	3.318,64	22.667,93	22.667,93	0,00
1.3.2.1.01.1.1.47.00.00 - Remun. Dep Bancarios - Convenio Estado 7310/2025 - Casa Catarina	0,00	5.915,80	5.950,46	5.950,46	0,00
1.701.0000.5018 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina	0,00	5.915,80	5.950,46	5.950,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.48.00.00 - Remun. Dep Bancarios - Fundo de Saneamento Básico	0,00	2.202,53	3.273,09	3.273,09	0,00
1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico	0,00	2.202,53	3.273,09	3.273,09	0,00
1.3.2.1.01.1.1.49.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Dario Berger	0,00	2,49	1.643,62	1.643,62	0,00
1.706.3110.3000 - Transf Especial Investimento - Dario Berger 016143	0,00	2,49	1.643,62	1.643,62	0,00
1.3.2.1.01.1.1.50.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos	0,00	8.570,75	10.418,91	10.418,91	0,00
1.706.3110.5048 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298	0,00	8.570,75	10.418,91	10.418,91	0,00
1.3.2.1.01.1.1.51.00.00 - Remun. Depósitos Bancários - FEAS Estado Investimento (8.487-5)	0,00	546,93	2.651,35	2.651,35	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	546,93	2.651,35	2.651,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.52.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus -	0,00	-492.837,33	5.668,11	5.668,11	0,00
1.706.3110.5049 - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - 09032026/097254	0,00	-492.837,33	5.668,11	5.668,11	0,00
1.3.2.1.01.1.1.53.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio SCC 8556/2025 - Aquisição de Maquinas	0,00	22.027,00	31.565,32	31.565,32	0,00
1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras	0,00	22.027,00	31.565,32	31.565,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.54.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio Simplificado SCC 18498/2025 - Combustivel para a	0,00	1.797,23	1.797,23	1.797,23	0,00
1.701.0000.5037 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 18498/2025	0,00	1.797,23	1.797,23	1.797,23	0,00
1.3.2.1.01.1.1.55.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - BB 10885-5 Emenda 3079 - Equip Agricolas Lucas Nev	0,00	935,33	935,33	935,33	0,00
1.710.3210.5045 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas	0,00	935,33	935,33	935,33	0,00
1.3.2.1.01.1.1.56.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	531,01	3.837,35	3.837,35	0,00
1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	531,01	3.837,35	3.837,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.57.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Escola em Tempo Integral	0,00	1.403,49	11.179,59	11.179,59	0,00
1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral	0,00	1.403,49	11.179,59	11.179,59	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	281,20	888,62	888,62	0,00
1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade	0,00	281,20	888,62	888,62	0,00
1.3.2.1.01.1.1.59.00.00 - Rem. Aplicação Financeira 10.883-9 Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação	0,00	4.472,32	4.472,32	4.472,32	0,00
1.710.3210.5009 - Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação e Adequação Centro de Conv Idoso	0,00	4.472,32	4.472,32	4.472,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.60.00.00 - Rem Dep Bancários - Quadra Sintética	0,00	5.679,52	40.955,83	40.955,83	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	5.679,52	40.955,83	40.955,83	0,00
1.3.2.1.01.1.1.61.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.880-4 Emenda 1672/2026 Padre Pedro Equip Agr	0,00	1.402,99	1.402,99	1.402,99	0,00
1.710.3210.5042 - Emenda Deputado Padre Pedro 1672/2026 - Veiculo e Equipamentos Agricolas	0,00	1.402,99	1.402,99	1.402,99	0,00
1.3.2.1.01.1.1.62.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.881-2 Emenda 1967/2026 Berlanda - Trans Equ	0,00	1.590,06	1.590,06	1.590,06	0,00
1.710.3210.5007 - Emenda Dep Nilson Berlanda - Caminhão para Equinos (Emenda 1967/2026)	0,00	1.590,06	1.590,06	1.590,06	0,00
1.3.2.1.01.1.1.63.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.882-0 Emenda 2653/2026 Camaras de Segurança	0,00	935,33	935,33	935,33	0,00
1.710.3210.5043 - Emenda Marcius Machado 2653/2026 - Camaras de Monitoramento e Rec Facial	0,00	935,33	935,33	935,33	0,00
1.3.2.1.01.1.1.64.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Saúde Bucal	0,00	4.388,54	33.975,78	33.975,78	0,00
1.600.0000.1300 - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	1.376,88	8.974,86	8.974,86	0,00
1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS	0,00	3.011,66	25.000,92	25.000,92	0,00
1.3.2.1.01.1.1.65.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.876-6 Emenda 414/2026 - Parques Infantis	0,00	935,33	935,33	935,33	0,00
1.710.3210.5040 - Emenda Dep Marcius Machado Parques Infantis (Emenda 0414/2026)	0,00	935,33	935,33	935,33	0,00
1.3.2.1.01.1.1.66.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.877-4 Emenda 855/2026 Fabiano Quadra Sint	0,00	1.870,66	1.870,66	1.870,66	0,00
1.710.3210.5004 - Emenda Dep Fabiano da Luz - Quadra Sintetica Santo Antonio dos Pinhos (Emenda	0,00	1.870,66	1.870,66	1.870,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.67.00.00 - Remun. Dep Bancários - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	0,00	2.118,33	13.767,53	13.767,53	0,00
1.632.0000.0074 - Convênios SAÚDE/ESTADO	0,00	2.118,33	11.764,11	11.764,11	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	1.291,90	8.520,84	8.520,84	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	1.291,90	8.520,84	8.520,84	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	114,63	530,76	530,76	0,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	0,00	114,63	530,76	530,76	0,00
1.3.2.1.01.1.1.71.00.00 - Rem Aplicação Financeira - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini emenda	0,00	3.314,93	27.227,87	27.227,87	0,00
1.706.3110.5800 - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini Emenda 43250001	0,00	3.314,93	27.227,87	27.227,87	0,00
1.3.2.1.01.1.1.72.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Senadora Ivete da Silveira Emenda 42510001	0,00	198,55	5.711,34	5.711,34	0,00
1.706.3110.5900 - Transf. Especial União Saúde - Senadora Ivete da Silveira - Emenda 42510001	0,00	198,55	5.711,34	5.711,34	0,00
1.3.2.1.01.1.1.73.00.00 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	138,16	3.778,07	3.778,07	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	138,16	3.778,07	3.778,07	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	1.547,36	14.364,16	14.364,16	0,00
1.661.0000.2005 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade	0,00	1.547,36	14.364,16	14.364,16	0,00
1.3.2.1.01.1.1.75.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.878-2 Altair Silva Poços Artesianos	0,00	1.402,99	1.402,99	1.402,99	0,00
1.710.3210.5005 - Emenda Dep Altair Silva - Perfuração de Poços Artesianos (Emenda1351/2026)	0,00	1.402,99	1.402,99	1.402,99	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.76.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.879-0 Tiago Zilli - Livros Didaticos	0,00	2.338,32	2.338,32	2.338,32	0,00
1.710.3210.5041 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos	0,00	2.338,32	2.338,32	2.338,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.78.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Especial Deputada Caroline Detoni	0,00	1.601,31	10.149,14	10.149,14	0,00
1.706.3110.5500 - Transf. Especial - Caroline Detoni	0,00	1.601,31	10.149,14	10.149,14	0,00
1.3.2.1.01.1.1.79.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.875-8 Emenda 333/2026 Marcius Machado Quadra	0,00	3.741,32	3.741,32	3.741,32	0,00
1.710.3210.5039 - Emenda Dep Marcius Machado Quadra de Volei de Areia (emenda 333/2026)	0,00	3.741,32	3.741,32	3.741,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.80.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.872-3 Emenda 331/2026 Marcius Machado Iluminação do	0,00	1.341,70	1.341,70	1.341,70	0,00
1.710.3210.5003 - Emenda Dep Marcius Machado Iluminação do Trevo BR 282 (Emenda 323/2026)	0,00	1.341,70	1.341,70	1.341,70	0,00
1.3.2.1.01.1.1.81.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.873-1 Emenda 0332/2026 Marcius Machado Ração	0,00	894,46	894,46	894,46	0,00
1.710.3210.5032 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	894,46	894,46	894,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.82.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.742-5 Convenio SCC 8556/2025 - Maquinas (3m)	0,00	12.219,87	12.219,87	12.219,87	0,00
1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras	0,00	12.219,87	12.219,87	12.219,87	0,00
1.3.2.1.01.1.1.83.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.870-7 Convenio 50/2026 Neudi Saretta	0,00	1.341,70	1.341,70	1.341,70	0,00
1.710.3210.5002 - Emenda Dep Neudi Saretta Investimentos no Social (Emenda 50/2026)	0,00	1.341,70	1.341,70	1.341,70	0,00
1.3.2.1.01.1.1.84.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.886-3 Emenda 3187/2026 Agricultura-Paulinha	0,00	1.870,66	1.870,66	1.870,66	0,00
1.710.3210.5046 - Emenda 3187/2026 - Dep. Paulinha - Investimentos na Agricultura	0,00	1.870,66	1.870,66	1.870,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.85.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.887-1 Emenda 4205/2026 Sergio Motta CRAS	0,00	1.187,32	1.187,32	1.187,32	0,00
1.710.3210.5011 - Emenda Dep Mario Mota - Estruturação do Novo Cras e Revit Centro do idoso (Emenda	0,00	1.187,32	1.187,32	1.187,32	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
1.3.2.1.01.1.1.87.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.888-X Emenda 4336/2026 F. Krelling Campo Soc	0,00	2.338,32	2.338,32	2.338,32	0,00
1.710.3210.5047 - Emenda Fernando Krelling 4336/2026 - Campo Society Comunidade Vargem Bonita	0,00	2.338,32	2.338,32	2.338,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.89.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - 10.598 Convenio Simplificado Estado Processo SCC	0,00	2.613,58	2.613,58	2.613,58	0,00
1.701.0000.9500 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 1893/2025 - Maquinarios e Implementos	0,00	2.613,58	2.613,58	2.613,58	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	190.500,00	1.165,50	26.694,56	0,00	163.805,44
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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	1.165,50	26.694,56	0,00	93.305,44
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	1.165,50	26.694,56	0,00	93.305,44
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	1.165,50	26.694,56	0,00	93.305,44
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	120.000,00	1.165,50	26.694,56	0,00	93.305,44
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	120.000,00	1.165,50	26.694,56	0,00	93.305,44
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - Transporte de Academicos	0,00	515,50	590,50	590,50	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	515,50	590,50	590,50	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	38.083.100,00	4.056.426,43	27.628.477,95	0,00	10.454.622,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.640.480,00	1.997.430,03	13.354.594,02	0,00	6.285.885,98
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.917.600,00	1.482.513,46	8.289.325,34	0,00	6.628.274,66
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.900.000,00	1.481.296,36	8.274.007,01	0,00	6.625.992,99
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	795.458,70	7.588.169,35	0,00	6.011.830,65
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	795.458,70	7.588.169,35	0,00	6.011.830,65
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	17.000.000,00	994.323,34	9.485.211,41	0,00	7.514.788,59
(-) FUNDEB	-3.400.000,00	-198.864,64	-1.897.042,06	0,00	-1.502.957,94
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-3.400.000,00	-198.864,64	-1.897.042,06	0,00	-1.502.957,94
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	685.837,66	685.837,66	0,00	614.162,34
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	685.837,66	685.837,66	0,00	614.162,34
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.300.000,00	685.837,66	685.837,66	0,00	614.162,34
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.600,00	1.217,10	15.318,33	0,00	2.281,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.600,00	1.217,10	15.318,33	0,00	2.281,67
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	22.000,00	1.521,37	19.147,82	0,00	2.852,18
(-) FUNDEB	-4.400,00	-304,27	-3.829,49	0,00	-570,51
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-4.400,00	-304,27	-3.829,49	0,00	-570,51
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.348.880,00	37.755,95	1.728.529,13	379.649,13	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.522.441,37	173.841,37	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	280,00	37.755,95	206.087,76	205.807,76	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280,00	37.755,95	206.087,76	205.807,76	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280,00	37.755,95	206.087,76	205.807,76	0,00
1.720.0000.0704 - FEP - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	280,00	37.755,95	206.087,76	205.807,76	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	267.870,12	2.499.953,67	177.953,67	0,00
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	267.870,12	2.499.953,67	177.953,67	0,00
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	267.870,12	2.499.953,67	177.953,67	0,00
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	267.870,12	2.499.953,67	177.953,67	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.060.000,00	58.356,00	408.492,00	0,00	651.508,00
1.604.0000.0604 - Agentes Comunitários de Saúde	1.060.000,00	58.356,00	408.492,00	0,00	651.508,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Média Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC	202.000,00	78.689,03	352.542,32	150.542,32	0,00
1.600.0000.1503 - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	202.000,00	78.689,03	352.542,32	150.542,32	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Assistência Farmacêutica - Básico	100.000,00	6.238,00	49.666,00	0,00	50.334,00
1.600.0000.1502 - Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	6.238,00	49.666,00	0,00	50.334,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - piso Fixo Vigilância em Saúde - PFVS	60.000,00	1.563,92	34.224,85	0,00	25.775,15
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	60.000,00	1.563,92	34.224,85	0,00	25.775,15
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	123.023,17	805.028,50	0,00	4.971,50
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	810.000,00	123.023,17	805.028,50	0,00	4.971,50
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 - Incremento PAP Saude - Emenda Ana Paula Lima Proposa 6300071642/2026-00	0,00	0,00	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	0,00	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	49.509,08	429.549,13	0,00	312.450,87
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	420.000,00	34.055,58	261.385,61	0,00	158.614,39
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	34.055,58	261.385,61	0,00	158.614,39
1.550.0000.0000 - Salário Educação	420.000,00	34.055,58	261.385,61	0,00	158.614,39
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	92.721,00	0,00	57.279,00
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	92.721,00	0,00	57.279,00

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	150.000,00	15.453,50	92.721,00	0,00	57.279,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE -AEE	0,00	351,00	2.106,00	2.106,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	351,00	2.106,00	2.106,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Creche	0,00	4.945,50	29.673,00	29.673,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	4.945,50	29.673,00	29.673,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE -Pré-Escola	0,00	3.977,00	23.862,00	23.862,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	3.977,00	23.862,00	23.862,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE -Ensino Fundamental	0,00	6.180,00	37.080,00	37.080,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	6.180,00	37.080,00	37.080,00	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
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	142.563,12	186.253,06	186.253,06	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementaçao da União ao Fundeb - VAAR	0,00	142.563,12	160.545,15	160.545,15	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	142.563,12	160.545,15	160.545,15	0,00
1.543.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	142.563,12	160.545,15	160.545,15	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	15.140,10	103.496,86	0,00	206.503,14
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.000,00	15.140,10	103.496,86	0,00	206.503,14
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.000,00	15.140,10	103.496,86	0,00	206.503,14
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Transf. FNAS-PSE Média Complexidade	100.000,00	300,71	1.804,78	0,00	98.195,22
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	100.000,00	300,71	1.804,78	0,00	98.195,22
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Transf. FNAS - PBF - SCFV	0,00	11.183,39	63.637,63	63.637,63	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	11.183,39	63.637,63	63.637,63	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	3.656,00	26.054,45	0,00	13.945,55
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	40.000,00	3.656,00	26.054,45	0,00	13.945,55
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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	117.486,83	117.486,83	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	14.547,40	14.547,40	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	14.547,40	14.547,40	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	2.078,20	14.547,40	14.547,40	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
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	1.653.522,86	10.426.347,40	0,00	2.068.772,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.590.120,00	1.065.010,82	7.403.695,55	0,00	4.186.424,45
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	920.452,82	6.634.035,67	0,00	3.865.964,33
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	920.452,82	6.634.035,67	0,00	3.865.964,33
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	12.500.000,00	1.150.565,90	8.292.543,77	0,00	4.207.456,23
(-) FUNDEB	-2.000.000,00	-230.113,08	-1.658.508,10	0,00	-341.491,90
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-2.000.000,00	-230.113,08	-1.658.508,10	0,00	-341.491,90
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	880.000,00	128.790,98	684.828,29	0,00	195.171,71
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00	128.790,98	684.828,29	0,00	195.171,71
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.100.000,00	160.988,58	856.034,62	0,00	243.965,38
(-) FUNDEB	-220.000,00	-32.197,60	-171.206,33	0,00	-48.793,67
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-220.000,00	-32.197,60	-171.206,33	0,00	-48.793,67
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00	12.689,77	75.460,12	0,00	44.539,88
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	12.689,77	75.460,12	0,00	44.539,88
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	150.000,00	15.862,21	94.325,10	0,00	55.674,90
(-) FUNDEB	-30.000,00	-3.172,44	-18.864,98	0,00	-11.135,02
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-30.000,00	-3.172,44	-18.864,98	0,00	-11.135,02
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	3.077,25	9.371,47	0,00	80.748,53
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	3.077,25	9.371,47	0,00	80.748,53
1.750.0000.0816 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	90.120,00	3.077,25	9.371,47	0,00	80.748,53
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.343,42	11.173,34	11.173,34	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.343,42	11.173,34	11.173,34	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	1.343,42	11.173,34	11.173,34	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.708.0000.0001 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.343,42	11.173,34	11.173,34	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	225.682,69	20.682,69	0,00
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	225.682,69	20.682,69	0,00
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	225.682,69	20.682,69	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Farmácia - ESTADO	0,00	5.754,67	40.282,69	40.282,69	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	5.754,67	40.282,69	40.282,69	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - ESTADO	205.000,00	30.900,00	185.400,00	0,00	19.600,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	205.000,00	30.900,00	185.400,00	0,00	19.600,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	447.707,96	2.069.790,57	1.509.790,57	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
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	347.707,96	1.969.790,57	1.409.790,57	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	347.707,96	1.969.790,57	1.409.790,57	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Ensino Fundamental	560.000,00	347.707,96	1.719.790,57	1.159.790,57	0,00
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	560.000,00	347.707,96	1.719.790,57	1.159.790,57	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00 - Convenio Simplificado SCC 18498/2025 - Combustível para a Frota	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.701.0000.5037 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 18498/2025	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	140.000,00	102.805,99	716.005,25	576.005,25	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	140.000,00	0,00	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	0,00	63.199,26	0,00	76.800,74
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Benefícios Eventuais - FEAS	110.000,00	0,00	62.224,60	0,00	47.775,40
1.661.0000.2001 - FEAS/SC Beneficios Eventuais	110.000,00	0,00	62.224,60	0,00	47.775,40

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 (-)
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - 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	0,00	974,66	974,66	0,00
1.661.0000.2005 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade	0,00	0,00	974,66	974,66	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	102.805,99	652.805,99	652.805,99	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	102.805,99	652.805,99	652.805,99	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	1.870,66	201.870,66	201.870,66	0,00
1.710.3210.5038 - Emenda Impositiva Saude 251/2026 Volnei Weber - Custeio das Atividades da Saúde	0,00	1.870,66	201.870,66	201.870,66	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Rações e Vacinas PET (Emenda 0332/2026)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.5032 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.710.3210.5041 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos	0,00	0,00	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	935,33	100.935,33	100.935,33	0,00
1.710.3210.5044 - Emenda Dep Lucas Neves 3076/2026 - Uniformes	0,00	935,33	100.935,33	100.935,33	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	9.487,34	9.487,34	0,00	55.512,66
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	9.487,34	9.487,34	0,00	55.512,66
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	9.487,34	9.487,34	0,00	55.512,66
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	65.000,00	9.487,34	9.487,34	0,00	55.512,66
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Doações para o FIA - Imposto de Renda	65.000,00	9.487,34	9.487,34	0,00	55.512,66
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	65.000,00	9.487,34	9.487,34	0,00	55.512,66
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	5.882.500,00	392.486,20	3.817.049,19	0,00	2.065.450,81
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	392.486,20	3.817.049,19	0,00	2.065.450,81
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	392.486,20	3.817.049,19	0,00	2.065.450,81
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	392.486,20	3.817.049,19	0,00	2.065.450,81
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	5.882.500,00	392.486,20	3.817.049,19	0,00	2.065.450,81
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.882.500,00	392.486,20	3.817.049,19	0,00	2.065.450,81
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	0,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	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	3.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	157.500,00	13.091,69	340.632,72	183.132,72	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 (-)
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.200,00	7.526,88	52.169,84	0,00	13.030,16
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	65.200,00	7.526,88	52.169,84	0,00	13.030,16
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	65.200,00	7.526,88	52.169,84	0,00	13.030,16
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	65.200,00	7.526,88	52.169,84	0,00	13.030,16
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas de Trânsito	65.200,00	7.526,88	52.169,84	0,00	13.030,16
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	7.526,88	52.169,84	27.169,84	0,00
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	25.000,00	7.526,88	52.169,84	27.169,84	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	86,76	43.648,81	43.648,81	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	86,76	43.648,81	43.648,81	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
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	86,76	41.543,50	41.543,50	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	86,76	41.543,50	41.543,50	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	86,76	190,89	190,89	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	5.478,05	244.814,07	152.514,07	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	92.300,00	5.478,05	244.814,07	152.514,07	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	92.300,00	5.478,05	244.814,07	152.514,07	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	5.478,05	244.814,07	152.514,07	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	5.478,05	244.383,76	152.083,76	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	92.300,00	5.478,05	5.638,96	0,00	86.661,04
1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico	0,00	0,00	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	5.981.500,00	15.241.664,68	15.239.664,68	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	2.000,00	5.981.500,00	15.241.664,68	15.239.664,68	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	497.500,00	2.247.741,15	2.247.741,15	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	497.500,00	1.911.986,15	1.911.986,15	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	497.500,00	1.911.986,15	1.911.986,15	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	497.500,00	1.911.986,15	1.911.986,15	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
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
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00 - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - 09032026/097254	0,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	0,00
1.706.3110.5049 - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - 09032026/097254	0,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298	0,00	0,00	914.486,15	914.486,15	0,00
1.706.3110.5048 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298	0,00	0,00	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	5.484.000,00	12.993.923,53	12.991.923,53	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	4.684.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	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	4.684.000,00	9.184.000,00	9.184.000,00	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	4.684.000,00	9.184.000,00	9.184.000,00	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	684.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00
1.701.0000.5018 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina	0,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	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	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras	0,00	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.18.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 1893/2025 - Maquinarios e Implementos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.701.0000.9500 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 1893/2025 - Maquinarios e Implementos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	800.000,00	2.809.923,53	2.807.923,53	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	800.000,00	2.809.923,53	2.807.923,53	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	800.000,00	2.809.923,53	2.807.923,53	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Transf. FEAS - Cofinanciamento // Investimentos	2.000,00	0,00	62.982,56	60.982,56	0,00
1.661.0000.2003 - FEAS Social Estado - Investimento	2.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.5040 - Emenda Dep Marcius Machado Parques Infantis (Emenda 0414/2026)	0,00	0,00	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	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.710.3210.5007 - Emenda Dep Nilson Berlanda - Caminhão para Equinos (Emenda 1967/2026)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.9.99.0.1.10.00.00 - Emenda Marcius Machado 2653/2026 - Camaras de Monitoramento e Rec Facial	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	126.940,97	126.940,97	0,00
2.4.2.9.99.0.1.12.00.00 - Emenda Dep Neudi Saretta Investimentos no Social (Emenda 50/2026)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5002 - Emenda Dep Neudi Saretta Investimentos no Social (Emenda 50/2026)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.13.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Iluminação do Trevo BR 282 (Emenda 323/2026)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5003 - Emenda Dep Marcius Machado Iluminação do Trevo BR 282 (Emenda 323/2026)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5005 - Emenda Dep Altair Silva - Perfuração de Poços Artesianos (Emenda1351/2026)	0,00	0,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5042 - Emenda Deputado Padre Pedro 1672/2026 - Veiculo e Equipamentos Agricolas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.19.00.00 - Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação e Adequação Centro de Conv Idoso	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.710.3210.5009 - Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação e Adequação Centro de Conv Idoso	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.23.00.00 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.5045 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas	0,00	0,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.710.3210.5046 - Emenda 3187/2026 - Dep. Paulinha - Investimentos na Agricultura	0,00	0,00	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	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.710.3210.5047 - Emenda Fernando Krelling 4336/2026 - Campo Society Comunidade Vargem Bonita	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Total Geral:	**43.255.950,00**	**10.462.946,73**	**47.209.986,19**	**3.954.036,19**	**0,00**

São José do Cerrito, 27/08/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 27/08/2026, às 08:24:07.
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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2026
Julho à Julho

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

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**	**140.228,81**	**1.157.176,08**	**1.202.823,92**
01.001 - CAMARA DE VEREADORES	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**140.228,81**	**1.157.176,08**	**1.202.823,92**
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	140.228,81	1.157.176,08	1.202.823,92
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	140.228,81	1.157.176,08	1.202.823,92
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	2.360.000,00	2.360.000,00	140.228,81	1.157.176,08	1.202.823,92
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	140.228,81	1.157.176,08	1.113.823,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	1.400.000,00	111.374,96	775.498,83	624.501,17
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	111.374,96	775.498,83	624.501,17
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	28.853,85	317.442,97	236.557,03
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00	554.000,00	28.853,85	317.442,97	236.557,03
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	0,00	39.530,07	245.969,93
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	511.000,00	285.500,00	0,00	39.530,07	245.969,93
Total Entidade:	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**140.228,81**	**1.157.176,08**	**1.202.823,92**

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

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**	**2.269.283,34**	**10.211.549,08**	**3.671.084,42**
14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**13.882.633,50**	**2.269.283,34**	**10.211.549,08**	**3.671.084,42**
14.001.10 - SAÚDE	9.208.250,00	13.882.633,50	2.269.283,34	10.211.549,08	3.671.084,42
14.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.871.250,00	13.425.633,50	2.258.300,01	9.963.712,22	3.461.921,28
14.001.10.301.0014 - SAUDE PARA TODOS	8.871.250,00	13.425.633,50	2.258.300,01	9.963.712,22	3.461.921,28
10.301.0014.1012 - OBRAS DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM SAUDE	100.000,00	1.964.929,77	1.545.000,00	1.545.000,00	419.929,77
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	1.964.929,77	1.545.000,00	1.545.000,00	419.929,77
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	1.545.000,00	1.545.000,00	319.929,77
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	297.130,55	3.598.857,17	1.374.374,51
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	114.925,63	661.564,22	293.880,33
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	180.000,00	180.000,00	0,00	171.159,34	8.840,66
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	630.000,00	630.000,00	100.067,69	379.916,19	250.083,81
1.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	90.000,00	90.000,00	14.857,94	56.082,83	33.917,17
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 AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

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	182.204,92	1.729.531,33	714.005,80
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.440.000,00	1.440.000,00	70.982,26	1.005.006,44	434.993,56
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	180.000,00	300.000,00	33.039,14	275.602,56	24.397,44
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	180.000,00	180.000,00	74.720,00	124.720,00	55.280,00
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	3.463,52	7.746,80	145.790,33
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	86.649,42	617.876,11	497.123,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	86.649,42	617.876,11	482.123,89
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	86.649,42	617.876,11	427.123,89
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	61.467,58	234.325,33	570.340,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	804.666,07	61.467,58	234.325,33	570.340,74
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	375.000,00	375.000,00	9.736,78	50.645,65	324.354,35
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	4.207,42	66.609,81	58.390,19
1.600.3120.5036 - INCREMENTO PAP SAUDE - EMENDA ANA PAULA LIMA PROPOSA 6300071642/2026-	0,00	150.000,00	47.523,38	104.148,68	45.851,32
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	268.052,46	3.278.344,70	387.655,30

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

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	234.470,90	1.961.298,09	238.701,91
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	234.470,90	1.961.298,09	238.701,91
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	32.837,06	1.316.302,11	133.697,89
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.300.000,00	1.300.000,00	19.588,68	1.299.874,24	125,76
1.600.3120.5036 - INCREMENTO PAP SAUDE - EMENDA ANA PAULA LIMA PROPOSA 6300071642/2026-	0,00	150.000,00	13.248,38	16.427,87	133.572,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	744,50	744,50	14.255,50
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	744,50	744,50	14.255,50
14.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.000,00	322.000,00	8.035,74	208.123,38	113.876,62
14.001.10.302.0014 - SAUDE PARA TODOS	202.000,00	322.000,00	8.035,74	208.123,38	113.876,62
10.302.0014.2089 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	202.000,00	322.000,00	8.035,74	208.123,38	113.876,62
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	8.035,74	208.123,38	111.876,62
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.000,00	320.000,00	8.035,74	208.123,38	111.876,62
14.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.000,00	135.000,00	2.947,59	39.713,48	95.286,52
14.001.10.304.0014 - SAUDE PARA TODOS	135.000,00	135.000,00	2.947,59	39.713,48	95.286,52
10.304.0014.2051 - VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA	135.000,00	135.000,00	2.947,59	39.713,48	95.286,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	2.947,59	21.824,26	78.175,74
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	0,00	8.071,15	66.928,85
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	25.000,00	2.947,59	13.753,11	11.246,89
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	0,00	10.723,18	4.276,82
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	10.723,18	4.276,82
Total Entidade:	**9.208.250,00**	**13.882.633,50**	**2.269.283,34**	**10.211.549,08**	**3.671.084,42**

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

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**	**47.377,14**	**309.608,01**	**240.391,99**
02.001 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**550.000,00**	**47.377,14**	**309.608,01**	**240.391,99**
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	550.000,00	47.377,14	309.608,01	240.391,99
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	47.377,14	309.608,01	240.391,99
02.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	47.377,14	309.608,01	240.391,99
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	540.000,00	550.000,00	47.377,14	309.608,01	240.391,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	25.253,71	195.748,94	204.251,06
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	400.000,00	25.253,71	195.748,94	204.251,06
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	2.123,43	93.859,07	16.140,93
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.123,43	86.770,91	13.229,09
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.000,00	0,00	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**	**4.098.236,96**	**374.725,86**	**3.186.680,83**	**911.556,13**
03.001 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.910.000,00**	**4.098.236,96**	**374.725,86**	**3.186.680,83**	**911.556,13**
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.910.000,00	4.098.236,96	374.725,86	3.186.680,83	911.556,13
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.000,00	4.098.236,96	374.725,86	3.186.680,83	911.556,13
03.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.880.000,00	4.042.836,96	374.725,86	3.131.280,83	911.556,13
04.122.0002.2003 - MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.880.000,00	4.042.836,96	374.725,86	3.131.280,83	911.556,13
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	216.732,79	1.502.567,38	897.432,62
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	216.732,79	1.502.567,38	897.432,62
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	311.850,00	14.000,00	311.807,80	42,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	311.850,00	14.000,00	311.807,80	42,20
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00	14.150,00	0,00	12.480,00	1.670,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	14.150,00	0,00	12.480,00	1.670,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.232.500,00	135.903,07	1.222.359,83	10.140,17
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	1.042.400,00	37.420,09	1.041.569,48	830,52

Assinado por 2 pessoas: RUDINEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

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	39.703,87	45.295,95	4.804,05
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	70.000,00	-104,50	69.885,99	114,01
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	70.000,00	58.883,61	65.608,41	4.391,59
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	37.800,96	8.090,00	35.529,82	2.271,14
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.064,00	3.320,00	4.792,77	271,23
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	0,00	1.187,60	0,00
1.706.3110.3000 - TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO - DARIO BERGER 016143	0,00	1.637,00	0,00	749,09	887,91
1.706.3110.5400 - TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO - JORGE SEIF 202442730001	0,00	246,83	0,00	246,83	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.800,00	4.770,00	4.770,00	30,00
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	0,00	5.143,48	0,00
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	2.422,05	0,00	2.422,05	0,00
03.001.04.122.0109 - ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
04.122.0109.1001 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	**14.438.000,00**	**16.666.219,41**	**1.488.955,64**	**9.592.582,49**	**7.073.636,92**
04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**14.053.000,00**	**16.222.967,44**	**1.478.536,69**	**9.581.473,54**	**6.641.493,90**
04.001.12 - EDUCAÇÃO	14.053.000,00	16.222.967,44	1.478.536,69	9.581.473,54	6.641.493,90
04.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	300.000,00	30.823,69	98.241,23	201.758,77
04.001.12.306.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	300.000,00	300.000,00	30.823,69	98.241,23	201.758,77
12.306.0006.2018 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00	30.823,69	98.241,23	201.758,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	30.823,69	98.241,23	201.758,77
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00	240.000,00	21.897,94	62.755,98	177.244,02
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	60.000,00	60.000,00	8.925,75	35.485,25	24.514,75
04.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.943.000,00	12.617.767,44	1.267.936,47	7.945.787,45	4.671.979,99

Assinado por 2 pessoas: RUDINEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.001.12.361.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.943.000,00	12.617.767,44	1.267.936,47	7.945.787,45	4.671.979,99
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	6.043.727,44	744.021,29	3.784.147,31	2.259.580,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00	5.120.998,04	624.062,70	3.240.572,74	1.880.425,30
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	480.000,00	480.000,00	137.371,52	415.275,01	64.724,99
1.540.1070.0018 - FUNDEB	4.320.000,00	4.320.000,00	486.691,18	2.519.293,92	1.800.706,08
1.546.0000.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	35.000,00	0,00	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	0,00	21.220,29	8.779,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	875.896,40	119.958,59	536.068,89	339.827,51
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	42.249,24	147.104,48	152.895,52
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	19.896,45	19.896,45	80.103,55
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
1.710.3210.5044 - EMENDA DEP LUCAS NEVES 3076/2026 - UNIFORMES	0,00	100.000,00	56.623,00	56.623,00	43.377,00
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	20.000,00	1.189,90	7.709,10	12.290,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	46.833,00	0,00	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	0,00	832,86	0,14
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	26.000,00	0,00	6.672,82	19.327,18
12.361.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.850.000,00	2.001.040,00	-17.551,97	1.830.452,56	170.587,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	1.802,11	599.258,36	741,64
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	1.802,11	599.258,36	741,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	1.401.040,00	-19.354,08	1.231.194,20	169.845,80
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.250.000,00	-19.354,08	1.230.494,20	19.505,80
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	4.200.000,00	541.467,15	2.281.388,61	1.918.611,39

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	66.930,99	429.033,08	270.966,92
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	66.930,99	429.033,08	270.966,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	3.500.000,00	474.536,16	1.852.355,53	1.647.644,47
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.820.000,00	1.820.000,00	5.239,20	476.516,22	1.343.483,78
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	243.359,96	36.640,04
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	140.000,00	140.000,00	0,00	71.297,26	68.702,74
1.571.0000.0897 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	560.000,00	1.260.000,00	469.296,96	1.061.182,09	198.817,91
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	27.506,40	107.645,20	48.354,80
04.001.12.364.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	156.000,00	27.506,40	107.645,20	48.354,80
12.364.0006.2015 - APOIO AO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR	50.000,00	156.000,00	27.506,40	107.645,20	48.354,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	156.000,00	27.506,40	107.645,20	48.354,80
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	11.880,00	43.186,30	6.813,70
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	106.000,00	15.626,40	64.458,90	41.541,10
04.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.760.000,00	3.149.200,00	152.270,13	1.429.799,66	1.719.400,34
04.001.12.365.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.760.000,00	3.149.200,00	152.270,13	1.429.799,66	1.719.400,34
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	1.310.000,00	69.331,85	456.636,87	853.363,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	57.053,34	406.231,34	493.768,66
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	57.053,34	402.280,93	407.719,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	12.278,51	50.405,53	149.594,47
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	12.278,51	50.405,53	49.594,47

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.365.0006.2010 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. INFANTIL	300.000,00	300.000,00	47.924,19	100.806,41	199.193,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	47.924,19	100.806,41	199.193,59
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00	210.000,00	33.787,27	50.981,80	159.018,20
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00	90.000,00	14.136,92	49.824,61	40.175,39
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	35.014,09	867.744,00	151.456,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	19.241,25	707.614,34	42.385,66
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	19.241,25	701.032,86	11.467,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	224.200,00	15.772,84	154.622,45	69.577,55
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	15.772,84	130.518,85	69.481,15
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	0,00	5.507,21	39.492,79
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	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**	**10.418,95**	**11.108,95**	**432.143,02**
04.004.13 - CULTURA	385.000,00	443.251,97	10.418,95	11.108,95	432.143,02
04.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	385.000,00	443.251,97	10.418,95	11.108,95	432.143,02
04.004.13.392.0127 - CULTURA EM AÇÃO	385.000,00	443.251,97	10.418,95	11.108,95	432.143,02
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	10.418,95	11.108,95	382.143,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	9.418,95	9.418,95	70.581,05

Assinado por 2 pessoas: RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	80.000,00	9.418,95	9.418,95	70.581,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	274.301,97	1.000,00	1.690,00	272.611,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	250.000,00	1.000,00	1.690,00	248.310,00
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**	**24.556,86**	**1.076.006,53**	**1.458.049,00**
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**2.534.055,53**	**24.556,86**	**1.076.006,53**	**1.458.049,00**
05.001.27 - DESPORTO E LAZER	490.000,00	2.534.055,53	24.556,86	1.076.006,53	1.458.049,00
05.001.27.813 - LAZER	490.000,00	2.534.055,53	24.556,86	1.076.006,53	1.458.049,00
05.001.27.813.0128 - ESPORTE E VIDA	490.000,00	2.534.055,53	24.556,86	1.076.006,53	1.458.049,00
27.813.0128.1017 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA DE	50.000,00	1.674.055,53	0,00	443.400,00	1.230.655,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	1.674.055,53	0,00	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	0,00	9.900,00	57.200,00
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	188.000,00	0,00	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	24.556,86	632.606,53	227.393,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	13.482,41	137.457,04	182.542,96
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00	320.000,00	13.482,41	137.457,04	182.542,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	120.000,00	11.074,45	95.149,49	24.850,51
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	10.487,45	81.726,74	18.273,26
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	20.000,00	587,00	13.422,75	6.577,25
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**	**22.633,20**	**136.465,23**	**268.534,77**

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**405.000,00**	**22.633,20**	**136.465,23**	**268.534,77**
06.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.000,00	405.000,00	22.633,20	136.465,23	268.534,77
06.001.23.695 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	22.633,20	136.465,23	268.534,77
06.001.23.695.0131 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	22.633,20	136.465,23	268.534,77
23.695.0131.2079 - ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS	205.000,00	405.000,00	22.633,20	136.465,23	268.534,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	22.308,64	121.644,03	58.355,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	22.308,64	121.644,03	58.355,97
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	324,56	14.821,20	178,80
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	15.000,00	324,56	14.821,20	178,80
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**	**85.743,57**	**1.259.180,57**	**1.972.135,38**
07.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**3.231.315,95**	**85.743,57**	**1.259.180,57**	**1.972.135,38**
07.001.20 - AGRICULTURA	1.280.000,00	3.081.315,95	85.743,57	1.259.180,57	1.822.135,38
07.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	1.280.000,00	3.081.315,95	85.743,57	1.259.180,57	1.822.135,38
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	85.743,57	1.259.180,57	1.242.135,38
20.606.0022.1015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	953.995,95	0,00	398.998,00	554.997,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	953.995,95	0,00	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	0,00	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

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
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	85.743,57	860.182,57	687.137,43
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	68.734,08	484.221,17	115.778,83
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	600.000,00	68.734,08	484.221,17	115.778,83
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	17.009,49	374.034,61	223.285,39
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	330.000,00	16.852,73	324.074,24	5.925,76
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	156,76	49.960,37	39,63
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

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**13.460.660,98**	**750.078,97**	**9.829.398,92**	**3.631.262,06**
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**13.460.660,98**	**750.078,97**	**9.829.398,92**	**3.631.262,06**
08.001.26 - TRANSPORTE	5.750.000,00	13.460.660,98	750.078,97	9.829.398,92	3.631.262,06
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.750.000,00	13.460.660,98	750.078,97	9.829.398,92	3.631.262,06
08.001.26.782.0129 - ESTRADAS VICINAIS	5.750.000,00	13.460.660,98	750.078,97	9.829.398,92	3.631.262,06
26.782.0129.1008 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS E MODERNIZAÇÃO	150.000,00	6.913.160,98	217.506,08	5.080.644,11	1.832.516,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	6.913.160,98	217.506,08	5.080.644,11	1.832.516,87
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	195.602,30	4.385.790,33	114.209,67
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
2.755.0000.0889 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS	0,00	22.000,00	21.903,78	21.903,78	96,22
26.782.0129.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.600.000,00	6.547.500,00	532.572,89	4.748.754,81	1.798.745,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.400.000,00	204.608,16	1.211.505,73	1.188.494,27
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	204.608,16	1.211.505,73	1.188.494,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	3.915.400,00	201.867,73	3.305.833,23	609.566,77
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	56.611,29	1.559.271,80	240.728,20
1.701.0000.5037 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO COMBUSTIVEL - 18498/2025	0,00	100.000,00	0,00	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	1.660.000,00	145.256,44	1.581.841,43	78.158,57
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	232.100,00	126.097,00	231.415,85	684,15
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.701.0000.9300 - SUPERÁVIT - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 8556/2025 -	0,00	232.100,00	126.097,00	231.415,85	684,15
09.000 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**64.187,64**	**864.351,19**	**433.176,81**
09.001 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**64.187,64**	**864.351,19**	**433.176,81**
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	64.187,64	864.351,19	433.176,81
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.000,00	1.297.528,00	64.187,64	864.351,19	433.176,81
09.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	615.000,00	1.297.528,00	64.187,64	864.351,19	433.176,81
08.244.0013.2036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	64.187,64	864.351,19	433.176,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	39.771,64	329.700,67	120.299,33
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00	450.000,00	39.771,64	329.700,67	120.299,33
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	385.733,00	24.416,00	252.870,12	132.862,88
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	-214,50	147.935,75	2.064,25
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.000,00	10.180,86	10.180,86	9.819,14
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	137.733,00	6.196,80	17.016,28	120.716,72
2.709.0000.3000 - SUPERÁVIT - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS	0,00	78.000,00	8.252,84	77.737,23	262,77
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	456.795,00	0,00	281.780,40	175.014,60
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
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	0,00	150.000,00	150.000,00
10.000 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**3.901.000,00**	**21.713,54**	**448.140,43**	**3.452.859,57**
10.001 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**3.901.000,00**	**21.713,54**	**448.140,43**	**3.452.859,57**
10.001.15 - URBANISMO	1.050.000,00	3.901.000,00	21.713,54	448.140,43	3.452.859,57
10.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	305.000,00	500,00	105.539,81	199.460,19
10.001.15.451.0018 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	305.000,00	305.000,00	500,00	105.539,81	199.460,19
15.451.0018.2028 - CONVÊNIO CELESC/COSIP	305.000,00	305.000,00	500,00	105.539,81	199.460,19
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	500,00	539,81	99.460,19
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	100.000,00	100.000,00	500,00	539,81	99.460,19

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
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	21.213,54	342.600,62	3.253.399,38
10.001.15.452.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO	480.000,00	3.296.000,00	1.000,00	210.097,48	3.085.902,52
15.452.0020.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	3.296.000,00	1.000,00	210.097,48	3.085.902,52
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	1.000,00	10.471,58	239.528,42
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	4.019,96	195.980,04
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	25.000,00	25.000,00	1.000,00	6.451,62	18.548,38
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	20.213,54	132.503,14	167.496,86
15.452.0130.2027 - MANUT. DA COLETA DO LIXO	265.000,00	300.000,00	20.213,54	132.503,14	167.496,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	111.000,00	5.080,94	109.176,34	1.823,66
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	111.000,00	5.080,94	109.176,34	1.823,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	189.000,00	15.132,60	23.326,80	165.673,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	35.000,00	15.132,60	23.326,80	11.673,20
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**	**291,00**	**2.988,00**	**112.012,00**

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.001 - FUNDO MUNICIPAL P/ INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	**65.000,00**	**115.000,00**	**291,00**	**2.988,00**	**112.012,00**
11.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	115.000,00	291,00	2.988,00	112.012,00
11.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	115.000,00	291,00	2.988,00	112.012,00
11.001.04.122.0114 - FIA - CONSTRUINDO CIDADANIA	65.000,00	115.000,00	291,00	2.988,00	112.012,00
04.122.0114.2064 - MANUTENÇÃO FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	65.000,00	115.000,00	291,00	2.988,00	112.012,00
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	291,00	2.988,00	72.012,00
1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA	25.000,00	25.000,00	0,00	2.124,40	22.875,60
2.759.7003.0922 - SUPERAVIT DO FIA	0,00	50.000,00	291,00	863,60	49.136,40
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**	**48.075,88**	**295.936,92**	**684.637,66**
12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**637.000,00**	**980.574,58**	**48.075,88**	**295.936,92**	**684.637,66**
12.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.000,00	980.574,58	48.075,88	295.936,92	684.637,66
12.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	637.000,00	980.574,58	48.075,88	295.936,92	684.637,66
12.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	62.000,00	118.036,11	8.826,75	21.548,26	96.487,85
08.244.0013.2060 - PSB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	40.000,00	90.000,00	297,00	6.105,88	83.894,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	60.000,00	297,00	4.886,89	55.113,11
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	297,00	4.886,89	25.113,11
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	8.529,75	15.442,38	12.593,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	18.036,11	8.529,75	15.306,43	2.729,68
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	12.000,00	12.000,00	8.529,75	10.306,43	1.693,57
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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILLARNOVO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.001.08.244.0027 - PSEMP III - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	475.000,00	762.538,47	34.386,13	202.731,73	559.806,74
08.244.0027.2021 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	355.000,00	622.538,47	29.214,00	180.097,85	442.440,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	270.000,00	8.324,66	74.011,45	195.988,55
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	29.218,90	90.781,10
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	120.000,00	90.000,00	8.324,66	44.792,55	45.207,45
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	19.397,96	98.127,02	147.234,80
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	189,50	189,50	14.810,50
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	25.000,00	55.000,00	3.929,17	29.511,41	25.488,59
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	158,00	4.809,08	5.190,92
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	0,00	242,55	49.757,45
2.661.0000.2002 - SUPERÁVIT - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	0,00	25.000,00	15.121,36	20.121,36	4.878,64
2.710.3210.2410 - SUPERAVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS	0,00	46.361,82	-0,07	42.799,32	3.562,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	107.176,65	1.491,38	7.959,38	99.217,27
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	0,00	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	1.491,38	3.870,38	1.651,85
08.244.0027.2088 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	140.000,00	5.172,13	22.633,88	117.366,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	50.000,00	5.172,13	17.113,88	32.886,12
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	5.172,13	17.113,88	2.886,12
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	4.863,00	71.656,93	28.343,07
08.244.0028.2065 - BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	100.000,00	100.000,00	4.863,00	71.656,93	28.343,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	4.863,00	71.656,93	28.343,07
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	44.518,40	5.481,60

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	50.000,00	4.863,00	27.138,53	22.861,47
13.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.597.259,91**	**0,00**	**14.239,05**	**1.583.020,86**
13.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.597.259,91**	**0,00**	**14.239,05**	**1.583.020,86**
13.001.16 - HABITAÇÃO	200.000,00	1.597.259,91	0,00	14.239,05	1.583.020,86
13.001.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	1.597.259,91	0,00	14.239,05	1.583.020,86
13.001.16.482.0029 - MORAR MELHOR	200.000,00	1.597.259,91	0,00	14.239,05	1.583.020,86
16.482.0029.2043 - MORAR BEM - HABITAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS	50.000,00	79.259,91	0,00	14.239,05	65.020,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	79.259,91	0,00	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	0,00	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**	**1.399,00**	**1.399,00**	**68.601,00**
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**70.000,00**	**70.000,00**	**1.399,00**	**1.399,00**	**68.601,00**
15.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	1.399,00	1.399,00	68.601,00
15.001.06.182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	1.399,00	1.399,00	68.601,00
15.001.06.182.0132 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	1.399,00	1.399,00	68.601,00
06.182.0132.2083 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	1.399,00	1.399,00	68.601,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	1.399,00	1.399,00	48.601,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	1.399,00	1.399,00	48.601,00
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**	**17.836,00**	**17.836,00**	**22.164,00**
27.001 - FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**17.836,00**	**17.836,00**	**22.164,00**
27.001.17 - SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	17.836,00	17.836,00	22.164,00
27.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	40.000,00	17.836,00	17.836,00	22.164,00
27.001.17.512.0026 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	17.836,00	17.836,00	22.164,00
17.512.0026.2055 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	17.836,00	17.836,00	22.164,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	17.836,00	17.836,00	2.164,00

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	17.836,00	17.836,00	2.164,00
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**	**135.441,15**	**9.905,92**	**48.130,19**	**87.310,96**
70.001 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**110.200,00**	**135.441,15**	**9.905,92**	**48.130,19**	**87.310,96**
70.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	110.200,00	135.441,15	9.905,92	48.130,19	87.310,96
70.001.06.181 - POLICIAMENTO	40.200,00	65.441,15	9.905,92	46.630,19	18.810,96
70.001.06.181.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA	40.200,00	65.441,15	9.905,92	46.630,19	18.810,96
06.181.0118.2040 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - FUMPOC	20.000,00	20.000,00	2.362,65	5.354,92	14.645,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	2.362,65	3.504,75	11.495,25
1.752.7005.0855 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.362,65	3.504,75	11.495,25
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	45.441,15	7.543,27	41.275,27	4.165,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	45.241,15	7.543,27	41.275,27	3.965,88
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	15.000,00	20.000,00	0,00	19.492,00	508,00
2.752.7004.0854 - SUPERAVIT - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	0,00	25.241,15	7.543,27	21.783,27	3.457,88
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**	**128.338,57**	**1.866.128,78**	**544.015,07**
80.001 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.410.143,85**	**128.338,57**	**1.866.128,78**	**544.015,07**
80.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	187.500,00	187.500,00	21.214,51	98.108,65	89.391,35
80.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	187.500,00	187.500,00	21.214,51	98.108,65	89.391,35

Assinado por 2 pessoas: RUDINEI DE JESUS VILLARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
80.001.14.422.0112 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.500,00	187.500,00	21.214,51	98.108,65	89.391,35
14.422.0112.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	187.500,00	187.500,00	21.214,51	98.108,65	89.391,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	13.634,68	88.422,98	81.577,02
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	170.000,00	13.634,68	88.422,98	81.577,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	7.579,83	9.685,67	5.314,33
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	7.579,83	9.685,67	5.314,33
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	107.124,06	1.768.020,13	454.623,72
80.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	-292,13	540.133,75	109.866,25
80.001.28.843.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	650.000,00	650.000,00	-292,13	540.133,75	109.866,25
28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	-292,13	540.133,75	109.866,25
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	-292,13	444.833,75	105.166,25
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00	550.000,00	-292,13	444.833,75	105.166,25
80.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.572.643,85	107.416,19	1.227.886,38	344.757,47
80.001.28.846.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	83.000,00	521.007,27	278.992,73
28.846.0000.2058 - ENCARGOS GERAIS - PRECATÓRIOS	800.000,00	800.000,00	83.000,00	521.007,27	278.992,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	83.000,00	521.007,27	278.992,73
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00	800.000,00	83.000,00	521.007,27	278.992,73
80.001.28.846.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	772.643,85	24.416,19	706.879,11	65.764,74
28.846.0002.2004 - PASEP / RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS	400.000,00	772.643,85	24.416,19	706.879,11	65.764,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	772.643,85	24.416,19	706.879,11	65.764,74
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376.000,00	376.000,00	24.416,19	310.315,98	65.684,02
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

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Julho à Julho

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: 07; Mês Início: 07 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
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**	**51.592.436,32**	**3.085.818,79**	**28.949.072,14**	**22.643.364,18**
Total Geral:	**43.255.950,00**	**67.835.069,82**	**5.495.330,94**	**40.317.797,30**	**27.517.272,52**

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Julho à Julho

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
		69/2026	13/07/2026	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949	R$0,00		
18/2026	10/07/2026	70/2026	13/07/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES	R$5.779,20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA	R$351.430,80
		71/2026	13/07/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA	R$0,00		
9/2026	08/07/2026	67/2026	10/07/2026	SANTOS BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	R$-699.380,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$699.382,50
19/2026	27/07/2026	34/2026	27/07/2026	GABRIEL KUBIAKI	R$0,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA	R$142.759,00
		35/2026	27/07/2026	LIGA ESPORTIVA ARAUCARIA LTDA	R$0,00		
20/2026	16/07/2026	72/2026	17/07/2026	SEGUROS SURA S.A.	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA NA	R$16.808,91
		73/2026	17/07/2026	GENTE SEGURADORA S A	R$0,00		
21/2026	07/07/2026	55/2026	07/07/2026	KDM CAMINHOES LTDA	R$2.100,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$14.806,00
		55/2026	07/07/2026	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	R$12.706,00		
6/2026	01/07/2026	66/2026	01/07/2026	RICARDO E LARISSA AGROVET	R$0,00	CREDENCIAMENTO DE EMPRESA	R$137.320,00
22/2026	08/07/2026	57/2026	08/07/2026	VIDA MARITIMA ESCOLA E DESPACHANTE	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	R$5.200,00
23/2026	08/07/2026	58/2026	08/07/2026	TORTELLI AUTOPECAS LTDA	R$2.758,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$2.758,00
24/2026	03/07/2026	59/2026	03/07/2026	PONTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS	R$2.362,65	REVISÃO EM GARANTIA DE 70.000 KM DO	R$2.362,65
25/2026	08/07/2026	68/2026	10/07/2026	LUIZA FERNANDA HELLER	R$0,00	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA	R$38.521,50
27/2026	27/07/2026	62/2026	27/07/2026	MARIZETE LUCIANO PAES 01781491950	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$10.410,00
28/2026	30/07/2026	36/2026	31/07/2026	61.645.844 OILTON LUIS NERVI	R$0,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E	R$62.910,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 27/08/2026

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Julho à Julho

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
3/2026	14/07/2026	8/2026	14/07/2026	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS	R$0,00	REVISÃO EM GARANTIA 20.000KM DO	R$1.443,33

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 27/08/2026

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Julho à Julho

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	03/07/2026	12/2026	03/07/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E	R$2.197,00 Contratação de 1(uma) inscrição para a	R$2.197,00
9/2026	15/07/2026	13/2026	15/07/2026	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS	R$0,00 Contratação de 8(oito) inscrições para a	R$19.920,00
5/2026	21/07/2026	2/2026	21/07/2026	38.731.734 DIONES CEZAR REIMANN	R$0,00 Contratação de empresa para prestação	R$12.280,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 27/08/2026

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO									
147	01/07/2026	155,85	25	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
148	01/07/2026	155,85	26	GISELLI SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
149	01/07/2026	155,85	27	JOSE IRINEU MUNIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
150	01/07/2026	155,85	28	LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE	Lages	01/07/2026	01/07/2026	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					DE LAGES/SC.				
151	01/07/2026	155,85	29	ROBSON LUHAN MEDEIROS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
152	01/07/2026	155,85	30	VANDERSON ANDREI ALBUQUERQUE DA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
153	01/07/2026	155,85	31	HÉLIO MATOS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
154	01/07/2026	155,85	32	JOAO IDALVINO KUSTER	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE	Lages	01/07/2026	01/07/2026	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.				
155	01/07/2026	155,85	33	JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
156	01/07/2026	103,90	34	VICTORIA PINHEIRO ROVEDA NETO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.	Lages	01/07/2026	01/07/2026	0,500
161	08/07/2026	2.431,44	35	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 1 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA ALINE DA SILVA G. SCHMITT, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "BATE-BOLA ELEIÇÕES 2026", PROMOVIDO PELO CCGP - CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 A 17/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	14/07/2026	17/07/2026	3,000
169	27/07/2026	2.431,44	36	LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	28/07/2026	31/07/2026	3,000
170	27/07/2026	2.431,44	37	JOSE IRINEU MUNIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO	Florianópolis	28/07/2026	31/07/2026	3,000

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.				
171	27/07/2026	2.431,44	38	ROBSON LUHAN MEDEIROS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	28/07/2026	31/07/2026	3,000
174	27/07/2026	2.431,44	39	JOAO IDALVINO KUSTER	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	28/07/2026	31/07/2026	3,000
Valor Entidade:		**13.663,75**							
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO									
1072	03/07/2026	125,00	167	JOACIR SCHMITT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHIMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC.	Barra Velha	04/07/2026	04/07/2026	0,500
1073	03/07/2026	0,00	168	ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALHOÇA/SC.	Palhoça	07/07/2026	07/07/2026	0,500
1074	03/07/2026	220,00	169	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	07/07/2026	07/07/2026	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
1075	03/07/2026	125,00	170	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	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.	Brusque	07/07/2026	07/07/2106	0,500
1078	06/07/2026	220,00	171	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	06/07/2026	06/07/2026	0,500
1079	06/07/2026	220,00	172	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	08/07/2026	08/07/2026	0,500
1080	06/07/2026	220,00	173	ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	07/07/2026	07/07/2026	0,500
1081	06/07/2026	220,00	174	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 FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	09/07/2026	09/07/2026	0,500
1082	10/07/2026	220,00	175	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	13/07/2026	13/07/2026	0,500
1090	10/07/2026	125,00	176	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	13/07/2026	13/07/2026	0,500
1105	13/07/2026	220,00	177	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	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.	Florianópolis	16/07/2102	16/07/2026	0,500
1106	13/07/2026	125,00	178	LUCAS ORTIZ FORTES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUCAS ORTIZ FORTES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA	Joinville	16/07/2026	16/07/2026	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					CIDADE DE JOINVILLE/SC.				
1107	13/07/2026	125,00	179	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 BLUMENAU/SC.	Blumenau	16/07/2026	16/07/2026	0,500
1120	13/07/2026	220,00	180	JOSE NATALINO RIBEIRO	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.	Florianópolis	17/07/2026	17/07/2026	0,500
1129	16/07/2026	220,00	181	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	21/07/2026	21/07/2026	0,500
1130	16/07/2026	125,00	182	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 BLUMENAU/SC.	Blumenau	21/07/2026	21/07/2026	0,500
1137	20/07/2026	220,00	183	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	23/07/2026	23/07/2026	0,500
1139	20/07/2026	125,00	184	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 BLUMENAU/SC.	Blumenau	22/07/2026	22/07/2026	0,500
1145	20/07/2026	220,00	185	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	24/07/2026	24/07/2026	0,500
1149	23/07/2026	125,00	186	JOACIR SCHMITT	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.	Barra Velha	25/07/2026	25/07/2026	0,500
1150	23/07/2026	125,00	187	LUIZ CARLOS GULA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM	Porto União	27/07/2026	27/07/2026	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC.				
1169	28/07/2026	125,00	188	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 JOINVILLE/SC.	Joinville	27/07/2026	27/07/2026	0,500
1187	28/07/2026	125,00	189	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	27/07/2026	27/07/2026	0,500
1188	28/07/2026	125,00	190	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 HERVAL D" OESTE/SC.	Herval d'Oeste	28/07/2026	28/07/2026	0,500
1189	28/07/2026	220,00	191	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	28/07/2026	28/07/2026	0,500
1190	28/07/2026	220,00	192	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	29/07/2026	29/07/2026	0,500
1191	28/07/2026	220,00	193	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 FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	29/07/2026	29/07/2026	0,500
Valor Entidade:		**4.580,00**							
Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO									
2034	06/07/2026	125,00	71	MARCOS MADRUGA MUNIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DESLOCAMENTO DE USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATÉ O LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.	Caçador	08/07/2026	08/07/2026	0,500
2209	22/07/2026	750,00	72	EMERSON KUSTER DE CAMARGO	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EMERSON KUSTER DE	São José	28/07/2026	30/07/2026	3,000

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2026 **até** 31/07/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					CAMARGO PARA DESLOCAMENTO DESTINADO PARA SÃO JOSÉ - SC. CONVOCAÇÃO DE TÉCNICO DA PREFEITURA PARA TREINAMENTO EM CADASTRO RURAL - SNCR/CCIR. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.				
2229	24/07/2026	750,00	73	TAINARA BARBOSA RAITZ	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS/SC. CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA / REGULARIZAÇÃO DA BALSA SÃO ROQUE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	Florianópolis	29/07/2026	29/07/2026	1,000
2230	24/07/2026	750,00	74	EGON FUCKS MEDEIROS	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À VICE PREFEITO EGON FUCKS MEDEIROS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA / REGULARIZAÇÃO DA BALSA SÃO ROQUE EM FLORIANOPOLIS/SC CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	Florianópolis	29/07/2026	29/07/2026	1,000
2334	28/07/2026	250,00	75	EGON FUCKS MEDEIROS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VICE-PREFEITO, EGON FUCKS MEDEIROS, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO ATO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA TRANSIÇÃO PARA A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL", PROMOVIDO PELO MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, CONFORME CONVITE E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXOS.	Curitibanos	31/07/2026	31/07/2026	0,500

Valor Entidade: **2.625,00**

Valor Total: **20.868,75**

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	97.636.896,82 D	20.364.637,60	15.068.686,26	102.932.848,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.541.361,13 D	14.312.279,68	14.853.612,55	27.000.028,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.031.101,65 D	13.820.864,25	14.413.786,99	25.438.178,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.031.101,65 D	13.820.864,25	14.413.786,99	25.438.178,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.031.101,65 D	13.820.864,25	14.413.786,99	25.438.178,91 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	738.168,19 D	630.200,50	458.991,62	909.377,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	738.168,19 D	630.200,50	458.991,62	909.377,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	738.168,19 D	630.200,50	458.991,62	909.377,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	83.571,85 D	351.230,82	311.230,37	123.572,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	147.284,75 D	8.075,97	14,25	155.346,47 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	14.173,77 D	602,52	65,04	14.711,25 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	23.249,32 D	193,06	4,00	23.438,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	230.717,96 D	70.783,30	247,50	301.253,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.292.933,46 D	13.190.663,75	13.954.795,37	24.528.801,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.745.199,10 D	7.419.268,22	8.194.969,30	15.969.498,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.399.828,61 D	793.425,67	486.504,94	4.706.749,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	137.231,00 D	1.291,90	0,00	138.522,90 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	698.434,11 D	6.532,66	0,00	704.966,77 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	1.217.448,50 D	11.120,71	0,00	1.228.569,21 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	145.837,02 D	10.845,19	2.124,40	154.557,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099	BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7	29.499,00 D	275,91	0,00	29.774,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000100	BB 10.870-7 CONVENIO 50/2026 NEUDI SARETTA	0,00 D	151.341,70	0,00	151.341,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.936,69 D	2,49	704,02	1.235,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.390,31 D	0,00	0,00	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	2.422,05 D	0,00	0,00	2.422,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	855.662,89 D	347.707,96	465.449,01	737.921,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	171.802,22 D	1.547,36	10.423,66	162.925,92 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	29.164,82 D	235,01	7.803,85	21.595,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000115	BB 10.872-3 EMENDA 331/2026 MARCIUS MACHADO ILUMINAÇÃO DO TREVO	0,00 D	151.341,70	0,00	151.341,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000116	BB 10.873-1 EMENDA 0332/2026 MARCIUS MACHADO RAÇÃO	0,00 D	100.894,46	0,00	100.894,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000117	BB 10.875-8 EMENDA 333/2026 MARCIUS MACHADO QUADRA	400.000,00 D	3.741,32	0,00	403.741,32 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000118	BB 10.876-6 EMENDA 414/2026 - PARQUES INFANTIS	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000120	BB 10.877-4 EMENDA 855/2026 FABIANO QUADRA SINT	200.000,00 D	1.870,66	0,00	201.870,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000121	BB 10.878-2 ALTAIR SILVA POÇOS ARTESIANOS	150.000,00 D	1.402,99	0,00	151.402,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000122	BB 10.879-0 TIAGO ZILLI - LIVROS DIDATICOS	250.000,00 D	2.338,32	0,00	252.338,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	12.345.370,49 D	6.625.842,55	7.708.464,36	11.262.748,68 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	46.187,07 D	14.935,16	14.857,94	46.264,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	33.544,66 D	313,76	0,00	33.858,42 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	0,05	0,00	11,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE	147.921,15 D	1.376,88	1.650,19	147.647,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.630,52 D	108,78	0,00	11.739,30 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	381.336,27 D	3.314,93	28.153,50	356.497,70 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	22.703,28 D	198,55	1.889,26	21.012,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	4.607,03 D	42,96	29,57	4.620,42 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	16.339,56 D	138,16	2.546,08	13.931,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	321.989,26 D	3.011,66	0,00	325.000,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	235,07 D	2,20	0,00	237,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB 10.871-5 EMENDA 251/2026 VOLNEI WEBER - C SAUDE	200.000,00 D	1.870,66	0,00	201.870,66 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	487.063,87 D	664.825,04	776.990,18	374.898,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	607.491,22 D	5.679,52	514,59	612.656,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.815.406,44 D	26.329,22	843,80	2.840.891,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	129.127,41 D	3.356,66	87,80	132.396,27 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	4.461,35 D	41,73	0,00	4.503,08 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	1.417,40 D	13,26	0,00	1.430,66 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	158.526,94 D	1.403,49	15.292,42	144.638,01 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	14.462,99 D	82,16	11.856,35	2.688,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.192,64 D	48,57	0,00	5.241,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	73.840,14 D	4.362,01	3.212,45	74.989,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	863,67 D	8,08	0,00	871,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	73.456,01 D	11.955,52	14.148,52	71.263,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	866,37 D	309,19	300,71	874,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	9.639,96 D	90,17	0,00	9.730,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	77.600,54 D	546,93	20.000,00	58.147,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	53.279,04 D	481,59	2.624,19	51.136,44 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.813,73 D	37,55	3.841,83	2.009,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.688,48 D	15,79	0,00	1.704,27 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	14.093,80 D	114,63	2.722,48	11.485,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	11.904,19 D	20.281,20	4.835,48	27.349,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	2.365,44 D	22,13	0,00	2.387,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	98.265,14 D	919,11	0,00	99.184,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	10.439,51 D	1.038,26	3.040,00	8.437,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100	BB 10.880-4 EMENDA 1672/2026 PADRE PEDRO EQUIP AGR	150.000,00 D	1.402,99	0,00	151.402,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BB 10.881-2 EMENDA 1967/2026 BERLANDA - TRANS EQU	170.000,00 D	1.590,06	0,00	171.590,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BB 10.882-0 EMENDA 2653/2026 CAMARAS DE SEGURANÇA	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BB 10.883-9 EMENDA 2968/2026 REFORMA CENTRO IDOSOS	0,00 D	504.472,32	0,00	504.472,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BB 10.884-7 EMENDA 3076/2026 UNIFORMES LUCAS NEVES	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BB 10885-5 EMENDA 3079 - EQUIP AGRICOLAS LUCAS NEV	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BB 10.886-3 EMENDA 3187/2026 AGRICULTURA-PAULINHA	200.000,00 D	1.870,66	0,00	201.870,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BB 10.887-1 EMENDA 4205/2026 SERGIO MOTTA CRAS	126.940,97 D	1.187,32	0,00	128.128,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BB 10.888-X EMENDA 4336/2026 F. KRELLING CAMPO SOC	250.000,00 D	2.338,32	0,00	252.338,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BB 10.740-9 CONVENIO ESTADO MATERIAIS DIDATICOS	251.860,22 D	1.389,90	182.840,18	70.409,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BB 10.788-3 PROGRAMA CASA CATARINA	8.551,94 D	689.915,80	0,00	698.467,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BB 10.716-6 FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	239.815,36 D	2.202,53	12.176,94	229.840,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BB 10.837-5 - CONVENIO FEDERAL ONIBUS COBALCHINI	498.505,44 D	502.162,67	497.500,00	503.168,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BB 10.838-3 - CONV FEDERAL EQUIPAMENTOS - UCZAI	916.334,31 D	8.570,75	0,00	924.905,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BB 10.782-4 - MAQUINARIO OBRAS - CONVENIO SCC 8556	3.366.538,32 D	22.027,00	2.469.950,40	918.614,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BB 10.786-7 - CONVENIO SCC 18498 - COMBUSTIVEL	0,00 D	101.797,23	1.627,10	100.170,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BB 10.742-5 CONVENIO SCC 8556/2025 - MAQUINAS (3M)	0,00 D	3.012.219,87	2.642.594,40	369.625,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BB 10.598-8 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS CONV 1893/2025	0,00 D	1.002.613,58	992.338,00	10.275,58 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75,00 D	515,50	0,00	590,50 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	75,00 D	515,50	0,00	590,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.392.496,67 D	68.926,71	207.587,71	1.253.835,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	786.219,06 D	28.917,72	87.937,12	727.199,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	479.567,03 D	3.318,64	21.662,84	461.222,83 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)	5.394,77 D	22.897,32	22.896,17	5.395,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	137.774,96 D	1.100,45	43.378,11	95.497,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000017	CEF - 575995044-0 (672003-5)	163.424,13 D	1.601,31	0,00	165.025,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	606.277,61 D	40.008,99	119.650,59	526.636,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	0,00 D	34.871,71	0,00	34.871,71 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	606.277,61 D	5.137,28	119.650,59	491.764,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.098.495,65 D	5.451.643,17	5.373.991,16	7.176.147,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.030.662,05 D	4.841.267,50	4.545.260,11	3.326.669,44 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	90.745,16 D	450.763,32	466.802,90	74.705,58 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	43.428,98 D	968,90	27,54	44.370,34 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	8.531,11 D	9.300,95	184,42	17.647,64 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	380.871,40 D	536.022,69	266.815,28	650.078,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	549.250,39 D	207.017,68	491,12	755.776,95 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	28.709,74 D	1.794,34	316,42	30.187,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	16.977,84 D	2.237,83	20,78	19.194,89 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	188.943,13 D	39.606,36	1.792,62	226.756,87 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	374.299,01 D	2.092.690,33	2.254.314,06	212.675,28 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	22.962,45 D	3.310,57	30,77	26.242,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	105.484,21 D	2.335,66	13,42	107.806,45 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	243.056,61 D	25.021,54	124,39	267.953,76 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	146.139,12 D	162.983,10	32.197,60	276.924,62 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	82.197,76 D	16.694,46	3.172,44	95.719,78 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	136.309,19 D	1.279.011,76	1.287.008,17	128.312,78 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	92.080,95 D	7.526,88	4.807,07	94.800,76 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	465.519,08 D	3.465,24	227.141,11	241.843,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	55.155,92 D	515,89	0,00	55.671,81 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	4.067.833,60 D	610.375,67	828.731,05	3.849.478,22 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	37.957,22 D	355,03	0,00	38.312,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.846,94 D	17,27	0,00	1.864,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	250.912,18 D	33.233,54	47.259,19	236.886,53 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	57.372,74 D	6.312,25	0,00	63.684,99 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	12.283,70 D	2.123,48	1.113,27	13.293,91 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	1.012.257,81 D	263.153,11	330.271,62	945.139,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.110.862,17 D	257.080,55	396.878,23	1.971.064,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	264.787,45 D	28.960,06	9.187,65	284.559,86 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	37.772,75 D	1.304,48	2.321,01	36.756,22 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	226.506,16 D	2.118,33	78,69	228.545,80 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	37.190,91 D	93,88	19.896,45	17.388,34 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	15.683,43 D	15.606,25	20.902,07	10.387,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	2.400,14 D	17,44	822,87	1.594,71 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.667,04 D	250.310,15	178.247,20	128.729,99 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	56.667,04 D	250.310,15	178.247,20	128.729,99 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	56.667,04 D	250.310,15	178.247,20	128.729,99 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.016.346,60 D	302.898,41	302.898,41	1.016.346,60 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	441.667,67 D	302.896,52	302.896,52	441.667,67 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	302.896,52	302.896,52	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	302.896,52	302.896,52	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001	IPTU	286.887,72 D	286.887,72	286.887,72	286.887,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002	ITBI	104.843,23 D	0,00	0,00	104.843,23 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003	ISS	37.936,72 D	4.008,80	4.008,80	37.936,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	12.000,00 D	12.000,00	12.000,00	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	1,89	1,89	2.285,94 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94 D	1,89	1,89	2.285,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.807,37 D	54.816,70	49.622,76	285.001,31 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	273.901,06 D	36.881,35	28.180,65	282.601,76 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	273.901,06 D	36.881,35	28.180,65	282.601,76 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	273.901,06 D	36.881,35	28.180,65	282.601,76 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	17.935,35	21.442,11	449,55 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	17.935,35	21.442,11	449,55 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	2.087,54	2.087,54	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	2.087,54	2.087,54	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	449,55 D	2.087,54	2.087,54	449,55 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.506,76 D	15.847,81	19.354,57	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.506,76 D	15.847,81	19.354,57	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	15.847,81	19.354,57	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	189.162,05 D	122.203,23	87.304,39	224.060,89 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	189.162,05 D	122.203,23	87.304,39	224.060,89 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	189.162,05 D	122.203,23	87.304,39	224.060,89 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	46.121,23	0,00	46.121,23 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	189.162,05 D	76.082,00	87.304,39	177.939,66 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	189.162,05 D	76.082,00	87.304,39	177.939,66 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.943,46 D	11.497,09	0,00	36.440,55 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.943,46 D	9.434,74	0,00	34.378,20 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.943,46 D	9.434,74	0,00	34.378,20 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.943,46 D	9.434,74	0,00	34.378,20 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	2.062,35	0,00	2.062,35 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.062,35	0,00	2.062,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.095.535,69 D	6.052.357,92	215.073,71	75.932.819,90 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.395.029,31 D	205.395,90	211.633,83	1.388.791,38 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.392.479,31 D	205.395,90	211.633,83	1.386.241,38 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.479,31 D	205.395,90	211.633,83	1.386.241,38 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.673.456,71 D	166.373,74	162.178,78	1.677.651,67 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.251,66 D	0,00	10.432,89	32.818,77 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	324.229,06 C	39.022,16	39.022,16	324.229,06 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.222,93 C	39.022,16	39.022,16	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	67.192.380,96 D	5.846.962,02	3.439,88	73.035.903,10 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	32.096.874,36 D	5.650.311,87	0,00	37.747.186,23 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.096.874,36 D	5.650.311,87	0,00	37.747.186,23 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.050.497,98 D	5.546.880,69	0,00	22.597.378,67 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.246,98 D	1.389,00	0,00	32.635,98 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,	308.700,81 D	0,00	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	13.981.326,05 D	5.542.580,00	0,00	19.523.906,05 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	1.323.247,48 D	2.911,69	0,00	1.326.159,17 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.323.247,48 D	2.911,69	0,00	1.326.159,17 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.358.841,07 D	12.498,68	0,00	1.371.339,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.358.841,07 D	12.498,68	0,00	1.371.339,75 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.358.841,07 D	12.498,68	0,00	1.371.339,75 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.693.158,08 D	744,50	0,00	1.693.902,58 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	635.377,25 D	0,00	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	744,50	0,00	1.004.820,68 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	11.182.326,66 D	90.188,00	0,00	11.272.514,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.485.275,29 D	0,00	0,00	7.485.275,29 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.688.142,38 D	90.188,00	0,00	3.778.330,38 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	35.210.646,17 D	196.650,15	0,00	35.407.296,32 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.210.646,17 D	196.650,15	0,00	35.407.296,32 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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.05.08	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	29.371.974,31 D	196.650,15	0,00	29.568.624,46 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	29.176.594,32 D	196.650,15	0,00	29.373.244,47 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15.328.417,91 D	196.650,15	0,00	15.525.068,06 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
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	115.139,57 C	0,00	3.439,88	118.579,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	115.139,57 C	0,00	3.439,88	118.579,45 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	115.139,57 C	0,00	3.439,88	118.579,45 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.197,97 C	0,00	104,28	4.302,25 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.003,23 C	0,00	2.409,11	64.412,34 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.380,10 C	0,00	327,85	17.707,95 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	31.558,27 C	0,00	598,64	32.156,91 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.124.091,65 C	11.990.720,94	11.065.206,51	85.198.577,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.002.384,93 C	11.680.720,94	11.065.206,51	6.386.870,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.251.439,22 C	2.185.613,22	2.256.520,56	1.322.346,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	719.940,33 C	1.778.876,73	1.878.408,11	819.471,71 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	719.940,33 C	1.778.876,73	1.878.408,11	819.471,71 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	682.783,73 C	1.695.876,73	1.628.408,11	615.315,11 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	36.697,83 C	1.530.888,70	1.506.436,66	12.245,79 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.702,03 C	0,01	8.936,42	61.638,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	593.383,87 C	164.988,02	113.035,03	541.430,88 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	37.156,60 C	83.000,00	250.000,00	204.156,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	37.156,60 C	83.000,00	250.000,00	204.156,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.498,89 C	398.631,49	370.007,45	502.874,85 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	531.498,89 C	398.631,49	370.007,45	502.874,85 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	444.506,10 C	308.721,91	291.582,24	427.366,43 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	262.974,92 C	280.910,27	291.582,24	273.646,89 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	181.531,18 C	27.811,64	0,00	153.719,54 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	86.992,79 C	89.909,58	78.425,21	75.508,42 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	79.326,81 C	26.504,85	60.292,13	113.114,09 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 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	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	77.464,26 C	8.521,29	0,00	68.942,97 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	73.500,83 C	8.521,29	0,00	64.979,54 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	73.500,83 C	8.521,29	0,00	64.979,54 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	976.321,58 C	8.848.396,93	8.281.580,10	409.504,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	976.321,58 C	8.848.396,93	8.281.580,10	409.504,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	976.321,58 C	8.848.396,93	8.281.580,10	409.504,75 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	976.321,58 C	8.758.579,88	8.191.763,05	409.504,75 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	976.321,58 C	8.758.579,88	8.191.763,05	409.504,75 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	89.817,05	89.817,05	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	89.817,05	89.817,05	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.488,47 C	42.200,90	42.838,61	3.126,18 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	38.256,22	38.256,22	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	38.256,22	38.256,22	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	38.256,22	38.256,22	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.488,19 C	3.944,68	4.582,39	3.125,90 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.488,19 C	3.944,68	4.582,39	3.125,90 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.488,19 C	3.944,68	4.582,39	3.125,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.692.808,85 C	578.005,04	423.975,11	4.538.778,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	418.052,27 C	559.852,78	405.822,85	264.022,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	418.052,27 C	559.852,78	405.822,85	264.022,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	236.071,74 C	330.495,65	198.335,33	103.911,42 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.419,09 C	171.453,64	118.478,90	100.444,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	82.064,23 C	123.610,83	41.573,86	27,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	51.117,82 C	47.842,81	76.905,04	80.180,05 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.652,65 C	159.042,01	79.856,43	3.467,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	14.295,57 C	28.643,75	14.348,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CEF CONV. TRABALHADOR	6.364,37 C	12.728,74	6.364,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	SANTINVEST	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207
Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	45.313,68 C	89.452,71	44.139,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	9.912,24 C	18.994,80	9.082,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	DESCONTO BANCO DO BRASIL	1.496,12 C	2.078,12	582,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	0,00 C	0,00	429,59	429,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	2.943,26 C	3.962,87	1.873,22	853,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	2.327,41 C	3.181,02	3.037,48	2.183,87 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	364,06 C	690,17	326,11	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	364,06 C	690,17	326,11	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	364,06 C	690,17	326,11	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.03	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	181.594,78 C	228.666,96	207.161,41	160.089,23 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	181.594,78 C	228.666,96	207.161,41	160.089,23 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	427,57 C	0,00	30,74	458,31 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	137.821,16 C	143.224,48	146.340,76	140.937,44 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.346,05 C	85.442,48	60.789,91	18.693,48 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	137.201,01 C	131.869,38	137.084,75	142.416,38 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.713,99 C	9.713,99	9.723,73	9.723,73 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	15.343,38 C	15.651,24	3.582,18	3.274,32 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	4.323,30	4.323,30	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.430,64 D	4.888,94	4.728,06	1.591,52 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	7.145,81 C	0,00	2.314,83	9.460,64 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	3.701,06 C	7.122,13	3.421,07	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	8.753,37 C	17.506,74	8.753,37	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.080,43 C	2.174,20	3.098,26	3.004,49 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	3,96 C	106,56	2.050,18	1.947,58 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	13.013,37 C	17.269,38	13.372,37	9.116,36 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	300,00	0,00	300,00 D
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	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	I.R.R.F. TERCEIROS	16.332,85 D	5.728,35	4.340,14	17.721,06 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	18,38 C	22,93	4,55	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021	CONSIGNADO SICREDI	1.590,87 C	3.079,12	1.488,25	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022	MULTA DE TRÂNSITO	65,07 C	86,76	21,69	0,00 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	18.152,26	18.152,26	4.274.756,58 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.274.756,58 C	18.152,26	18.152,26	4.274.756,58 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	4.274.756,58 C	18.152,26	18.152,26	4.274.756,58 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.799.727,15 C	310.000,00	0,00	9.489.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	250.000,00	0,00	4.574.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 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	60.000,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.256,63 C	60.000,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.913.256,63 C	60.000,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	60.000,00	0,00	1.853.256,63 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	60.000,00	0,00	1.853.256,63 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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.3.7.1.3.02	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
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	34.509.533,90 D	5.699.969,01	25.849,64	40.183.653,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.461.311,06 D	1.926.895,12	67,34	13.388.138,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.355.678,73 D	1.556.586,96	67,34	10.912.198,35 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	9.346.737,11 D	1.556.586,96	67,34	10.903.256,73 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.346.737,11 D	1.556.586,96	67,34	10.903.256,73 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.210.539,74 D	1.514.097,94	67,34	10.724.570,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.215.438,43 D	1.496.267,50	67,34	9.711.638,59 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	239.842,75 D	0,00	0,00	239.842,75 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	715.584,43 D	8.936,42	0,00	724.520,85 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.682,13 D	5.542,02	0,00	36.224,15 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.992,00 D	3.352,00	0,00	12.344,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.197,37 D	35.671,97	0,00	162.869,34 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.197,37 D	35.671,97	0,00	162.869,34 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	6.817,05	0,00	6.817,05 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	2.105.632,33 D	370.308,16	0,00	2.475.940,49 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.663.571,88 D	291.582,24	0,00	1.955.154,12 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.245,70 D	204.220,52	0,00	1.352.466,22 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.148.245,70 D	204.220,52	0,00	1.352.466,22 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	515.326,18 D	87.361,72	0,00	602.687,90 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	515.326,18 D	87.361,72	0,00	602.687,90 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	441.759,55 D	78.425,21	0,00	520.184,76 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	441.759,55 D	78.425,21	0,00	520.184,76 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	441.759,55 D	78.425,21	0,00	520.184,76 D
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	300,71	0,00	601,61 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	300,90 D	300,71	0,00	601,61 D
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	300,71	0,00	601,61 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.525,36 D	8.105,00	0,00	71.630,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.264,00 D	8.105,00	0,00	41.369,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.264,00 D	8.105,00	0,00	41.369,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.264,00 D	8.105,00	0,00	41.369,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.381.419,29 D	2.269.521,59	25.782,30	11.625.158,58 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.709.987,51 D	875.278,44	25.657,30	4.559.608,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.707.315,57 D	875.278,44	25.657,30	4.556.936,71 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.707.315,57 D	875.278,44	25.657,30	4.556.936,71 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.370.108,83 D	203.833,28	0,00	1.573.942,11 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	378,79 D	498,85	0,00	877,64 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	403.634,43 D	35.184,14	0,00	438.818,57 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	342.543,73 D	155.104,57	0,00	497.648,30 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.152,61 D	310,80	0,00	5.463,41 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.183,70 D	137.496,20	0,00	185.679,90 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.106,55 D	1.922,85	0,00	47.029,40 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.012,28 D	3.169,95	0,00	24.182,23 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	66.058,72 D	0,00	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	56.957,63 D	5.474,18	0,00	62.431,81 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.790,30 D	1.496,10	0,00	7.286,40 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	138.250,10 D	21.387,83	0,00	159.637,93 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.812,95 D	0,00	0,00	18.812,95 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.376,85 D	0,00	0,00	11.376,85 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.104,00 D	360,00	0,00	5.464,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	656,97 D	0,00	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	64.462,04 D	10.611,91	0,00	75.073,95 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	793.004,33 D	244.470,32	0,00	1.037.474,65 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	673,00	0,00	1.808,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	561,29 D	0,00	0,00	561,29 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	39.902,17 D	14.274,84	0,00	54.177,01 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.3.1.1.1.71	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	166.602,74 D	38.019,62	25.657,30	178.965,06 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.671,94 D	0,00	0,00	2.671,94 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.671,94 D	0,00	0,00	2.671,94 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.671,94 D	0,00	0,00	2.671,94 D
3.3.2	SERVIÇOS	5.651.492,27 D	1.390.803,27	125,00	7.042.170,54 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	165.004,14 D	24.853,75	125,00	189.732,89 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.004,14 D	24.853,75	125,00	189.732,89 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	165.004,14 D	24.853,75	125,00	189.732,89 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	165.004,14 D	24.853,75	125,00	189.732,89 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	616.544,66 D	95.739,25	0,00	712.283,91 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	616.544,66 D	95.739,25	0,00	712.283,91 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.100,00 D	3.350,00	0,00	23.450,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	20.100,00 D	3.350,00	0,00	23.450,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	311.581,95 D	18.120,10	0,00	329.702,05 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.500,00 D	5.400,00	0,00	31.900,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	100.153,46 D	17.548,36	0,00	117.701,82 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	100.421,13 D	20.861,38	0,00	121.282,51 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.421,13 D	20.861,38	0,00	121.282,51 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	41.488,37 D	30.459,41	0,00	71.947,78 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.869.943,47 D	1.270.210,27	0,00	6.140.153,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.869.943,47 D	1.270.210,27	0,00	6.140.153,74 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.678,09 D	79,33	0,00	1.757,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	11.411,24 D	1.525,50	0,00	12.936,74 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	488.012,69 D	129.037,31	0,00	617.050,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	207.878,65 D	41.995,19	0,00	249.873,84 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	106.669,70 D	24.358,16	0,00	131.027,86 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	25.785,22 D	0,00	0,00	25.785,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	231.822,74 D	12.207,68	0,00	244.030,42 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.374,10 D	0,00	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	51.706,47 D	2.197,00	0,00	53.903,47 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	866.796,00 D	88.621,39	0,00	955.417,39 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.554,04 D	5.076,96	0,00	35.631,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.977,00 D	1.590,00	0,00	9.567,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.3.2.3.1.56	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	2.803.088,19 D	963.521,75	0,00	3.766.609,94 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	96.013,84 D	2.500,00	0,00	98.513,84 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
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	713,84 D	2.500,00	0,00	3.213,84 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	713,84 D	2.500,00	0,00	3.213,84 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	713,84 D	2.500,00	0,00	3.213,84 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.736.479,04 D	1.442.202,42	0,00	14.178.681,46 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.205.147,56 D	897.000,00	0,00	6.102.147,56 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.205.147,56 D	897.000,00	0,00	6.102.147,56 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.205.147,56 D	897.000,00	0,00	6.102.147,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	3.963.849,26 D	700.000,00	0,00	4.663.849,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	1.181.298,30 D	197.000,00	0,00	1.378.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	132.508,22 D	75.632,39	0,00	208.140,61 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	132.508,22 D	75.632,39	0,00	208.140,61 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	132.508,22 D	75.632,39	0,00	208.140,61 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	132.508,22 D	75.632,39	0,00	208.140,61 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.114.024,33 D	4.918,00	0,00	4.118.942,33 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.114.024,33 D	4.918,00	0,00	4.118.942,33 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.114.024,33 D	4.918,00	0,00	4.118.942,33 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	96.251,84 D	3.506,76	0,00	99.758,60 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	3.506,76	0,00	6.590,72 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.083,96 D	3.506,76	0,00	6.590,72 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.083,96 D	3.506,76	0,00	6.590,72 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	3.506,76	0,00	3.506,76 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.083,96 D	0,00	0,00	3.083,96 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	264.426,40 D	40.338,61	0,00	304.765,01 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.387,77 D	332,49	0,00	42.720,26 D
3.7.1.2	TAXAS	42.387,77 D	332,49	0,00	42.720,26 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	42.387,77 D	332,49	0,00	42.720,26 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.387,77 D	332,49	0,00	42.720,26 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	222.038,63 D	40.006,12	0,00	262.044,75 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.243,06 D	38.256,22	0,00	243.499,28 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.243,06 D	38.256,22	0,00	243.499,28 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	205.243,06 D	38.256,22	0,00	243.499,28 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.795,57 D	1.749,90	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.795,57 D	1.749,90	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.795,57 D	1.749,90	0,00	18.545,47 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	410.107,07 D	6.899,51	0,00	417.006,58 D
3.9.4	INCENTIVOS	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.274,57 D	1.621,00	0,00	388.895,57 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.274,57 D	1.621,00	0,00	388.895,57 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	387.274,57 D	1.621,00	0,00	388.895,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.022.339,07 C	629.240,96	12.524.826,10	57.917.924,21 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	400.161,59 C	1.304,21	28.191,90	427.049,28 C
4.1.1	IMPOSTOS	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.2	TAXAS	113.273,87 C	1.304,21	28.191,90	140.161,56 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.273,87 C	1.304,21	28.191,90	140.161,56 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	113.273,87 C	1.304,21	28.191,90	140.161,56 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	908.743,65 C	497.500,28	250.353,77	661.597,14 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	642,15 C	0,28	113,51	755,38 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	302,90 C	0,28	113,51	416,13 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	302,90 C	0,28	113,51	416,13 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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	908.101,50 C	497.500,00	250.240,26	660.841,76 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	908.101,50 C	497.500,00	250.240,26	660.841,76 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	908.101,50 C	497.500,00	250.240,26	660.841,76 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.626.880,98 C	124.581,09	3.128.984,12	16.631.284,01 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.205.147,56 C	0,00	897.000,00	6.102.147,56 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.205.147,56 C	0,00	897.000,00	6.102.147,56 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.205.147,56 C	0,00	897.000,00	6.102.147,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	1.181.298,30 C	0,00	197.000,00	1.378.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	3.963.849,26 C	0,00	700.000,00	4.663.849,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DA CAMARA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.799.650,81 C	124.581,09	1.774.788,82	8.449.858,54 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.349.379,91 C	0,00	1.257.721,53	4.607.101,44 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	2.531.028,49 C	0,00	1.113.840,20	3.644.868,69 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	818.351,42 C	0,00	143.881,33	962.232,75 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.450.270,90 C	124.581,09	517.067,29	3.842.757,10 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	3.424.562,99 C	124.581,09	517.067,29	3.817.049,19 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.808,08 C	0,00	0,04	132.808,12 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.808,08 C	0,00	0,04	132.808,12 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.808,08 C	0,00	0,04	132.808,12 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.808,08 C	0,00	0,04	132.808,12 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.846,49 C	0,00	0,00	7.846,49 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	124.961,59 C	0,00	0,04	124.961,63 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.920.661,35 C	5.855,38	9.116.000,56	40.030.806,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.920.661,35 C	5.855,38	9.116.000,56	40.030.806,53 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.642,96 C	0,00	7.526,88	52.169,84 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	44.642,96 C	0,00	7.526,88	52.169,84 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	30.873.913,08 C	5.855,38	9.108.473,68	39.976.531,38 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	30.873.913,08 C	5.855,38	9.108.473,68	39.976.531,38 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	30.873.913,08 C	5.855,38	9.108.473,68	39.976.531,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.891.382,00 D	2.859.100,00	1.101.400,00	135.649.082,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	124.562.351,99 D	2.859.100,00	1.101.400,00	126.320.051,99 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	57.780.182,17 D	704.800,00	0,00	58.484.982,17 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	14.524.232,17 D	704.800,00	0,00	15.229.032,17 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	14.524.232,17 D	704.800,00	0,00	15.229.032,17 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	14.524.232,17 D	704.800,00	0,00	15.229.032,17 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.782.169,82 D	2.154.300,00	1.101.400,00	67.835.069,82 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.782.169,82 D	2.154.300,00	1.101.400,00	67.835.069,82 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	24.221.883,82 D	1.077.150,00	0,00	25.299.033,82 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	24.203.883,82 D	1.077.150,00	0,00	25.281.033,82 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	1.077.150,00	1.077.150,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	9.001.987,65 D	348.100,00	0,00	9.350.087,65 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	14.524.232,17 D	704.800,00	0,00	15.229.032,17 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	695.664,00 D	24.250,00	0,00	719.914,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	24.221.883,82 C	0,00	1.077.150,00	25.299.033,82 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	695.664,00 C	0,00	24.250,00	719.914,00 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	133.891.382,00 C	40.108.161,54	41.865.861,54	135.649.082,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	124.562.351,99 C	33.066.774,20	34.824.474,20	126.320.051,99 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	57.780.182,17 C	12.650.735,77	13.355.535,77	58.484.982,17 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.033.142,71 C	11.556.841,25	1.798.694,52	11.274.995,98 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	40.036.635,85 C	622.205,48	11.556.841,25	50.971.271,62 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.289.596,39 D	471.689,04	0,00	3.761.285,43 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	42,35 D	1,30	0,00	43,65 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.755,11 D	7.035,71	0,00	11.790,82 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.782.169,82 C	20.416.038,43	21.468.938,43	67.835.069,82 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	66.782.169,82 C	20.416.038,43	21.468.938,43	67.835.069,82 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	31.959.703,46 C	5.662.459,12	1.220.028,18	27.517.272,52 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	34.822.466,36 C	14.753.579,31	20.248.910,25	40.317.797,30 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.516.404,43 C	7.227.902,44	5.664.797,10	8.953.299,09 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	233.330,57 C	219.239,35	164.922,86	179.014,08 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	825.214,68 C	7.280.062,05	7.165.424,09	710.576,72 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.247.516,68 C	26.375,47	7.253.766,20	30.474.907,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 C	7.041.387,34	7.041.387,34	9.329.030,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 C	7.041.387,34	7.041.387,34	8.456.628,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.586.734,78 C	3.366.938,53	0,00	1.219.796,25 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	512.772,00 C	3.674.448,81	3.197.643,21	35.966,40 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.636.841,78 C	0,00	3.674.448,81	5.311.290,59 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	1.720.279,55 C	0,00	169.295,32	1.889.574,87 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.720.279,55 C	0,00	169.295,32	1.889.574,87 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.401,90 C	0,00	0,00	872.401,90 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.000,87 C	0,00	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	10.029,02 C	0,00	0,00	10.029,02 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10.029,02 C	0,00	0,00	10.029,02 C
7	CONTROLES DEVEDORES	112.515.930,10 D	15.666.193,40	1.114.736,77	127.067.386,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.112.387,04 D	2.906.161,98	20.396,04	47.998.152,98 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.967.832,43 D	2.867.011,98	20.396,04	47.814.448,37 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	44.791.332,43 D	2.867.011,98	20.396,04	47.637.948,37 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.791.332,43 D	2.867.011,98	20.396,04	47.637.948,37 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.761.901,04 D	2.804.769,80	20.396,04	35.546.274,80 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.783.735,60 D	62.242,18	0,00	8.845.977,78 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	59.100.832,97 D	12.711.625,97	1.093.894,52	70.718.564,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.100.832,97 D	12.711.625,97	1.093.894,52	70.718.564,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.100.832,97 D	12.711.625,97	1.093.894,52	70.718.564,42 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 D	0,00	0,00	1.473.378,77 D
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	5.712.845,70 D	48.405,45	446,21	5.760.804,94 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.757,09 D	48.405,45	446,21	569.716,33 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.757,09 D	48.405,45	446,21	569.716,33 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	359.307,32 D	36.405,45	446,21	395.266,56 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	162.449,77 D	12.000,00	0,00	174.449,77 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	112.515.930,10 C	43.320.618,40	57.872.075,03	127.067.386,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.112.387,04 C	1.636.427,52	4.522.193,46	47.998.152,98 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.967.832,43 C	1.636.427,52	4.483.043,46	47.814.448,37 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	12.000,00	12.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	12.000,00	12.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	176.500,00 C	12.000,00	12.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	102.500,00 C	12.000,00	0,00	90.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	74.000,00 C	0,00	12.000,00	86.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.791.332,43 C	1.624.427,52	4.471.043,46	47.637.948,37 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.791.332,43 C	1.624.427,52	4.471.043,46	47.637.948,37 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.809.301,04 C	1.378.968,38	4.163.342,14	35.593.674,80 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	27.682.936,07 C	1.378.968,38	2.804.769,80	29.108.737,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.126.364,97 C	0,00	1.358.572,34	6.484.937,31 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	700,00	700,00	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.783.735,60 C	244.059,14	306.301,32	8.845.977,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.027.237,64 C	244.059,14	62.242,18	7.845.420,68 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	756.497,96 C	0,00	244.059,14	1.000.557,10 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
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	59.100.832,97 C	41.539.034,80	53.156.766,25	70.718.564,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.100.832,97 C	41.539.034,80	53.156.766,25	70.718.564,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.100.832,97 C	41.539.034,80	53.156.766,25	70.718.564,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.919.548,36 C	19.349.430,36	24.482.834,71	14.052.952,71 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.301.023,34 C	19.001.330,36	24.313.539,39	8.613.232,37 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.618.525,02 C	348.100,00	169.295,32	5.439.720,34 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.305.412,06 C	10.648.865,33	5.664.504,97	10.321.051,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.810.097,54 C	11.514.363,64	10.768.890,15	1.064.624,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.392.045,27 C	10.954.510,86	10.363.067,30	800.601,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	418.052,27 C	559.852,78	405.822,85	264.022,34 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.065.775,01 C	26.375,47	12.240.536,42	45.279.935,96 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	6.240,99	6.240,99	1.473.378,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	6.240,99	6.240,99	1.473.378,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.325.765,54 C	6.239,46	1,53	1.319.527,61 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	56.330,01 C	1,53	6.239,46	62.567,94 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.283,22 C	0,00	0,00	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	5.712.845,70 C	138.915,09	186.874,33	5.760.804,94 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.757,09 C	55.915,09	103.874,33	569.716,33 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	521.757,09 C	55.915,09	103.874,33	569.716,33 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	298.829,26 C	55.915,09	91.874,33	334.788,50 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	266.594,78 C	28.180,65	36.405,45	274.819,58 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	27.734,44	27.734,44	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	32.234,48 C	0,00	27.734,44	59.968,92 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	222.927,83 C	0,00	12.000,00	234.927,83 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	83.000,00	83.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.720.388,61 C	83.000,00	0,00	4.637.388,61 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	470.700,00 C	0,00	83.000,00	553.700,00 C
	TOTAL:	0,00 C	140.638.641,85	140.638.641,85	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	86.623.672,76 D	18.759.013,29	13.343.425,29	92.039.260,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.973.973,09 D	12.708.788,87	13.131.791,46	21.550.970,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.743.846,11 D	12.332.390,97	12.797.694,19	20.278.542,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.743.846,11 D	12.332.390,97	12.797.694,19	20.278.542,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.743.846,11 D	12.332.390,97	12.797.694,19	20.278.542,89 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	498.997,65 D	430.885,67	311.561,16	618.322,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	498.997,65 D	430.885,67	311.561,16	618.322,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	498.997,65 D	430.885,67	311.561,16	618.322,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	83.571,85 D	351.230,82	311.230,37	123.572,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	147.284,75 D	8.075,97	14,25	155.346,47 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	14.173,77 D	602,52	65,04	14.711,25 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	23.249,32 D	193,06	4,00	23.438,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	230.717,96 D	70.783,30	247,50	301.253,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.244.848,46 D	11.901.505,30	12.486.133,03	19.660.220,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.585.670,50 D	7.394.422,22	8.145.872,33	14.834.220,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.399.828,61 D	793.425,67	486.504,94	4.706.749,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	137.231,00 D	1.291,90	0,00	138.522,90 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	698.434,11 D	6.532,66	0,00	704.966,77 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	1.217.448,50 D	11.120,71	0,00	1.228.569,21 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	145.837,02 D	10.845,19	2.124,40	154.557,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099	BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7	29.499,00 D	275,91	0,00	29.774,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000100	BB 10.870-7 CONVENIO 50/2026 NEUDI SARETTA	0,00 D	151.341,70	0,00	151.341,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.936,69 D	2,49	704,02	1.235,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.390,31 D	0,00	0,00	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	2.422,05 D	0,00	0,00	2.422,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	855.662,89 D	347.707,96	465.449,01	737.921,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	171.802,22 D	1.547,36	10.423,66	162.925,92 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	29.164,82 D	235,01	7.803,85	21.595,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000115	BB 10.872-3 EMENDA 331/2026 MARCIUS MACHADO ILUMINAÇÃO DO TREVO	0,00 D	151.341,70	0,00	151.341,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000116	BB 10.873-1 EMENDA 0332/2026 MARCIUS MACHADO RAÇÃO	0,00 D	100.894,46	0,00	100.894,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000117	BB 10.875-8 EMENDA 333/2026 MARCIUS MACHADO QUADRA	400.000,00 D	3.741,32	0,00	403.741,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000118	BB 10.876-6 EMENDA 414/2026 - PARQUES INFANTIS	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000120	BB 10.877-4 EMENDA 855/2026 FABIANO QUADRA SINT	200.000,00 D	1.870,66	0,00	201.870,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000121	BB 10.878-2 ALTAIR SILVA POÇOS ARTESIANOS	150.000,00 D	1.402,99	0,00	151.402,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000122	BB 10.879-0 TIAGO ZILLI - LIVROS DIDATICOS	250.000,00 D	2.338,32	0,00	252.338,32 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	11.185.841,89 D	6.600.996,55	7.659.367,39	10.127.471,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	33.544,66 D	313,76	0,00	33.858,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8	11,62 D	0,05	0,00	11,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.630,52 D	108,78	0,00	11.739,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	4.607,03 D	42,96	29,57	4.620,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	235,07 D	2,20	0,00	237,27 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	487.063,87 D	664.825,04	776.990,18	374.898,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	607.491,22 D	5.679,52	514,59	612.656,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.815.406,44 D	26.329,22	843,80	2.840.891,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	129.127,41 D	3.356,66	87,80	132.396,27 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	4.461,35 D	41,73	0,00	4.503,08 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	1.417,40 D	13,26	0,00	1.430,66 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	158.526,94 D	1.403,49	15.292,42	144.638,01 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	14.462,99 D	82,16	11.856,35	2.688,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.192,64 D	48,57	0,00	5.241,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	73.840,14 D	4.362,01	3.212,45	74.989,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	863,67 D	8,08	0,00	871,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	73.456,01 D	11.955,52	14.148,52	71.263,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	866,37 D	309,19	300,71	874,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	9.639,96 D	90,17	0,00	9.730,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	77.600,54 D	546,93	20.000,00	58.147,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	53.279,04 D	481,59	2.624,19	51.136,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.813,73 D	37,55	3.841,83	2.009,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.688,48 D	15,79	0,00	1.704,27 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	14.093,80 D	114,63	2.722,48	11.485,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	11.904,19 D	20.281,20	4.835,48	27.349,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	2.365,44 D	22,13	0,00	2.387,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	98.265,14 D	919,11	0,00	99.184,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	10.439,51 D	1.038,26	3.040,00	8.437,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100	BB 10.880-4 EMENDA 1672/2026 PADRE PEDRO EQUIP AGR	150.000,00 D	1.402,99	0,00	151.402,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BB 10.881-2 EMENDA 1967/2026 BERLANDA - TRANS EQU	170.000,00 D	1.590,06	0,00	171.590,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BB 10.882-0 EMENDA 2653/2026 CAMARAS DE SEGURANÇA	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BB 10.883-9 EMENDA 2968/2026 REFORMA CENTRO IDOSOS	0,00 D	504.472,32	0,00	504.472,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BB 10.884-7 EMENDA 3076/2026 UNIFORMES LUCAS NEVES	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BB 10885-5 EMENDA 3079 - EQUIP AGRICOLAS LUCAS NEV	100.000,00 D	935,33	0,00	100.935,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BB 10.886-3 EMENDA 3187/2026 AGRICULTURA-PAULINHA	200.000,00 D	1.870,66	0,00	201.870,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BB 10.887-1 EMENDA 4205/2026 SERGIO MOTTA CRAS	126.940,97 D	1.187,32	0,00	128.128,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BB 10.888-X EMENDA 4336/2026 F. KRELLING CAMPO SOC	250.000,00 D	2.338,32	0,00	252.338,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BB 10.740-9 CONVENIO ESTADO MATERIAIS DIDATICOS	251.860,22 D	1.389,90	182.840,18	70.409,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BB 10.788-3 PROGRAMA CASA CATARINA	8.551,94 D	689.915,80	0,00	698.467,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BB 10.716-6 FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	239.815,36 D	2.202,53	12.176,94	229.840,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BB 10.837-5 - CONVENIO FEDERAL ONIBUS COBALCHINI	498.505,44 D	502.162,67	497.500,00	503.168,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BB 10.838-3 - CONV FEDERAL EQUIPAMENTOS - UCZAI	916.334,31 D	8.570,75	0,00	924.905,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BB 10.782-4 - MAQUINARIO OBRAS - CONVENIO SCC 8556	3.366.538,32 D	22.027,00	2.469.950,40	918.614,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BB 10.786-7 - CONVENIO SCC 18498 - COMBUSTIVEL	0,00 D	101.797,23	1.627,10	100.170,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BB 10.742-5 CONVENIO SCC 8556/2025 - MAQUINAS (3M)	0,00 D	3.012.219,87	2.642.594,40	369.625,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BB 10.598-8 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS CONV 1893/2025	0,00 D	1.002.613,58	992.338,00	10.275,58 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75,00 D	515,50	0,00	590,50 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	SICOOB 80.218-2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROPRIOS	75,00 D	515,50	0,00	590,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.392.496,67 D	68.926,71	207.587,71	1.253.835,67 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	786.219,06 D	28.917,72	87.937,12	727.199,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	479.567,03 D	3.318,64	21.662,84	461.222,83 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)	5.394,77 D	22.897,32	22.896,17	5.395,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	137.774,96 D	1.100,45	43.378,11	95.497,30 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000017	CEF - 575995044-0 (672003-5)	163.424,13 D	1.601,31	0,00	165.025,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	606.277,61 D	40.008,99	119.650,59	526.636,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	0,00 D	34.871,71	0,00	34.871,71 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	606.277,61 D	5.137,28	119.650,59	491.764,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.266.606,29 D	4.437.640,87	4.132.672,99	3.571.574,17 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.896.487,91 D	4.389.535,28	4.078.429,67	3.207.593,52 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	8.531,11 D	9.300,95	184,42	17.647,64 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	380.871,40 D	536.022,69	266.815,28	650.078,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	549.250,39 D	207.017,68	491,12	755.776,95 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	28.709,74 D	1.794,34	316,42	30.187,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	16.977,84 D	2.237,83	20,78	19.194,89 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	188.943,13 D	39.606,36	1.792,62	226.756,87 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	374.299,01 D	2.092.690,33	2.254.314,06	212.675,28 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	22.962,45 D	3.310,57	30,77	26.242,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	105.484,21 D	2.335,66	13,42	107.806,45 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	243.056,61 D	25.021,54	124,39	267.953,76 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	146.139,12 D	162.983,10	32.197,60	276.924,62 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	82.197,76 D	16.694,46	3.172,44	95.719,78 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	136.309,19 D	1.279.011,76	1.287.008,17	128.312,78 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	92.080,95 D	7.526,88	4.807,07	94.800,76 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	465.519,08 D	3.465,24	227.141,11	241.843,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	55.155,92 D	515,89	0,00	55.671,81 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	370.118,38 D	48.105,59	54.243,32	363.980,65 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
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	12.283,70 D	2.123,48	1.113,27	13.293,91 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	264.787,45 D	28.960,06	9.187,65	284.559,86 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	37.772,75 D	1.304,48	2.321,01	36.756,22 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	37.190,91 D	93,88	19.896,45	17.388,34 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	15.683,43 D	15.606,25	20.902,07	10.387,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	2.400,14 D	17,44	822,87	1.594,71 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.016.346,60 D	302.898,41	302.898,41	1.016.346,60 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	441.667,67 D	302.896,52	302.896,52	441.667,67 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	302.896,52	302.896,52	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	302.896,52	302.896,52	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001	IPTU	286.887,72 D	286.887,72	286.887,72	286.887,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002	ITBI	104.843,23 D	0,00	0,00	104.843,23 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003	ISS	37.936,72 D	4.008,80	4.008,80	37.936,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	12.000,00 D	12.000,00	12.000,00	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	1,89	1,89	2.285,94 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94 D	1,89	1,89	2.285,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	212.323,63 D	25.979,26	31.198,86	207.104,03 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	210.373,63 D	16.992,20	22.211,80	205.154,03 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	210.373,63 D	16.992,20	22.211,80	205.154,03 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	210.373,63 D	16.992,20	22.211,80	205.154,03 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	8.987,06	8.987,06	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.987,06	8.987,06	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.885,52	1.885,52	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.885,52	1.885,52	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.885,52	1.885,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.101,54	7.101,54	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.101,54	7.101,54	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	7.101,54	7.101,54	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	46.121,23	0,00	46.121,23 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	46.121,23	0,00	46.121,23 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.121,23	0,00	46.121,23 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	46.121,23	0,00	46.121,23 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.456,75 D	1.399,00	0,00	2.855,75 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.456,75 D	1.399,00	0,00	2.855,75 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.456,75 D	1.399,00	0,00	2.855,75 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.456,75 D	1.399,00	0,00	2.855,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.649.699,67 D	6.050.224,42	211.633,83	70.488.290,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.393.534,58 D	205.395,90	211.633,83	1.387.296,65 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.390.984,58 D	205.395,90	211.633,83	1.384.746,65 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.390.984,58 D	205.395,90	211.633,83	1.384.746,65 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.671.961,98 D	166.373,74	162.178,78	1.676.156,94 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.251,66 D	0,00	10.432,89	32.818,77 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	324.229,06 C	39.022,16	39.022,16	324.229,06 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.222,93 C	39.022,16	39.022,16	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	61.748.039,67 D	5.844.828,52	0,00	67.592.868,19 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	28.086.688,74 D	5.648.178,37	0,00	33.734.867,11 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.086.688,74 D	5.648.178,37	0,00	33.734.867,11 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.585.013,15 D	5.545.491,69	0,00	22.130.504,84 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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.1.1.01.04	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
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	13.981.326,05 D	5.542.580,00	0,00	19.523.906,05 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	1.292.471,54 D	2.911,69	0,00	1.295.383,23 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.292.471,54 D	2.911,69	0,00	1.295.383,23 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	786.019,28 D	12.498,68	0,00	798.517,96 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	786.019,28 D	12.498,68	0,00	798.517,96 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	786.019,28 D	12.498,68	0,00	798.517,96 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.314.763,53 D	0,00	0,00	1.314.763,53 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	486.070,25 D	0,00	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	8.649.035,14 D	90.188,00	0,00	8.739.223,14 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.951.983,77 D	0,00	0,00	4.951.983,77 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.688.142,38 D	90.188,00	0,00	3.778.330,38 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	33.661.350,93 D	196.650,15	0,00	33.858.001,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.661.350,93 D	196.650,15	0,00	33.858.001,08 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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
1.2.3.2.1.01.07	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
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.785.810,86 D	196.650,15	0,00	28.982.461,01 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.592.730,87 D	196.650,15	0,00	28.789.381,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15.328.417,91 D	196.650,15	0,00	15.525.068,06 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	75.682.374,47 C	10.466.342,97	9.705.130,68	74.921.162,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.297.808,81 C	10.156.342,97	9.705.130,68	4.846.596,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.027.786,81 C	1.568.921,17	1.659.749,27	1.118.614,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	576.419,20 C	1.254.151,33	1.390.840,50	713.108,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	576.419,20 C	1.254.151,33	1.390.840,50	713.108,37 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	539.262,60 C	1.171.151,33	1.140.840,50	508.951,77 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.245,79 C	1.110.529,67	1.110.529,67	12.245,79 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	527.016,81 C	60.621,66	30.310,83	496.705,98 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	37.156,60 C	83.000,00	250.000,00	204.156,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	37.156,60 C	83.000,00	250.000,00	204.156,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	451.367,61 C	306.664,84	260.803,77	405.506,54 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	451.367,61 C	306.664,84	260.803,77	405.506,54 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	367.706,12 C	222.973,64	204.220,52	348.953,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	186.174,94 C	195.162,00	204.220,52	195.233,46 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	181.531,18 C	27.811,64	0,00	153.719,54 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	83.661,49 C	83.691,20	56.583,25	56.553,54 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	79.326,81 C	26.504,85	60.292,13	113.114,09 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 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	1.862,55 C	17.983,56	60.292,13	44.171,12 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	77.464,26 C	8.521,29	0,00	68.942,97 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	73.500,83 C	8.521,29	0,00	64.979,54 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	73.500,83 C	8.521,29	0,00	64.979,54 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	848.531,27 C	8.081.093,15	7.626.847,05	394.285,17 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	848.531,27 C	8.081.093,15	7.626.847,05	394.285,17 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	848.531,27 C	8.081.093,15	7.626.847,05	394.285,17 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	848.531,27 C	7.991.276,10	7.537.030,00	394.285,17 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	848.531,27 C	7.991.276,10	7.537.030,00	394.285,17 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	89.817,05	89.817,05	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	89.817,05	89.817,05	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.488,47 C	42.051,53	42.689,24	3.126,18 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	38.256,22	38.256,22	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	38.256,22	38.256,22	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	38.256,22	38.256,22	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.488,19 C	3.795,31	4.433,02	3.125,90 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.488,19 C	3.795,31	4.433,02	3.125,90 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.488,19 C	3.795,31	4.433,02	3.125,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.339.675,45 C	437.772,27	315.552,99	3.217.456,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	327.675,45 C	432.854,27	310.634,99	205.456,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	327.675,45 C	432.854,27	310.634,99	205.456,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	205.922,46 C	311.500,85	188.823,18	83.244,79 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.182,05 C	171.453,64	118.478,90	80.207,31 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	82.064,23 C	123.610,83	41.573,86	27,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	51.117,82 C	47.842,81	76.905,04	80.180,05 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.740,41 C	140.047,21	70.344,28	3.037,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	14.295,57 C	28.643,75	14.348,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CEF CONV. TRABALHADOR	6.364,37 C	12.728,74	6.364,37	0,00 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	45.313,68 C	89.452,71	44.139,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	DESCONTO BANCO DO BRASIL	1.496,12 C	2.078,12	582,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	2.943,26 C	3.962,87	1.873,22	853,61 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	2.327,41 C	3.181,02	3.037,48	2.183,87 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	364,06 C	690,17	326,11	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	364,06 C	690,17	326,11	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	364,06 C	690,17	326,11	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	121.388,93 C	120.663,25	121.485,70	122.211,38 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	121.388,93 C	120.663,25	121.485,70	122.211,38 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	427,57 C	0,00	30,74	458,31 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	120.961,36 C	120.663,25	121.454,96	121.753,07 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	105.867,56 C	100.919,67	104.984,33	109.932,22 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.080,43 C	2.174,20	3.098,26	3.004,49 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	13.013,37 C	17.269,38	13.372,37	9.116,36 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015	SETENÇA JUDICIAL	0,00 C	300,00	0,00	300,00 D
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	310.000,00	0,00	9.489.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	250.000,00	0,00	4.574.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	4.155.973,25 C	250.000,00	0,00	3.905.973,25 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	60.000,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.256,63 C	60.000,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.913.256,63 C	60.000,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	60.000,00	0,00	1.853.256,63 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	60.000,00	0,00	1.853.256,63 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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	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
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	26.676.104,14 D	4.418.786,27	25.657,30	31.069.233,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.882.425,15 D	1.381.803,20	0,00	9.264.228,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.361.088,44 D	1.120.698,72	0,00	7.481.787,16 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	6.352.146,82 D	1.120.698,72	0,00	7.472.845,54 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.352.146,82 D	1.120.698,72	0,00	7.472.845,54 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.227.605,26 D	1.078.209,70	0,00	7.305.814,96 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.727.404,27 D	1.074.857,70	0,00	6.802.261,97 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	491.208,99 D	0,00	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	3.352,00	0,00	12.344,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.541,56 D	35.671,97	0,00	160.213,53 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	124.541,56 D	35.671,97	0,00	160.213,53 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	6.817,05	0,00	6.817,05 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.521.336,71 D	261.104,48	0,00	1.782.441,19 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.148.245,70 D	204.220,52	0,00	1.352.466,22 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.245,70 D	204.220,52	0,00	1.352.466,22 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.148.245,70 D	204.220,52	0,00	1.352.466,22 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.790,11 D	56.583,25	0,00	429.373,36 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	372.790,11 D	56.583,25	0,00	429.373,36 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	372.790,11 D	56.583,25	0,00	429.373,36 D
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	300,71	0,00	601,61 D
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	300,90 D	300,71	0,00	601,61 D
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	300,71	0,00	601,61 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.525,36 D	8.105,00	0,00	71.630,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.264,00 D	8.105,00	0,00	41.369,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.264,00 D	8.105,00	0,00	41.369,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.264,00 D	8.105,00	0,00	41.369,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.330.485,60 D	1.550.236,90	25.657,30	7.855.065,20 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.724.098,48 D	599.061,18	25.657,30	3.297.502,36 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.722.306,04 D	599.061,18	25.657,30	3.295.709,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.722.306,04 D	599.061,18	25.657,30	3.295.709,92 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.035.883,21 D	138.090,42	0,00	1.173.973,63 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	160,00 D	498,85	0,00	658,85 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	382.500,97 D	25.788,14	0,00	408.289,11 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.183,70 D	137.496,20	0,00	185.679,90 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.612,60 D	1.922,85	0,00	42.535,45 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.913,45 D	926,98	0,00	13.840,43 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	42.152,81 D	2.278,24	0,00	44.431,05 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.126,50 D	1.015,14	0,00	6.141,64 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	138.250,10 D	21.387,83	0,00	159.637,93 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.812,95 D	0,00	0,00	18.812,95 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.403,11 D	0,00	0,00	6.403,11 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.264,00 D	360,00	0,00	4.624,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	287,97 D	0,00	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	689.040,11 D	218.833,62	0,00	907.873,73 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	673,00	0,00	821,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	561,29 D	0,00	0,00	561,29 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	39.902,17 D	14.274,84	0,00	54.177,01 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	154.818,71 D	34.525,07	25.657,30	163.686,48 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.792,44 D	0,00	0,00	1.792,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.792,44 D	0,00	0,00	1.792,44 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.792,44 D	0,00	0,00	1.792,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.606.387,12 D	951.175,72	0,00	4.557.562,84 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	78.205,00 D	4.915,00	0,00	83.120,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.205,00 D	4.915,00	0,00	83.120,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78.205,00 D	4.915,00	0,00	83.120,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	78.205,00 D	4.915,00	0,00	83.120,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	255.829,17 D	67.544,44	0,00	323.373,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	255.829,17 D	67.544,44	0,00	323.373,61 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.500,00 D	5.400,00	0,00	31.900,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	96.005,34 D	16.792,50	0,00	112.797,84 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	100.421,13 D	20.861,38	0,00	121.282,51 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.421,13 D	20.861,38	0,00	121.282,51 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	20.562,95 D	24.490,56	0,00	45.053,51 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.272.352,95 D	878.716,28	0,00	4.151.069,23 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.272.352,95 D	878.716,28	0,00	4.151.069,23 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.678,09 D	79,33	0,00	1.757,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.011,24 D	0,00	0,00	6.011,24 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	440.633,59 D	107.203,00	0,00	547.836,59 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	193.750,21 D	35.878,86	0,00	229.629,07 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	72.879,68 D	21.689,36	0,00	94.569,04 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.785,22 D	0,00	0,00	20.785,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	183.373,36 D	6.110,16	0,00	189.483,52 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	29.037,56 D	4.956,53	0,00	33.994,09 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.790,00 D	1.590,00	0,00	5.380,00 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	2.311.464,00 D	701.209,04	0,00	3.012.673,04 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.431,46 D	2.500,00	0,00	97.931,46 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	2.500,00	0,00	2.631,46 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,46 D	2.500,00	0,00	2.631,46 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	131,46 D	2.500,00	0,00	2.631,46 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.539.863,71 D	1.429.052,42	0,00	12.968.916,13 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.145.147,56 D	897.000,00	0,00	6.042.147,56 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.145.147,56 D	897.000,00	0,00	6.042.147,56 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.145.147,56 D	897.000,00	0,00	6.042.147,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	3.963.849,26 D	700.000,00	0,00	4.663.849,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	1.181.298,30 D	197.000,00	0,00	1.378.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.858,22 D	62.482,39	0,00	130.340,61 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	67.858,22 D	62.482,39	0,00	130.340,61 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	67.858,22 D	62.482,39	0,00	130.340,61 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	67.858,22 D	62.482,39	0,00	130.340,61 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.042.059,00 D	4.918,00	0,00	3.046.977,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.042.059,00 D	4.918,00	0,00	3.046.977,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.042.059,00 D	4.918,00	0,00	3.046.977,00 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	261.097,91 D	40.189,24	0,00	301.287,15 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.059,28 D	183,12	0,00	39.242,40 D
3.7.1.2	TAXAS	39.059,28 D	183,12	0,00	39.242,40 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	39.059,28 D	183,12	0,00	39.242,40 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.059,28 D	183,12	0,00	39.242,40 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	222.038,63 D	40.006,12	0,00	262.044,75 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.243,06 D	38.256,22	0,00	243.499,28 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.243,06 D	38.256,22	0,00	243.499,28 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	205.243,06 D	38.256,22	0,00	243.499,28 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.795,57 D	1.749,90	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.795,57 D	1.749,90	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.795,57 D	1.749,90	0,00	18.545,47 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	410.107,07 D	6.899,51	0,00	417.006,58 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.9.4	INCENTIVOS	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.832,50 D	5.278,51	0,00	28.111,01 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.274,57 D	1.621,00	0,00	388.895,57 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.274,57 D	1.621,00	0,00	388.895,57 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	387.274,57 D	1.621,00	0,00	388.895,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.617.402,43 C	629.240,96	11.199.170,22	48.187.331,69 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	400.161,59 C	1.304,21	28.191,90	427.049,28 C
4.1.1	IMPOSTOS	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.2	TAXAS	113.273,87 C	1.304,21	28.191,90	140.161,56 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.273,87 C	1.304,21	28.191,90	140.161,56 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	113.273,87 C	1.304,21	28.191,90	140.161,56 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	33.083,42 C	0,00	1.295,71	34.379,13 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	831.252,29 C	497.500,28	205.879,55	539.631,56 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	637,13 C	0,28	113,51	750,36 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	297,88 C	0,28	113,51	411,11 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	297,88 C	0,28	113,51	411,11 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	830.615,16 C	497.500,00	205.766,04	538.881,20 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	830.615,16 C	497.500,00	205.766,04	538.881,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	830.615,16 C	497.500,00	205.766,04	538.881,20 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.860.621,85 C	124.581,09	1.925.588,67	7.661.629,43 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DA CAMARA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.178.539,24 C	124.581,09	1.468.393,37	5.522.351,52 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	728.268,34 C	0,00	951.326,08	1.679.594,42 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	298.944,94 C	0,00	845.970,08	1.144.915,02 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	429.323,40 C	0,00	105.356,00	534.679,40 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.450.270,90 C	124.581,09	517.067,29	3.842.757,10 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.707,91 C	0,00	0,00	25.707,91 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.424.562,99 C	124.581,09	517.067,29	3.817.049,19 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.622.082,61 C	0,00	457.195,30	2.079.277,91 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.484.462,39 C	5.855,38	9.038.214,39	39.516.821,40 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.484.462,39 C	5.855,38	9.038.214,39	39.516.821,40 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.642,96 C	0,00	7.526,88	52.169,84 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	44.642,96 C	0,00	7.526,88	52.169,84 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	30.439.819,43 C	5.855,38	9.030.687,51	39.464.651,56 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	30.439.819,43 C	5.855,38	9.030.687,51	39.464.651,56 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	30.439.819,43 C	5.855,38	9.030.687,51	39.464.651,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.678.913,27 D	2.859.100,00	1.101.400,00	113.436.613,27 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	104.171.018,49 D	2.859.100,00	1.101.400,00	105.928.718,49 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	53.631.482,17 D	704.800,00	0,00	54.336.282,17 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	12.924.232,17 D	704.800,00	0,00	13.629.032,17 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	12.924.232,17 D	704.800,00	0,00	13.629.032,17 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	12.924.232,17 D	704.800,00	0,00	13.629.032,17 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.539.536,32 D	2.154.300,00	1.101.400,00	51.592.436,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.539.536,32 D	2.154.300,00	1.101.400,00	51.592.436,32 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	19.322.000,32 D	1.077.150,00	0,00	20.399.150,32 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	19.322.000,32 D	1.077.150,00	0,00	20.399.150,32 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.077.150,00	1.077.150,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.927.604,15 D	348.100,00	0,00	6.275.704,15 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	12.924.232,17 D	704.800,00	0,00	13.629.032,17 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	470.164,00 D	24.250,00	0,00	494.414,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	19.322.000,32 C	0,00	1.077.150,00	20.399.150,32 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	470.164,00 C	0,00	24.250,00	494.414,00 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
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	111.678.913,27 C	34.725.306,01	36.483.006,01	113.436.613,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.171.018,49 C	27.683.971,75	29.441.671,75	105.928.718,49 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.631.482,17 C	12.299.304,20	13.004.104,20	54.336.282,17 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.747.945,28 C	11.205.409,68	1.798.694,52	10.341.230,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	37.173.133,28 C	622.205,48	11.205.409,68	47.756.337,48 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.289.596,39 D	471.689,04	0,00	3.761.285,43 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.284.798,93 D	464.652,03	0,00	3.749.450,96 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	42,35 D	1,30	0,00	43,65 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.755,11 D	7.035,71	0,00	11.790,82 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.539.536,32 C	15.384.667,55	16.437.567,55	51.592.436,32 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.539.536,32 C	15.384.667,55	16.437.567,55	51.592.436,32 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.676.282,97 C	3.252.529,33	1.219.610,54	22.643.364,18 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	25.863.253,35 C	12.132.138,22	15.217.957,01	28.949.072,14 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.040.975,36 C	6.002.864,30	3.254.674,97	5.292.786,03 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	233.330,57 C	167.627,32	113.310,83	179.014,08 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	597.415,59 C	5.935.463,47	5.940.611,25	602.563,37 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.991.531,83 C	26.183,13	5.909.359,96	22.874.708,66 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.507.894,78 C	7.041.334,26	7.041.334,26	7.507.894,78 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.864.053,50 C	7.041.334,26	7.041.334,26	6.864.053,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.577.181,01 C	3.366.911,99	0,00	1.210.269,02 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	512.772,00 C	3.674.422,27	3.197.616,67	35.966,40 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.455.440,80 C	0,00	3.674.422,27	5.129.863,07 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	318.659,69 C	0,00	169.295,32	487.955,01 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	318.659,69 C	0,00	169.295,32	487.955,01 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	643.841,28 C	0,00	0,00	643.841,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.426,33 C	0,00	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	10.003,42 C	0,00	0,00	10.003,42 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10.003,42 C	0,00	0,00	10.003,42 C
7	CONTROLES DEVEDORES	89.196.093,67 D	13.028.842,50	1.114.736,77	101.110.199,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	34.457.287,39 D	1.797.453,56	20.396,04	36.234.344,91 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 D	39.150,00	0,00	183.704,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.312.732,78 D	1.758.303,56	20.396,04	36.050.640,30 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	34.280.232,78 D	1.758.303,56	20.396,04	36.018.140,30 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.280.232,78 D	1.758.303,56	20.396,04	36.018.140,30 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.292.005,87 D	1.696.061,38	20.396,04	27.967.671,21 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.570.737,57 D	62.242,18	0,00	7.632.979,75 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	47.105.198,62 D	11.214.396,74	1.093.894,52	57.225.700,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.105.198,62 D	11.214.396,74	1.093.894,52	57.225.700,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.105.198,62 D	11.214.396,74	1.093.894,52	57.225.700,84 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	5.557.618,46 D	16.992,20	446,21	5.574.164,45 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	366.529,85 D	16.992,20	446,21	383.075,84 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	366.529,85 D	16.992,20	446,21	383.075,84 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	277.405,47 D	16.992,20	446,21	293.951,46 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	89.196.093,67 C	36.244.937,84	48.159.043,57	101.110.199,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.457.287,39 C	1.310.550,12	3.087.607,64	36.234.344,91 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	144.554,61 C	0,00	39.150,00	183.704,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.312.732,78 C	1.310.550,12	3.048.457,64	36.050.640,30 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
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.280.232,78 C	1.310.550,12	3.048.457,64	36.018.140,30 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.280.232,78 C	1.310.550,12	3.048.457,64	36.018.140,30 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.339.405,87 C	1.135.131,67	2.810.797,01	28.015.071,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	22.143.320,51 C	1.135.131,67	1.696.061,38	22.704.250,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	4.196.085,36 C	0,00	1.114.735,63	5.310.820,99 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.570.737,57 C	174.018,45	236.260,63	7.632.979,75 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.213.223,34 C	174.018,45	62.242,18	7.101.447,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	357.514,23 C	0,00	174.018,45	531.532,68 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	47.105.198,62 C	34.801.169,34	44.921.671,56	57.225.700,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.105.198,62 C	34.801.169,34	44.921.671,56	57.225.700,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.105.198,62 C	34.801.169,34	44.921.671,56	57.225.700,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.436.069,80 C	15.308.445,55	21.606.437,24	12.734.061,49 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.619.679,13 C	14.960.345,55	21.437.141,92	8.096.475,50 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.816.390,67 C	348.100,00	169.295,32	4.637.585,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.820.429,22 C	9.423.800,65	3.254.382,84	6.651.011,41 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.487.347,09 C	10.042.740,01	9.448.862,91	893.469,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.159.671,64 C	9.609.885,74	9.138.227,92	688.013,82 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	327.675,45 C	432.854,27	310.634,99	205.456,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.361.352,51 C	26.183,13	10.611.988,57	36.947.157,95 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	6.240,99	6.240,99	1.471.884,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	6.240,99	6.240,99	1.471.884,04 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.324.270,81 C	6.239,46	1,53	1.318.032,88 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	56.330,01 C	1,53	6.239,46	62.567,94 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.283,22 C	0,00	0,00	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	5.557.618,46 C	126.977,39	143.523,38	5.574.164,45 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	366.529,85 C	43.977,39	60.523,38	383.075,84 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	366.529,85 C	43.977,39	60.523,38	383.075,84 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	216.927,41 C	43.977,39	60.523,38	233.473,40 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	205.618,35 C	22.211,80	16.992,20	200.398,75 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	21.765,59	21.765,59	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.309,06 C	0,00	21.765,59	33.074,65 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	83.000,00	83.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.720.388,61 C	83.000,00	0,00	4.637.388,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	470.700,00 C	0,00	83.000,00	553.700,00 C
	TOTAL:	0,00 C	121.131.569,84	121.131.569,84	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	10.617.026,57 D	1.404.247,13	1.574.390,63	10.446.883,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.328.217,50 D	1.402.113,63	1.574.390,63	5.155.940,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.048.085,00 D	1.289.158,45	1.468.662,34	4.868.581,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.048.085,00 D	1.289.158,45	1.468.662,34	4.868.581,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.048.085,00 D	1.289.158,45	1.468.662,34	4.868.581,11 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.048.085,00 D	1.289.158,45	1.468.662,34	4.868.581,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.159.528,60 D	24.846,00	49.096,97	1.135.277,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.159.528,60 D	24.846,00	49.096,97	1.135.277,63 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	46.187,07 D	14.935,16	14.857,94	46.264,29 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	147.921,15 D	1.376,88	1.650,19	147.647,84 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	381.336,27 D	3.314,93	28.153,50	356.497,70 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	22.703,28 D	198,55	1.889,26	21.012,57 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	16.339,56 D	138,16	2.546,08	13.931,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	321.989,26 D	3.011,66	0,00	325.000,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB 10.871-5 EMENDA 251/2026 VOLNEI WEBER - C SAUDE	200.000,00 D	1.870,66	0,00	201.870,66 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	3.831.889,36 D	1.014.002,30	1.241.318,17	3.604.573,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	134.174,14 D	451.732,22	466.830,44	119.075,92 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	90.745,16 D	450.763,32	466.802,90	74.705,58 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	43.428,98 D	968,90	27,54	44.370,34 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	3.697.715,22 D	562.270,08	774.487,73	3.485.497,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	37.957,22 D	355,03	0,00	38.312,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.846,94 D	17,27	0,00	1.864,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	250.912,18 D	33.233,54	47.259,19	236.886,53 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	57.372,74 D	6.312,25	0,00	63.684,99 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	1.012.257,81 D	263.153,11	330.271,62	945.139,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.110.862,17 D	257.080,55	396.878,23	1.971.064,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	226.506,16 D	2.118,33	78,69	228.545,80 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.667,04 D	250.310,15	178.247,20	128.729,99 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	56.667,04 D	250.310,15	178.247,20	128.729,99 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	56.667,04 D	250.310,15	178.247,20	128.729,99 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.483,74 D	28.837,44	18.423,90	77.897,28 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.527,43 D	19.889,15	5.968,85	77.447,73 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	63.527,43 D	19.889,15	5.968,85	77.447,73 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	63.527,43 D	19.889,15	5.968,85	77.447,73 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.956,31 D	8.948,29	12.455,05	449,55 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	8.948,29	12.455,05	449,55 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	202,02	202,02	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	202,02	202,02	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	449,55 D	202,02	202,02	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	12.253,03	0,00 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	12.253,03	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	8.746,27	12.253,03	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	189.162,05 D	76.082,00	87.304,39	177.939,66 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	189.162,05 D	76.082,00	87.304,39	177.939,66 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	189.162,05 D	76.082,00	87.304,39	177.939,66 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	189.162,05 D	76.082,00	87.304,39	177.939,66 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	189.162,05 D	76.082,00	87.304,39	177.939,66 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.486,71 D	8.035,74	0,00	31.522,45 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.486,71 D	8.035,74	0,00	31.522,45 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.486,71 D	8.035,74	0,00	31.522,45 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.486,71 D	8.035,74	0,00	31.522,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.288.809,07 D	2.133,50	0,00	5.290.942,57 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	5.287.314,34 D	2.133,50	0,00	5.289.447,84 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.738.019,10 D	2.133,50	0,00	3.740.152,60 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.738.019,10 D	2.133,50	0,00	3.740.152,60 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.503,18 D	1.389,00	0,00	459.892,18 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.139,98 D	1.389,00	0,00	4.528,98 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,	308.700,81 D	0,00	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	28.785,75 D	0,00	0,00	28.785,75 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.785,75 D	0,00	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	744,50	0,00	328.538,77 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	744,50	0,00	194.749,66 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	10.187.119,86 C	1.349.370,28	1.173.625,63	10.011.375,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.551.945,64 C	1.349.370,28	1.173.625,63	1.376.200,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	110.327,90 C	499.956,59	470.917,89	81.289,20 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	46.629,97 C	427.310,37	380.680,40	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.629,97 C	427.310,37	380.680,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.629,97 C	427.310,37	380.680,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	24.452,04 C	331.814,21	307.362,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	22.177,93 C	95.496,16	73.318,23	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.697,93 C	72.646,22	90.237,49	81.289,20 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	63.697,93 C	72.646,22	90.237,49	81.289,20 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	60.366,63 C	69.314,92	71.282,61	62.334,32 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60.366,63 C	69.314,92	71.282,61	62.334,32 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	3.331,30 C	3.331,30	18.954,88	18.954,88 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.790,31 C	731.592,78	619.022,05	15.219,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.790,31 C	731.592,78	619.022,05	15.219,58 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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 -	127.790,31 C	731.592,78	619.022,05	15.219,58 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	127.790,31 C	731.592,78	619.022,05	15.219,58 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.790,31 C	731.592,78	619.022,05	15.219,58 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	149,37	149,37	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	149,37	149,37	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	149,37	149,37	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	149,37	149,37	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.313.827,43 C	117.671,54	83.536,32	1.279.692,21 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	73.517,02 C	104.437,28	70.302,06	39.381,80 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.517,02 C	104.437,28	70.302,06	39.381,80 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	30.149,28 C	18.994,80	9.512,15	20.666,63 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	9.912,24 C	18.994,80	9.512,15	429,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	9.912,24 C	18.994,80	9.082,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	0,00 C	0,00	429,59	429,59 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.346,05 C	85.442,48	60.789,91	18.693,48 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	43.346,05 C	85.442,48	60.789,91	18.693,48 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.346,05 C	85.442,48	60.789,91	18.693,48 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	31.333,45 C	30.949,71	32.100,42	32.484,16 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	15.343,38 C	15.651,24	3.582,18	3.274,32 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.430,64 D	4.888,94	4.728,06	1.591,52 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	3.701,06 C	7.122,13	3.421,07	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	8.753,37 C	17.506,74	8.753,37	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	3,96 C	106,56	2.050,18	1.947,58 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	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	I.R.R.F. TERCEIROS	16.332,85 D	5.728,35	4.340,14	17.721,06 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	18,38 C	22,93	4,55	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021	CONSIGNADO SICREDI	1.590,87 C	3.079,12	1.488,25	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022	MULTA DE TRÂNSITO	65,07 C	86,76	21,69	0,00 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	13.234,26	13.234,26	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.240.310,41 C	13.234,26	13.234,26	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.240.310,41 C	13.234,26	13.234,26	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	6.652.691,49 D	1.122.104,76	192,34	7.774.603,91 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.716.193,99 D	423.102,47	67,34	3.139.229,12 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.241.795,79 D	332.864,98	67,34	2.574.593,43 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	2.241.795,79 D	332.864,98	67,34	2.574.593,43 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.241.795,79 D	332.864,98	67,34	2.574.593,43 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.230.139,98 D	332.864,98	67,34	2.562.937,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.961.922,94 D	332.864,98	67,34	2.294.720,58 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	155.050,35 D	0,00	0,00	155.050,35 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.655,81 D	0,00	0,00	2.655,81 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.655,81 D	0,00	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	474.398,20 D	90.237,49	0,00	564.635,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	421.822,89 D	71.282,61	0,00	493.105,50 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	421.822,89 D	71.282,61	0,00	493.105,50 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	421.822,89 D	71.282,61	0,00	493.105,50 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	52.575,31 D	18.954,88	0,00	71.530,19 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	52.575,31 D	18.954,88	0,00	71.530,19 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	52.575,31 D	18.954,88	0,00	71.530,19 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	2.813.775,51 D	683.346,16	125,00	3.496.996,67 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	964.102,77 D	271.333,65	0,00	1.235.436,42 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	963.223,27 D	271.333,65	0,00	1.234.556,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	963.223,27 D	271.333,65	0,00	1.234.556,92 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334.225,62 D	65.742,86	0,00	399.968,48 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	11.915,18 D	8.102,76	0,00	20.017,94 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	342.543,73 D	155.104,57	0,00	497.648,30 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.152,61 D	310,80	0,00	5.463,41 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	173,00	0,00	498,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	66.058,72 D	0,00	0,00	66.058,72 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.794,69 D	2.156,50	0,00	13.951,19 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	64.462,04 D	10.611,91	0,00	75.073,95 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103.964,22 D	25.636,70	0,00	129.600,92 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	11.784,03 D	3.494,55	0,00	15.278,58 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	1.849.672,74 D	412.012,51	125,00	2.261.560,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	33.320,00 D	6.275,00	125,00	39.470,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.320,00 D	6.275,00	125,00	39.470,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.320,00 D	6.275,00	125,00	39.470,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.320,00 D	6.275,00	125,00	39.470,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	340.615,49 D	24.844,81	0,00	365.460,30 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	340.615,49 D	24.844,81	0,00	365.460,30 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	311.581,95 D	18.120,10	0,00	329.702,05 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	4.148,12 D	755,86	0,00	4.903,98 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	20.925,42 D	5.968,85	0,00	26.894,27 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.475.737,25 D	380.892,70	0,00	1.856.629,95 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.475.737,25 D	380.892,70	0,00	1.856.629,95 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.850,10 D	21.834,31	0,00	68.684,41 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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.	14.128,44 D	6.116,33	0,00	20.244,77 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	33.790,02 D	2.668,80	0,00	36.458,82 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	866.796,00 D	88.621,39	0,00	955.417,39 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.516,48 D	120,43	0,00	1.636,91 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	486.936,57 D	261.531,44	0,00	748.468,01 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	582,38 D	0,00	0,00	582,38 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	582,38 D	0,00	0,00	582,38 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	582,38 D	0,00	0,00	582,38 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	582,38 D	0,00	0,00	582,38 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.118.811,12 D	12.000,00	0,00	1.130.811,12 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 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
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	3.506,76	0,00	3.506,76 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.506,76	0,00	3.506,76 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.506,76	0,00	3.506,76 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.506,76	0,00	3.506,76 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	3.506,76	0,00	3.506,76 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.328,49 D	149,37	0,00	3.477,86 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.328,49 D	149,37	0,00	3.477,86 D
3.7.1.2	TAXAS	3.328,49 D	149,37	0,00	3.477,86 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.328,49 D	149,37	0,00	3.477,86 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.328,49 D	149,37	0,00	3.477,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.082.598,20 C	0,00	1.127.513,57	8.210.111,77 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.491,36 C	0,00	44.474,22	121.965,58 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	77.486,34 C	0,00	44.474,22	121.960,56 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.486,34 C	0,00	44.474,22	121.960,56 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.486,34 C	0,00	44.474,22	121.960,56 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.584.960,83 C	0,00	1.006.395,45	7.591.356,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.963.849,26 C	0,00	700.000,00	4.663.849,26 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.963.849,26 C	0,00	700.000,00	4.663.849,26 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.963.849,26 C	0,00	700.000,00	4.663.849,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	3.963.849,26 C	0,00	700.000,00	4.663.849,26 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.621.111,57 C	0,00	306.395,45	2.927.507,02 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.621.111,57 C	0,00	306.395,45	2.927.507,02 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	2.232.083,55 C	0,00	267.870,12	2.499.953,67 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	389.028,02 C	0,00	38.525,33	427.553,35 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	420.120,41 C	0,00	76.643,90	496.764,31 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.120,41 C	0,00	76.643,90	496.764,31 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	418.015,10 C	0,00	76.643,90	494.659,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	418.015,10 C	0,00	76.643,90	494.659,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	418.015,10 C	0,00	76.643,90	494.659,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.851.767,03 D	0,00	0,00	19.851.767,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.031.333,50 D	0,00	0,00	18.031.333,50 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	4.148.700,00 D	0,00	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	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.882.633,50 D	0,00	0,00	13.882.633,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.882.633,50 D	0,00	0,00	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	4.674.383,50 D	0,00	0,00	4.674.383,50 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.674.383,50 D	0,00	0,00	4.674.383,50 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	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	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.674.383,50 C	0,00	0,00	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
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	19.851.767,03 C	4.943.832,61	4.943.832,61	19.851.767,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.031.333,50 C	4.943.779,53	4.943.779,53	18.031.333,50 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.148.700,00 C	351.431,57	351.431,57	4.148.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.285.197,43 C	351.431,57	0,00	933.765,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.863.502,57 C	0,00	351.431,57	3.214.934,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.882.633,50 C	4.592.347,96	4.592.347,96	13.882.633,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.882.633,50 C	4.592.347,96	4.592.347,96	13.882.633,50 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.940.367,76 C	2.269.498,98	215,64	3.671.084,42 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	7.942.265,74 C	2.322.848,98	4.592.132,32	10.211.549,08 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.373.902,71 C	1.077.750,18	2.269.691,32	3.565.843,85 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	47.748,08	47.748,08	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.365,74 C	1.197.158,38	1.077.726,88	91.934,24 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.356.997,29 C	192,34	1.196.966,04	6.553.770,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 C	53,08	53,08	1.820.433,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 C	53,08	53,08	1.591.872,91 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.553,77 C	26,54	0,00	9.527,23 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	26,54	26,54	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	180.699,28 C	0,00	26,54	180.725,82 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	21.669.832,03 D	2.383.310,75	0,00	24.053.142,78 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	ATOS POTENCIAIS	10.194.241,06 D	1.053.983,10	0,00	11.248.224,16 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.194.241,06 D	1.053.983,10	0,00	11.248.224,16 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
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.050.241,06 D	1.053.983,10	0,00	11.104.224,16 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.050.241,06 D	1.053.983,10	0,00	11.104.224,16 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.110.920,70 D	1.053.983,10	0,00	7.164.903,80 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	10.806.488,54 D	1.297.914,40	0,00	12.104.402,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.806.488,54 D	1.297.914,40	0,00	12.104.402,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.806.488,54 D	1.297.914,40	0,00	12.104.402,94 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	155.227,24 D	31.413,25	0,00	186.640,49 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.227,24 D	31.413,25	0,00	186.640,49 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.227,24 D	31.413,25	0,00	186.640,49 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.901,85 D	19.413,25	0,00	101.315,10 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.325,39 D	12.000,00	0,00	85.325,39 D
8	CONTROLES CREDORES	21.669.832,03 C	6.454.398,43	8.837.709,18	24.053.142,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.194.241,06 C	312.060,76	1.366.043,86	11.248.224,16 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.194.241,06 C	312.060,76	1.366.043,86	11.248.224,16 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	12.000,00	12.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	12.000,00	12.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	144.000,00 C	12.000,00	12.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	84.000,00 C	12.000,00	0,00	72.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.000,00 C	0,00	12.000,00	72.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.050.241,06 C	300.060,76	1.354.043,86	11.104.224,16 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.050.241,06 C	300.060,76	1.354.043,86	11.104.224,16 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.110.920,70 C	231.661,47	1.285.644,57	7.164.903,80 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	5.240.199,94 C	231.661,47	1.053.983,10	6.062.521,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	870.720,76 C	0,00	231.661,47	1.102.382,23 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.184.053,76 C	68.399,29	68.399,29	1.184.053,76 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	802.768,43 C	68.399,29	0,00	734.369,14 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	381.285,33 C	0,00	68.399,29	449.684,62 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
8.1.2.3.1.09	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
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	10.806.488,54 C	6.130.399,97	7.428.314,37	12.104.402,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.806.488,54 C	6.130.399,97	7.428.314,37	12.104.402,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.806.488,54 C	6.130.399,97	7.428.314,37	12.104.402,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.379.127,53 C	3.750.808,71	2.529.450,18	1.157.769,00 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.576.993,18 C	3.750.808,71	2.529.450,18	355.634,65 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	2.383.456,48 C	1.077.776,72	2.269.691,32	3.575.371,08 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	289.457,30 C	1.301.622,20	1.148.055,48	135.890,58 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215.940,28 C	1.197.184,92	1.077.753,42	96.508,78 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	73.517,02 C	104.437,28	70.302,06	39.381,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.754.447,23 C	192,34	1.481.117,39	7.235.372,28 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	155.227,24 C	11.937,70	43.350,95	186.640,49 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.227,24 C	11.937,70	43.350,95	186.640,49 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	155.227,24 C	11.937,70	43.350,95	186.640,49 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.901,85 C	11.937,70	31.350,95	101.315,10 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	60.976,43 C	5.968,85	19.413,25	74.420,83 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.968,85	5.968,85	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.925,42 C	0,00	5.968,85	26.894,27 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.325,39 C	0,00	12.000,00	85.325,39 C
	TOTAL:	0,00 C	17.657.263,96	17.657.263,96	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	396.197,49 D	201.377,18	150.870,34	446.704,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.170,54 D	201.377,18	147.430,46	293.117,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	239.170,54 D	199.314,83	147.430,46	291.054,91 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	2.062,35	0,00	2.062,35 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	2.062,35	0,00	2.062,35 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.062,35	0,00	2.062,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.026,95 D	0,00	3.439,88	153.587,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	157.026,95 D	0,00	3.439,88	153.587,07 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	272.166,52 D	0,00	0,00	272.166,52 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272.166,52 D	0,00	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	169.416,66 D	0,00	0,00	169.416,66 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.416,66 D	0,00	0,00	169.416,66 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.416,66 D	0,00	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	115.139,57 C	0,00	3.439,88	118.579,45 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	115.139,57 C	0,00	3.439,88	118.579,45 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	115.139,57 C	0,00	3.439,88	118.579,45 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.197,97 C	0,00	104,28	4.302,25 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.003,23 C	0,00	2.409,11	64.412,34 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.380,10 C	0,00	327,85	17.707,95 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	31.558,27 C	0,00	598,64	32.156,91 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.597,32 C	175.007,69	186.450,20	266.039,83 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	152.630,48 C	175.007,69	186.450,20	164.072,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	113.324,51 C	116.735,46	125.853,40	122.442,45 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	96.891,16 C	97.415,03	106.887,21	106.363,34 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96.891,16 C	97.415,03	106.887,21	106.363,34 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	96.891,16 C	97.415,03	106.887,21	106.363,34 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	88.544,82	88.544,82	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.702,03 C	0,01	8.936,42	61.638,44 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	44.189,13 C	8.870,20	9.405,97	44.724,90 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.433,35 C	19.320,43	18.966,19	16.079,11 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	16.433,35 C	19.320,43	18.966,19	16.079,11 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	16.433,35 C	16.433,35	16.079,11	16.079,11 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.433,35 C	16.433,35	16.079,11	16.079,11 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	2.887,08	2.887,08	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	35.711,00	35.711,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	35.711,00	35.711,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	35.711,00	35.711,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	35.711,00	35.711,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	35.711,00	35.711,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.305,97 C	22.561,23	24.885,80	41.630,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	16.859,80 C	22.561,23	24.885,80	19.184,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.859,80 C	22.561,23	24.885,80	19.184,37 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.03	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.859,80 C	22.561,23	24.885,80	19.184,37 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	16.859,80 C	22.561,23	24.885,80	19.184,37 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	16.859,80 C	22.561,23	24.885,80	19.184,37 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.713,99 C	9.713,99	9.723,73	9.723,73 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	4.323,30	4.323,30	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	7.145,81 C	0,00	2.314,83	9.460,64 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	1.180.738,27 D	159.077,98	0,00	1.339.816,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	862.691,92 D	121.989,45	0,00	984.681,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	752.794,50 D	103.023,26	0,00	855.817,76 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	752.794,50 D	103.023,26	0,00	855.817,76 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	752.794,50 D	103.023,26	0,00	855.817,76 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	752.794,50 D	103.023,26	0,00	855.817,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	526.111,22 D	88.544,82	0,00	614.656,04 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.676,06 D	0,00	0,00	126.676,06 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	69.325,09 D	8.936,42	0,00	78.261,51 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.682,13 D	5.542,02	0,00	36.224,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	109.897,42 D	18.966,19	0,00	128.863,61 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.503,29 D	16.079,11	0,00	109.582,40 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.503,29 D	16.079,11	0,00	109.582,40 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.503,29 D	16.079,11	0,00	109.582,40 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.394,13 D	2.887,08	0,00	19.281,21 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.394,13 D	2.887,08	0,00	19.281,21 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	16.394,13 D	2.887,08	0,00	19.281,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	237.158,18 D	35.938,53	0,00	273.096,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.786,26 D	4.883,61	0,00	26.669,87 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	21.786,26 D	4.883,61	0,00	26.669,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.786,26 D	4.883,61	0,00	26.669,87 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.218,28 D	1.293,24	0,00	10.511,52 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	7.773,83 D	2.069,97	0,00	9.843,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.010,13 D	1.039,44	0,00	4.049,57 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59,80 D	480,96	0,00	540,76 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	195.432,41 D	27.615,04	0,00	223.047,45 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	53.479,14 D	13.663,75	0,00	67.142,89 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.479,14 D	13.663,75	0,00	67.142,89 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	53.479,14 D	13.663,75	0,00	67.142,89 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.479,14 D	13.663,75	0,00	67.142,89 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.100,00 D	3.350,00	0,00	23.450,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.100,00 D	3.350,00	0,00	23.450,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.100,00 D	3.350,00	0,00	23.450,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	20.100,00 D	3.350,00	0,00	23.450,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.853,27 D	10.601,29	0,00	132.454,56 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.853,27 D	10.601,29	0,00	132.454,56 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.400,00 D	1.525,50	0,00	6.925,50 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	42.969,08 D	6.097,52	0,00	49.066,60 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.374,10 D	0,00	0,00	12.374,10 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.706,47 D	2.197,00	0,00	53.903,47 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	4.687,62 D	781,27	0,00	5.468,89 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.939,51 D	3.439,88	0,00	23.379,39 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	77.804,21 D	1.150,00	0,00	78.954,21 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.000,00 D	0,00	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	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.650,00 D	1.150,00	0,00	5.800,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.650,00 D	1.150,00	0,00	5.800,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.650,00 D	1.150,00	0,00	5.800,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.650,00 D	1.150,00	0,00	5.800,00 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	1.322.338,44 C	0,00	198.142,31	1.520.480,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.181.298,30 C	0,00	197.000,00	1.378.298,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.181.298,30 C	0,00	197.000,00	1.378.298,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.181.298,30 C	0,00	197.000,00	1.378.298,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.181.298,30 C	0,00	197.000,00	1.378.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	1.181.298,30 C	0,00	197.000,00	1.378.298,30 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.961,59 C	0,00	0,04	124.961,63 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.961,59 C	0,00	0,04	124.961,63 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.961,59 C	0,00	0,04	124.961,63 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124.961,59 C	0,00	0,04	124.961,63 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	124.961,59 C	0,00	0,04	124.961,63 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.078,55 C	0,00	1.142,27	17.220,82 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.078,55 C	0,00	1.142,27	17.220,82 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.078,55 C	0,00	1.142,27	17.220,82 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.078,55 C	0,00	1.142,27	17.220,82 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.078,55 C	0,00	1.142,27	17.220,82 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	439.022,92	439.022,92	2.360.701,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.360.000,00 C	439.022,92	439.022,92	2.360.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 C	439.022,92	439.022,92	2.360.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.360.000,00 C	439.022,92	439.022,92	2.360.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.343.052,73 C	140.430,81	202,00	1.202.823,92 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.016.947,27 C	298.592,11	438.820,92	1.157.176,08 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.526,36 C	147.287,96	140.430,81	94.669,21 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.863,95	3.863,95	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.433,35 C	147.440,20	147.085,96	16.079,11 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	898.987,56 C	0,00	147.440,20	1.046.427,76 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	1.650.004,40 D	254.040,15	0,00	1.904.044,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	460.858,59 D	54.725,32	0,00	515.583,91 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	460.858,59 D	54.725,32	0,00	515.583,91 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	460.858,59 D	54.725,32	0,00	515.583,91 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	460.858,59 D	54.725,32	0,00	515.583,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	358.974,47 D	54.725,32	0,00	413.699,79 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	1.189.145,81 D	199.314,83	0,00	1.388.460,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.189.145,81 D	199.314,83	0,00	1.388.460,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.145,81 D	199.314,83	0,00	1.388.460,64 D
8	CONTROLES CREDORES	1.650.004,40 C	621.282,13	875.322,28	1.904.044,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	460.858,59 C	13.816,64	68.541,96	515.583,91 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	460.858,59 C	13.816,64	68.541,96	515.583,91 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	460.858,59 C	13.816,64	68.541,96	515.583,91 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	460.858,59 C	13.816,64	68.541,96	515.583,91 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	358.974,47 C	12.175,24	66.900,56	413.699,79 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	299.415,62 C	12.175,24	54.725,32	341.965,70 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	59.558,85 C	0,00	12.175,24	71.734,09 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	11.245,87 C	1.641,40	0,00	9.604,47 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	17.698,40 C	0,00	1.641,40	19.339,80 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	1.189.145,81 C	607.465,49	806.780,32	1.388.460,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.189.145,81 C	607.465,49	806.780,32	1.388.460,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.189.145,81 C	607.465,49	806.780,32	1.388.460,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.351,03 C	290.176,10	346.947,29	161.122,22 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.351,03 C	290.176,10	346.947,29	161.122,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.526,36 C	147.287,96	140.430,81	94.669,21 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.293,15 C	170.001,43	171.971,76	35.263,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.433,35 C	147.440,20	147.085,96	16.079,11 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.859,80 C	22.561,23	24.885,80	19.184,37 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	949.975,27 C	0,00	147.430,46	1.097.405,73 C
	TOTAL:	0,00 C	1.849.808,05	1.849.808,05	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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															
1062	O	1/2025	03/07	18.449,22	0,00	18.449,22	18.449,22	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 194/2026). DOC 3292														
1063	O	0/0	03/07	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.16.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,00 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 0636/2026.													
1064	O	115/2025	03/07	667,20	0,00	667,20	667,20	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 32,000 UN MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 195/2026 DOC 3310														
1065	O	0/0	03/07	605,29	0,00	574,00	297,36	307,93	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 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); 300,00 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); 100,00 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); 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); 3,00 UNIDADE DE SONDA/TUBO ARAMADO ENDOTRAQUEAL PARA ENTUBAÇÃO. COM BALÃO. ESTÉRIL. COM TUBO FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, FIO DE AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL ISENTO DE LÁTEX. DEVE SER RESISTENTE À TORÇÃO, APRESENTAR PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA, MANGUITO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA E MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE PRECISAS, CONECTOR ISO DE 15MM. PADRÃO. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 6, 6,5, 7,0 E 7,5. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN26176); 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 0671/2026.													
1066	O	115/2025	03/07	2.001,60	0,00	2.001,60	2.001,60	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 96,000 UN MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 196/2026 (SAMU) (PROC DOC 3309)														
1067	O	0/0	03/07	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	-	10. 301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DENTAL MED + LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 8G, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A2. (CIM3578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 000130/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001245 | MOP26CIN205098, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0682/2026.

1068	O	0/0	03/07	876,48	0,00	876,48	876,48	0,00	-	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 245,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22344); 72,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22347); 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 - CINCATARINAARP26CIN000542 | MOP26CIN081250, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0693/2026.

1069	O	0/0	03/07	337,72	0,00	337,72	337,72	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 300,00 UNIDADE DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL DE COR AZUL, COM NO MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR PINÇA ROLETE, CÂMARA DE GOTEJAMENTO E PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA. CONECTOR DO TIPO ESCALONADO COM NO MÍNIMO SEIS DIFERENTES DIÂMETROS DE SONDA COM TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8532); 4,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO DE 8CM 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. DEVE ATENDER A NBR 14990-2/VIGENTE. (CIN32636); 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 0695/2026.

1070	O	0/0	03/07	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34	-	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 6,00 CAIXA DE LÂMINA DE BISTURI 15C EM AÇO CARBONO QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE CORTES SUAVES. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHÊ. A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DA LÂMINA COM ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA COM 100 UNIDADES DO PRODUTO. DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN32697); 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 0696/2026.

1071	O	0/0	03/07	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, 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': 'CANON MEGA TANK G6010 , CANON MEGA TANK G7010'. (CIN31466); 10,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, 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. (CIN17121); 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 - CINCATARINAARP25CIN002147 | MOP25CIN313200, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0697/2026.

1072	O	0/0	03/07	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 SCHIMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC.

1073	O	0/0	03/07	125,00	125,00	0,00	0,00	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 AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE PALHOÇA/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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1074	O	0/0	03/07	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.														
1075	O	0/0	03/07	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.														
1076	O	0/0	03/07	2.127,68	0,00	2.127,68	2.127,68	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.39.00.	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9813); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001884 | MOP25CIN302286, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0705/2026. DOC 3422														
1077	O	0/0	03/07	2.936,00	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.39.00.	PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9805); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000901 | MOP26CIN217918, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0735/2026. DOC 3429														
		Total do Dia:		29.098,43	125,00	28.722,70	28.446,06	527,37							
1078	O	0/0	06/07	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.														
1079	O	0/0	06/07	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.														
1080	O	0/0	06/07	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 AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
1081	O	0/0	06/07	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:		880,00	0,00	880,00	880,00	0,00							
1082	O	0/0	10/07	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.															
1083	O	0/0	10/07	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	-	10. 301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 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 - CINCATARINAARP26CIN001249 | MOP26CIN205102, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0686/2026.															
1084	O	0/0	10/07	744,50	0,00	744,50	744,50	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	21	4.4.90.52.42.00.	PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ARMÁRIO ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN33214. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33214); 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 - CINCATARINAARP26CIN001409 | MOP26CIN189914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0687/2026.															
1085	O	50/2025	10/07	782,00	0,00	782,00	782,00	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 23,000 UN REFEIÇÕES ALMOÇO/JANTA NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 197/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. DOC 3452															
1086	O	50/2025	10/07	1.618,50	0,00	1.618,50	1.618,50	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 39,000 UN REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA, 15,000 UN CAFÉ NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 198/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. DOC 3454															
1087	O	9/2025	10/07	25.422,20	0,00	25.359,00	25.359,00	63,20	-	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° 199/2026. DOC 3470															
1088	O	0/0	10/07	1.668,00	0,00	1.668,00	20,01	1.647,99	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.39.00.	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001876 | MOP25CIN324204, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0743/2026. DOC 3504															
1089	O	12/2025	10/07	9.098,21	0,00	9.098,21	9.098,21	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, DESTINADOS PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 201/2026. PROC. DOC 3517															

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1090	O	0/0	10/07	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 PATRÍK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CURITIBANOS/SC.														
1091	O	12/2025	10/07	638,57	0,00	638,57	638,57	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 202/2026. PROC. DOC 3518														
1092	O	0/0	10/07	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	-	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 50,00 FRASCO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, ASSOCIADA COM TRIETANOLAMINA, 0,4 MG + 140 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8 ML. (CIN31863); 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 - CINCATARINAARP26CIN001269 | MOP26CIN201248, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0670/2026. DOC 3103														
1093	O	0/0	10/07	745,20	0,00	745,20	745,20	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 90,00 AMPOLA DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, 5.000 MCG + 4 MG + 100 MG + 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIN31853); 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 0759/2026. DOC 3567														
1094	O	0/0	10/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-	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 0761/2026. DOC 3565														
1095	O	0/0	10/07	257,99	0,00	257,99	3,10	254,89	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 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 0762/2026. DOC 3564														
1096	O	0/0	10/07	227,00	0,00	227,00	227,00	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 100,00 FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN26045); 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 0763/2026. DOC 3563														
1097	O	0/0	10/07	2.694,90	0,00	1.509,14	18,11	2.676,79	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/189B-CDCH-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 1500,00 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 0764/2026.
DOC 3562

1098	O	0/0	10/07	2.892,70	0,00	2.892,70	2.892,70	0,00	-	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 300,00 AMPOLA DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM PIRIDOXINA E TIAMINA, 5.000 MCG/ML + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIN31855); 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 ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); 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 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0765/2026.
DOC 3560

1099	O	0/0	10/07	7.601,91	0,00	7.601,91	7.601,91	0,00	-	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 9000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); 12000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300 MG + 50 MG + 125 MG + 30 MG. (CIM9046); 6000,00 COMPRIMIDO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 10 MG + 250 MG. (CIM9042); 1500,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 30 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9093); 100,00 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 0766/2026.
DOC 3559

1100	O	0/0	10/07	401,68	0,00	401,68	401,68	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 100,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323); 10,00 FRASCO DE SALBUTAMOL, 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCO COM 200 DOSES+ APLICADOR. (CIM9228); 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 0769/2026.
DOC 3556

1101	O	0/0	10/07	297,58	0,00	0,00	0,00	297,58	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 240,00 FRASCO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1, B2, B3, B5, B6, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO COM 30 ML. (CIM10438); 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 - CINCATARINAARP26CIN000511 | MOP26CIN075613, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0770/2026.
DOC 3555

1102	O	0/0	10/07	136,00	0,00	136,00	1,63	134,37	-	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 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 - CINCATARINAARP26CIN001526 | MOP26CIN207095, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0771/2026.
DOC 3554

1103	O	0/0	10/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	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 12000,00 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 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001525 | MOP26CIN207554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0772/2026.

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 3553													
1104	O	0/0	10/07	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000,00 COMPRIMIDO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9056); 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 0768/2026. DOC 3552														
		Total do Dia:		60.944,04	0,00	59.257,90	54.689,62	6.254,42							
1105	O	0/0	13/07	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.														
1106	O	0/0	13/07	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 JOINVILLE/SC.														
1107	O	0/0	13/07	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.														
1108	O	18/2026	13/07	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10. 301 14	1.621.0000.0898	2045	8	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°200/2026 DOC 3522 CONTA 7468-3														
1109	O	0/0	13/07	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 0726/2026.														
1110	O	0/0	13/07	167,09	0,00	167,09	167,09	0,00	-	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 1,00 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); 6,00 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 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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

REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001085 | MOP26CIN153310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0729/2026.

1111	O	0/0	13/07	255,60	0,00	255,60	255,60	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001106 | MOP26CIN153869, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0730/2026.

1112	O	0/0	13/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPORTE PARA SORO DE PAREDE ARTICULADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29655); 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 - CINCATARINAARP25CIN001946 | MOP25CIN283908, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0749/2026.

1113	O	0/0	13/07	175,71	0,00	175,71	175,71	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29652); 1,00 UNIDADE DE LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29637); 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 - CINCATARINAARP25CIN001936 | MOP25CIN283901, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0750/2026.

1114	O	0/0	13/07	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29627); 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 - CINCATARINAARP26CIN000691 | MOP26CIN108904, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0751/2026.

1115	O	0/0	13/07	1.306,80	0,00	1.306,80	15,68	1.291,12	-	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 AQUISIÇAO DE 350,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22344); 120,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22347); 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 - CINCATARINAARP26CIN000542 | MOP26CIN081250, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0752/2026.

1116	O	0/0	13/07	796,25	0,00	796,25	0,00	796,25	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,00 CAIXA DE AGULHA PARA ACUPUNTURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28094); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001516 | MOP26CIN206473, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0753/2026.

1117	O	0/0	13/07	836,00	0,00	805,00	320,88	515,12	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 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); 600,00 UNIDADE DE

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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

SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10CC, 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. (CIM8427); 1000,00 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 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001126 | MOP26CIN153426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0754/2026.

1118	O	0/0	13/07	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40	-	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 10,00 CAIXA DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8 X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA, COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22653); 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 0755/2026.

1119	O	0/0	13/07	155,76	0,00	155,76	155,76	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	HOSP MEDIC SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 UNDADE DE MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL. PRONTA PARA USO IMEDIATO. EMBALAGEM ESTÉRIL E INDIVIDUAL GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 1/ 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 E 5. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN12751); 10,00 UNIDADE DE MÁSCARA PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO, COM EXTENSÃO E RESERVATÓRIO. (CIM6415); 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 - CINCATARINAARP26CIN001151 | MOP26CIN153532, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0756/2026.

1120	O	0/0	13/07	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.
DIÁRIA N° 180
DOC 3609

1121	O	0/0	13/07	315,00	0,00	315,00	315,00	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
DOC 3629

		Total do Dia:		17.878,21	0,00	17.554,81	14.983,32	2.894,89							
1122	O	0/0	16/07	5.043,37	0,00	5.043,37	5.043,37	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	JAIR ANDRADE DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, JAIR ANDRADE DOS SANTOS. NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC (CFE RESCISÃO EM ANEXO)

DOC 3614
DESC. INSS R$241,01
DESC. CONV. CAIXA R$537,92

1123	E	121/2025	16/07	50.000,00	0,00	22.403,50	22.403,50	27.596,50	-	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 203/2026

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1dbc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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

DOC 3601
CONTA 7468-3

1124	O	8/2026	16/07	1.443,33	0,00	1.443,33	1.443,33	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA 20.000KM I/M. BENZ 517 SPRINTER A4 PLACA TPM4B61, ANO/MODELO 2025/2026, PATRIMÔNIO Nº 254, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SF N° 204/2026
DOC 3606

1125	O	82/2025	16/07	1.123,97	0,00	1.123,97	1.123,97	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,000 KG BOLO DIVERSOS SABORES, 1,000 CT COXINHA, 1,000 CT CROQUETE, 0,500 CT MINI PIZZA, 1,000 CT PASTELZINHO, 0,500 CT RISOLES, 2,000 CT SALGADO ASSADO DE CARNE, 2,000 CT SALGADO ASSADO DE FRANGO. DESTINADOS PARA REUNIÕES COM A COMUNIDADE. DA SECRETARIA DE SAÚDE
SF N° 205/2026
DOC 3523

1126	O	2/2025	16/07	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	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 30,000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70% COM TAMPA - 1L, 20,000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 5 LITROS, 20,000 FAR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SF N° 206/2026
DOC 3490

1127	O	0/0	16/07	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.39.00.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001169 | MOP26CIN221058, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0742/2026.
DOC 3655

1128	E	0/0	16/07	500,00	0,00	72,97	72,97	427,03	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	LUIZ ALBERTO SIMÃO

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.

1129	O	0/0	16/07	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°181
DOC 3666

1130	O	0/0	16/07	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 BLUMENAU/SC. DIARIA N° 182
DOC 3667

		Total do Dia:		62.548,67	0,00	34.525,14	34.525,14	28.023,53							

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1131	O	6/2024	20/07	8.035,74	0,00	8.035,74	8.035,74	0,00	-	10. 302 14	1.600.0000.1503	2089	23	3.3.90.39.69.00.	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO ANO: 2018/2019 PLACA: QJQ3170 E AMBULÂNCIA MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 FURGAO ANO: 2018/2019 PLACA: QJY6343. CFE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 207/2026
DOC 3590

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1132	O	0/0	20/07	2.459,42	0,00	1.473,42	1.473,42	986,00	-	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 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20 ML. (CIM9302); 5000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 500 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN11731); 6000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 50 MG. (CIM287); 6000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 50 MG. (CIM245); 300,00 COMPRIMIDO DE ALBENDAZOL, 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL. (CIN25467); 100,00 FRASCO DE CLORETO DE SÓDIO, 0,9 %, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO CONTA GOTAS COM 30 ML. (CIM10436); 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 0448/2026.
DOC 2091

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	20/07	1.748,00	0,00	1.748,00	210,67	1.537,33	-	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 AMPOLA DE TENOXICAM, 40 MG/ML, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 2 ML. (CIM6079); 300,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); 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 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0665/2026.
DOC 3098

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	20/07	4.638,15	0,00	3.539,16	3.539,16	1.098,99	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 500 MG. (CIM581); 10000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 600 MG. (CIM533); 50,00 FRASCO DE PERICIAZINA, 4%, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM1030); 100,00 FRASCO DE DROPROPIZINA, 1,5 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9407); 200,00 FRASCO DE IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML. (CIM9246); 100,00 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 0668/2026.
DOC 3101

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	20/07	2.557,50	0,00	307,50	307,50	2.250,00	-	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 9000,00 COMPRIMIDO DE PAROXETINA CLORIDRATO, 20 MG (REFERÊNCIA OU SIMILAR). (CIM9956); 50,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); 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 0767/2026.
DOC 3558

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	20/07	1.728,05	0,00	1.728,05	925,79	802,26	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	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); 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); 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ENDOVENOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25490); 5,00 BISNAGA DE RETINOL, ASSOCIADO COM AMINOÁCIDOS+ METIONINA+ CLORANFENICOL, 10.000 UI + 25 MG + 5 MG + 5 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, BISNAGA COM 3,5 G. (CIM9461); 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 0760/2026.
DOC 3566

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1137	O	0/0	20/07	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. DIARIA N°183/2026 DOC 3697														
1138	E	0/0	20/07	1.000,00	60,00	940,00	940,00	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.														
1139	O	0/0	20/07	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 BLUMENAU/SC. DIARIA N°184 DOC 3700														
1140	O	0/0	20/07	1.755,60	0,00	0,00	0,00	1.755,60	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE MELOXICAM, 7,5 MG. (CIM4509); 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 - CINCATARINAARP26CIN001649 | MOP26CIN221486, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0791/2026. DOC 3702														
1141	O	0/0	20/07	1.738,80	0,00	0,00	0,00	1.738,80	-	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 6000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 75 MCG. (CIM4901); 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 - CINCATARINAARP26CIN001644 | MOP26CIN221694, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0792/2026. DOC 3704														
1142	O	0/0	20/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	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 400,00 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 - CINCATARINAARP26CIN001683 | MOP26CIN228284, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0793/2026. DOC 3705														
1143	O	0/0	20/07	401,20	0,00	401,20	401,20	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 1000,00 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 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001747 | MOP26CIN232012, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0794/2026. DOC 3706														
1144	O	0/0	20/07	2.969,70	0,00	2.969,70	2.969,70	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 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 - CINCATARINAARP26CIN001763 | MOP26CIN234114, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0795/2026. DOC 3707														
1145	O	0/0	20/07	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. DIARIA N° 185 DOC 3717													
		Total do Dia:		30.037,16	60,00	22.147,77	19.808,18	10.168,98							
1146	O	18/2026	22/07	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10. 301 14	1.621.0000.0898	2045	8	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°208/2026 DOC 3690 CONTA 7468-3													
		Total do Dia:		12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00							
1147	O	4/2026	23/07	1.545.000,00	0,00	374.354,86	167.666,86	1.377.333,14	-	10. 301 14	2.601.0000.1000	1012	1	4.4.90.39.99.00.	VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.													
1148	O	2/2025	23/07	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 PCT COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML, 4,000 CX COPO DESCARTAVEL 200ml C/100, 4,000 PCT ESPONJA PARA LOUÇA, 20,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS. DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N° 210/2026 DOC 3693													
1149	O	0/0	23/07	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. DIARIA N° 186 DOC 3737													
1150	O	0/0	23/07	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. DIARIA N° 187 DOC 3732													
		Total do Dia:		1.546.658,00	0,00	376.012,86	169.324,86	1.377.333,14							
1151	O	73/2025	24/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.41.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 40,000 UN BLOCO RECEITA AZUL DE CONTROLE ESPECIAL NUMERADA COM 50 FOLHAS, 400,000 UN BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES 153MM X 110MM IMPRESSÃO 1X0 PAPEL SULFITE COM 50 FOLHAS, 500,000 UN ENVELOPE BRANCO 240MM X 340MM. DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N° 211/2026 DOC 3714														
1152	O	0/0	24/07	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	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. (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 0796/2026. DOC 3708														
1153	O	0/0	24/07	5.270,33	0,00	5.270,33	5.270,33	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.44.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 PSF ORG 0512														
1154	O	0/0	24/07	16.006,00	0,00	16.006,00	16.006,00	0,00	-	10. 301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.11.44.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS ORG 0511														
1155	O	0/0	24/07	2.498,05	0,00	2.498,05	2.498,05	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.44.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 NASF ORG 0517														
1156	O	0/0	24/07	20.292,02	0,00	20.292,02	20.292,02	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.44.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 DEP SAUDE ORG 0506														
1157	O	0/0	24/07	3.681,68	0,00	3.681,68	3.681,68	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.44.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 SAMU ORG 0514														
		Total do Dia:		54.488,08	0,00	53.348,08	53.348,08	1.140,00							
1192	O	73/2025	27/07	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.63.00.	PRINTER ART LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,000 UN BLOCO DE RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL, TAMANHO 148MM X 210MM, IMPRESSÃO 1X0 COM 50 FOLHAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N° 213/2026 DOC 3722														
		Total do Dia:		1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00							
1158	O	0/0	28/07	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:	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO ENFERMAGEM ORG 0506 FMS														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1159	O	0/0	28/07	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:	VALOR COMPLEMENTAR ENFERMAGEM ORG 0514 SAMU														
1160	O	0/0	28/07	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 7/2026 PSF 0512 COMPLEMENTAR ENFERMAGEM														
1161	O	0/0	28/07	9.806,94	0,00	9.806,94	9.806,94	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 7/2026 PSF 0512														
1162	O	0/0	28/07	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 7/2026 VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA ORG 0515														
1163	O	0/0	28/07	57.833,28	0,00	57.833,28	57.833,28	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 7/2026 ORG 0511 PACS														
1164	O	0/0	28/07	172.746,47	67,34	172.679,13	172.679,13	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 7/2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA ORG 0506														
1165	O	0/0	28/07	14.735,20	0,00	14.735,20	14.735,20	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 7/2026 ORG 0513 S. BUCAL														
1166	O	0/0	28/07	2.961,29	0,00	2.961,29	2.961,29	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 7/2026 ORG 0517 NASF														
1167	O	0/0	28/07	1.626,37	0,00	1.626,37	1.626,37	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 7/2026 HORAS EXTRAS SAMU ORG 0514														
1168	O	0/0	28/07	19.121,34	0,00	19.121,34	19.121,34	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 7/2026 SAMU ORG 0514														
1169	O	0/0	28/07	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 JOINVILLE/SC. DIARIA N°														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/1898-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 1898-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		188 DOC 3742													
1170	O	0/0	28/07	13.884,08	0,00	13.884,08	13.884,08	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 7/2026 FGTS FMS															
1171	O	0/0	28/07	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 7/2026 INSS VIG SANITARIA															
1172	O	0/0	28/07	4.225,09	0,00	4.225,09	4.225,09	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 7/2026 INSS PSF															
1173	O	0/0	28/07	1.206,18	0,00	1.206,18	1.206,18	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 7/2026 FGTS PSF															
1174	O	0/0	28/07	1.178,81	0,00	1.178,81	1.178,81	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 7/2026 FGTS SAUDE BUCAL															
1175	O	0/0	28/07	6.987,97	0,00	6.987,97	6.987,97	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 7/2026 INSS SAMU															
1176	O	0/0	28/07	42.864,32	0,00	42.864,32	42.864,32	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 7/2026 INSS FMS															
1177	O	0/0	28/07	971,68	0,00	971,68	971,68	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 7/2026 INSS NASF															
1178	O	0/0	28/07	2.061,63	0,00	2.061,63	2.061,63	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 7/2026 FGTS SAMU															
1179	O	0/0	28/07	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 7/2026 FGTS VIG SANITARIA															

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1180	O	0/0	28/07	436,74	0,00	436,74	436,74	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 7/2026 FGTS NASF														
1181	O	0/0	28/07	3.006,37	0,00	3.006,37	3.006,37	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 7/2026 INSS SAUDE BUCAL														
1182	O	0/0	28/07	12.810,14	0,00	12.810,14	12.810,14	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 7/2026 INSS PACS														
1183	O	0/0	28/07	550,00	9,93	540,07	540,07	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	KARINE DA LUZ MACHADO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA KARINE DA LUZ MACHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR", A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. DOC 3.768/2026														
1184	O	0/0	28/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	ADAIR MATIAS DE OLIVEIRA
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.														
1185	E	0/0	28/07	1.000,00	0,00	333,00	333,00	667,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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.														
1186	O	73/2025	28/07	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.63.00.	GRAFICA COSMOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350,000 UN BLOCO ATESTADO MÉDICO, TAMANHO A5, COM LOGO PREFEITURA E FMS EM PRETO, 350,000 UN BLOCO DE JUSTIFICATIVA DE OCORRÊNCIA DE FREQUENCIA. TAMANHO A5, EM DUAS VIAS DESTACÁVEIS, 500,000 UN ENVELOPE BRANCO 185MM X 248MM, PAPEL SULFITE 90G. DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N° 212/2026 DOC 3720														
1187	O	0/0	28/07	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. DIARIA N° 189 DOC 3775														
1188	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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 HERVAL D" OESTE/SC. DIARIA N° 190 DOC 3767														

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/1898-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 1898-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1189	O	0/0	28/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.
DIARIA N°191
DOC 3747

1190	O	0/0	28/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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° 192
DOC 3772

1191	O	0/0	28/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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.
DIARIA N° 193
DOC 3773

1193	O	73/2025	28/07	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,000 UN BLOCO RECEITA SIMPLES 150 MM X 210MM, IMPRESSÃO 1X0, PAPEL SULFITE, COM 50 FOLHAS. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N°214/2026
DOC 3721

1194	O	73/2025	28/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.63.00.	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,000 UN BLOCO AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO. TAMANHO 11 X 16 CM, PAPEL SULFITE, TRÊS VIAS. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF N° 215/2026
DOC 3723

1195	O	66/2025	28/07	4.879,26	0,00	4.879,26	4.879,26	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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° 216/2026) DOC 3744

1196	O	63/2025	28/07	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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° 217/2026
DOC 3695

1197	O	0/0	28/07	755,86	0,00	755,86	755,86	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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 JULHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 3782

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1198	O	0/0	28/07	117,20	0,00	0,00	0,00	117,20	-	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 20,00 PACOTE DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO INTERNO PARA MODELAGEM E PONTA MACIA. PACOTE COM 40 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19657); 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 - CINCATARINAARP26CIN001252 | MOP26CIN184213, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0585/2026.

1199	O	0/0	28/07	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.32.99.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 KIT DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL. CONTÉM UMA ESCOVA DENTAL COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS COM ESTOJO PROTETOR DE CERDAS; UM CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SABORIZADO MORANGO OU TUTTI FRUTTI COM PESO MÍNIMO DE 25G, COM FLÚOR E CONCENTRAÇÃO ATÉ 1100 PPM; UM FIO DENTAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25M E UM INFORMATIVO ILUSTRADO SOBRE HIGIENE DENTAL. ACOMPANHA EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO KIT EM PVC COM FECHAMENTO EM ZIPPER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23973); 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 0515/2026.

1200	O	0/0	28/07	104,55	0,00	104,55	1,25	103,30	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17,00 UNIDADE DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². CADERNO CONTENDO ENVELOPE PLÁSTICO. O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA "FSC" OU "CERFLOR". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E CERTIFICAÇÃO DEVEM CONSTAR NA CAPA. (CIN26224); 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 0776/2026.

1201	O	0/0	28/07	108,15	0,00	108,15	1,30	106,85	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.16.00.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); 2,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21185); 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 - CINCATARINAARP26CIN000087 | MOP26CIN080466, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0773/2026.

1202	O	0/0	28/07	109,30	0,00	0,00	0,00	109,30	-	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 5,00 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 0757/2026.

1203	O	0/0	28/07	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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 0736/2026.

1204	O	0/0	28/07	528,00	0,00	528,00	6,34	521,66	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 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 0727/2026.														
1205	O	0/0	28/07	26,19	0,00	0,00	0,00	26,19	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.16.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 CAIXA DE PAPEL CARBONO PRETO TAMANHO A4. CAIXA COM 100 FOLHAS. (CIN16783); 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 - CINCATARINAARP26CIN000096 | MOP26CIN223708, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0775/2026.														
1206	O	0/0	28/07	94,19	0,00	0,00	0,00	94,19	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.16.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 CAIXA DE ENVELOPE BRANCO GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 114MM X 229MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. (CIN32126); 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 - CINCATARINAARP26CIN000793 | MOP26CIN223707, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0774/2026.														
1207	O	0/0	28/07	884,00	0,00	884,00	10,61	873,39	-	10. 301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.32.99.00.	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 KIT DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL. CONTÉM UMA ESCOVA DENTAL COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS DE NYLON MACIAS OU EXTRA MACIAS; UM CREME OU GEL DENTAL SABORIZADO E COM FLÚOR, COM PESO MÍNIMO DE 25G; UM FIO DENTAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25M E UM INFORMATIVO ILUSTRADO SOBRE HIGIENE DENTAL. ACOMPANHA EMBALAGEM PARA ARMAZENAMENTO DO KIT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26265); 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 0373/2026. DOC 1644 CONTA 87112-5														
1208	O	0/0	28/07	122,90	0,00	122,90	0,00	122,90	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.16.00.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 ROLO DE BOBINA DE SENHAS DESTACÁVEIS COM DOIS DÍGITOS. DEVE CONTER DOIS MIL NÚMEROS NÍTIDOS PRÉ-IMPRESSOS EM PAPEL PICOTADO, ATRAVÉS DE DUAS SEQUÊNCIAS DE 00 A 99. (CIN15474); 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 - CINCATARINAARP26CIN000246 | MOP26CIN184756, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0612/2026. DOC 2719														
1209	O	0/0	28/07	358,02	0,00	358,02	358,02	0,00	-	10. 301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO Nº2, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, MEDINDO DE 4 À 5CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13866); 3,00 KIT DE CIMENTO DE ZINCO. INDICADO COMO BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. KIT COM PÓ + LIQUIDO, PÓ ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28 GRAMAS + LIQUIDO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. PÓ E LIQUIDO DA MESMA COR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA (CIN22847).; 3,00 UNIDADE DE LÁPIS CÓPIA, INDICADO PARA DELIMITAR REBORDO DO MOLDE DA PRÓTESE TOTAL. COM TRAÇO PERMANENTE, MINA SOLÚVEL, À BASE DE ÁGUA E ANILINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO E LOTE. (CIN12597); 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 - CINCATARINAARP26CIN001249 | MOP26CIN205102, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0789/2026. DOC 3665 CONTA 87112-5														
1210	O	0/0	28/07	2.933,76	0,00	0,00	0,00	2.933,76	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.39.00.	CPX DISTRIBUIDORA S/A

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 118, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9846); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001888 | MOP26CIN209917, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0706/2026.
DOC 3769

1211	O	0/0	28/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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 BARRA VELHA/SC.

1212	O	0/0	28/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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.

1213	O	0/0	28/07	450,00	0,00	450,00	5,40	444,60	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.10.00.	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FOCO CLÍNICO LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - 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 - CINCATARINAARP26CIN001040 | MOP26CIN140768, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0744/2026.

DOC 3.820

1214	O	0/0	28/07	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 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); 6,00 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); 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); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - 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 0777/2026.

1215	O	0/0	28/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.17.00.	DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 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 PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - 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 0698/2026.

Total do Dia:	407.373,20	77,27	396.818,85	394.646,15	12.649,78	

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1216	O	0/0	31/07	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. MÊS DE JULHO 2026

DOC 3838
CONTA 66017-5

1217	O	0/0	31/07	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 JULHO2026

DOC 3837
CONTA 66017-5

1218	O	0/0	31/07	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 JULHO/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 3861
CONTA 66017-5

1219	O	0/0	31/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE RIO NEGRINHO/SC.

1220	O	0/0	31/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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.

1221	O	0/0	31/07	1.338,00	0,00	1.338,00	16,06	1.321,94	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.39.00.	CPX DISTRIBUIDORA S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9796); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001888 | MOP26CIN209917, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0811/2026.

1222	O	0/0	31/07	1.592,00	0,00	1.592,00	19,10	1.572,90	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.39.00.	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001169 | MOP26CIN221058, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0812/2026.

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1223	O	0/0	31/07	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 JULHO DE 2026

DOC 3885
CONTA 66017-5

1224	O	0/0	31/07	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 JULHO 2026

DOC 3884
CONTA 66017-5

1225	O	0/0	31/07	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2053	20	3.3.90.30.36.00.	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, REGULAR. TAMANHO 10CM X 10CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 2CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29092); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - 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 - CINCATARINAARP25CIN001567 | MOP26CIN231465, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0785/2026.

DOC 3.832

1226	O	0/0	31/07	116,00	0,00	116,00	1,39	114,61	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 CAIXA DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ COM DETECÇÃO QUALITATIVA DO HORMÔNIO GONADOTROFINA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE SORO OU URINA HUMANA. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31869); 1,00 CAIXA DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ COM DETECÇÃO QUALITATIVA DO HORMÔNIO GONADOTROFINA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE SORO OU URINA HUMANA. CAIXA COM 50 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31870); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000126/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002217 | MOP25CIN320243, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0786/2026.

DOC 3.830

1227	O	0/0	31/07	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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°163 Marca/Modelo: I/PEUGEOT PART F TCA AMB Placa: QJV1578 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 3925

1228	O	0/0	31/07	2.890,50	0,00	0,00	0,00	2.890,50	-	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 PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000514 | MOP26CIN073894, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0813/2026.

DOC 3899

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1229	O	0/0	31/07	488,12	0,00	223,85	2,69	485,43	-	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 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); 100,00 BISNAGA DE CETOCONAZOL, 20 MG/G, CREME TÓPICO, BISNAGA COM 30 G. (CIM9294); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - 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 0814/2026.

DOC 3898

1230	O	0/0	31/07	4.329,20	0,00	2.469,20	29,63	4.299,57	-	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 6000,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); 20000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); 9000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - 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 0815/2026.
DOC 3896

1231	O	0/0	31/07	3.102,00	0,00	3.102,00	37,22	3.064,78	-	10. 301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 FRASCO DE RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 20 FRASCOS. (CIN11842); 200,00 BISNAGA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELEIA, BISNAGA COM 30 G COM PONTEIRA DESCARTÁVEL. (CIN25508); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - 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 0816/2026.
DOC 3895

1232	E	0/0	31/07	1.000,00	0,00	425,90	327,00	673,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	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.

Total do Dia:	45.958,19	0,00	40.261,32	31.427,46	14.530,73
Total da Entidade:	2.269.498,98	262,27	1.041.889,43	814.438,87	1.454.797,84

Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

1996	O	22/2025	01/07	824,00	0,00	824,00	824,00	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 ALIMENTICIOS: 20 CX CAFÉ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 809/2026, ANEXA.

(DOC. 3269

1997	O	120/2025	01/07	5.200,36	0,00	5.200,36	5.200,36	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 810/2026

DOC. 3272

Assinado por 2 pessoas: CORONEL DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1998	O	22/2025	01/07	86,00	0,00	86,00	86,00	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 812/2026 ANEXA.

(DOC. 3252

1999	O	2/2025	01/07	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.22.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 813/2026 ANEXA.

(DOC. 3249

2000	O	120/2025	01/07	4.230,20	0,00	4.230,20	4.230,20	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 811/2026

DOC. 3273

2001	O	120/2025	01/07	5.886,54	0,00	5.886,54	5.886,54	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 814/2026

DOC. 3274

2002	O	22/2025	01/07	302,34	0,00	302,34	302,34	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 815/2026.

DOC

2003	O	78/2025	01/07	53,80	0,00	53,80	53,80	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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 816/2026.

DOC. 3243

2004	O	22/2025	01/07	236,25	0,00	236,25	236,25	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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 817/2026.

DOC. 3242

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2005	O	22/2025	01/07	239,80	0,00	239,80	239,80	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 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 818/2026. DOC. 3241														
2006	O	22/2025	01/07	2.562,40	0,00	2.562,40	2.562,40	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 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 820/2026. DOC. 3279														
2007	O	82/2025	01/07	1.181,46	0,00	1.181,46	1.181,46	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 819/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK) DOC. 3487														
2008	O	34/2026	01/07	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, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 821/2026. DOC.3282														
2009	O	0/0	01/07	4.239,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.30.23.00.	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 823/2026). DOC. 3275														
		Total do Dia:		28.367,45	0,00	24.128,45	24.128,45	4.239,00							
2010	O	78/2025	02/07	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	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 823/2026, ANEXA. DOC. 3284														
2011	O	22/2025	02/07	1.899,89	0,00	1.899,89	1.899,89	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 824/2026, 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC. 3285													
2012	O	5/2026	02/07	21.903,78	21.903,78	0,00	0,00	0,00	-	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 825/2026. (QUINTA MEDIÇÃO).														
	DOC. 3289														
2013	O	63/2025	02/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	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 827/2026.														
	DOC. 3290														
2014	O	63/2025	02/07	338,85	0,00	338,85	338,85	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.04.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 828/2026 ANEXA.														
	PROC. DOC. 3293														
2015	O	115/2025	02/07	9.105,32	0,00	9.105,32	9.105,32	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - M
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 829/2026 ANEXA.														
	DOC. 3299														
2016	O	115/2025	02/07	62,94	0,00	62,94	62,94	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - M
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 830/2026 ANEXA.														
	DOC.3300														
		Total do Dia:		34.697,78	21.903,78	12.794,00	12.794,00	0,00							
2017	O	48/2026	03/07	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	-	12. 361 6	2.546.0000.0000	2007	20	3.3.90.39.99.00.	63.221.210 TARCISIO DE SOUZA BITENCOURT
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE MÚSICA E FANFARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 831/2026.														
	DOC. 3302														
2018	O	72/2025	03/07	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Nº832/2026													
		DOC. 3311													
2019	O	115/2025	03/07	2.960,70	0,00	2.960,70	2.960,70	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 142 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº833/2026)													
		PROC. 3316													
2020	O	115/2025	03/07	2.460,30	0,00	2.460,30	2.460,30	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 118 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 834/2026)													
		PROC. 3317													
		Total do Dia:		8.283,00	0,00	8.283,00	8.283,00	0,00							
2021	O	59/2026	06/07	2.362,65	0,00	2.362,65	2.362,65	0,00	-	6. 181 118	1.752.7005.0855	2040	106	3.3.90.30.39.00.	PONTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO EM GARANTIA DE 70.000 KM DO VEÍCULO HYUNDAI/CRETA RXU0F44 PERTENCENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 835/2026.													
		DOC. 3342													
2022	O	121/2025	06/07	7.413,75	0,00	2.166,71	2.166,71	5.247,04	-	8. 244 13	1.660.0000.1805	2092	89	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.125,00 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 837/2026, ANEXA.													
		(DOC. PROC. 3341													
2023	O	16/2026	06/07	9.994,28	0,00	9.994,28	9.994,28	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.25.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO,FORRO PVC E FOSSA SEPTICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 838/2026.													
		DOC. 3348													
2024	O	16/2026	06/07	324,56	0,00	324,56	324,56	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	47	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., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 839/2026													
2025	O	16/2026	06/07	2.115,85	0,00	2.115,85	2.115,85	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.30.24.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 AREIA E CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 840/2026. DOC. 3354														
2026	O	18/2025	06/07	57.101,00	0,00	57.101,00	57.101,00	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 Nº841/2026). ROTA 01,11,16,18,24 PROC.DOC. 3346														
2027	O	28/2026	06/07	12.206,25	0,00	12.206,25	12.206,25	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 843/2026). PROC. DOC, 3355														
2028	O	61/2025	06/07	7.585,20	0,00	7.585,20	7.585,20	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 842/2026). ROTA 31 PROC. DOC, 3352														
2029	O	22/2025	06/07	173,90	0,00	173,90	173,90	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLÍMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 844/2026 ANEXA. (DOC. 3375														
2030	O	13/2026	06/07	13,00	0,00	13,00	13,00	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. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 845/2026. DOC 3379														
2031	O	28/2026	06/07	18.282,00	0,00	18.282,00	18.282,00	0,00	-	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 Nº846/2026). PROC.DOC. 3357														
2032	O	18/2025	06/07	9.085,60	0,00	9.085,60	9.085,60	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 Nº 849/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 3360

2033	O	9/2026	06/07	11.662,00	0,00	11.662,00	11.662,00	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. 851/2026

DOC. 3337

2034	O	0/0	06/07	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 À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DESLOCAMENTO DE USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATÉ O LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

2035	O	0/0	06/07	126.097,00	0,00	126.097,00	126.097,00	0,00	-	26. 782 129	2.701.0000.9300	2023	65	4.4.90.52.48.00.	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO C. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29248); 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 - CINCATARINAARP25CIN002164 | MOP25CIN319733, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0680/2026.
RECURSO DO CONVENIO SCC 00008556/2025

CONTA CORRENTE 10742-5 BANCO DO BRASIL.

2036	O	0/0	06/07	90.760,00	0,00	0,00	0,00	90.760,00	-	26. 782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.40.00.	LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CARRETA AGRÍCOLA NOVA COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 5T. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27189); 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 - CINCATARINAARP26CIN001431 | MOP26CIN194343, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0701/2026.
CONVENIO SCC 00008547/2025

RECURSO DA CONTA 10782-4

2037	O	0/0	06/07	462,00	0,00	462,00	462,00	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 60,00 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 0732/2026.

2038	O	0/0	06/07	109,95	0,00	109,95	109,95	0,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.16.00.	JM PAPELARIA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 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 0734/2026.

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2039	O	0/0	06/07	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32937); 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 - CINCATARINAARP26CIN001275 | MOP26CIN196696, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0643/2026.40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32937); 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 - CINCATARINAARP26CIN001275 | MOP26CIN196696, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0643/2026.

2040	O	0/0	06/07	105,90	0,00	105,90	105,90	0,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.21.00.	IPE DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I COM CAPACIDADE DE 30L. COR PRETA. ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 X 62CM. PACOTE COM 100 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26305); 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 0731/2026.

2041	O	0/0	06/07	2.545,24	0,00	2.545,24	2.545,24	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

2042	O	0/0	06/07	213,00	0,00	213,00	213,00	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 20,00 UNIDADE DE RENDA PARA BORDADOS E ACABAMENTOS. FABRICADA EM ALGODÃO OU POLIAMIDA. COM 3CM DE LARGURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO. 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. (CIN32084) 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 - CINCATARINAARP26CIN000221 | MOP26CIN043040, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0267/2026.

2043	O	0/0	06/07	1.491,38	0,00	1.491,38	1.491,38	0,00	-	8. 244 27	2.660.0000.0988	2021	93	4.4.90.30.24.00.	JOANDA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADA À SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DANIFICADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.

2044	O	28/2026	06/07	8.588,00	0,00	8.588,00	8.588,00	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., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 848/2026

DOC. 3359

2045	O	28/2026	06/07	18.414,00	0,00	18.414,00	18.414,00	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., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 847/2026

DOC. 3358

Total do Dia:	387.346,71	0,00	291.339,67	291.339,67	96.007,04

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/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2046	O	18/2025	07/07	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:	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., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 850/2026 ROTA 08 DOC.3381														
2047	O	4/2026	07/07	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 852/2026. DOC. 3376														
2048	O	61/2025	07/07	3.424,00	0,00	3.424,00	3.424,00	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 Nº853/2026). ROTA 30 PROC.DOC 3361														
2049	O	18/2025	07/07	7.126,90	0,00	7.126,90	7.126,90	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 854/2026). ROTA 9 PROC. DOC. 3362														
2050	O	18/2025	07/07	15.054,48	0,00	15.054,48	15.054,48	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., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 855/2026 ROTA 03 DOC.3363														
2051	O	18/2025	07/07	17.434,62	0,00	17.434,62	17.434,62	0,00	-	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 Nº 856/2026). ROTA 6 PROC DOC. 3374														
2052	O	61/2025	07/07	6.058,80	0,00	6.058,80	6.058,80	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 857/2026 EM ANEXO. , ROTA 26 PROC DOC. 3382														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2053	O	9/2026	07/07	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

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 858/2026 EM ANEXO. ,

PROC DOC.3383

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2054	O	18/2025	07/07	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 858/2026 EM ANEXO. , ROTA 23

PROC DOC.3390

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2055	O	22/2025	07/07	457,47	0,00	457,47	457,47	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 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 860/2026

DOC. 3391

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2056	O	55/2026	07/07	12.706,00	0,00	12.706,00	12.706,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.39.19.00.	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, DESTINADOS AO CONSERTO DA CAÇAMBA PLACA RLO2F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORMESOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nª 861/2026.

DOC.C3417

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2057	O	55/2026	07/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.19.00.	KDM CAMINHOES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINA ELÉTRICA E MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO DA CAÇAMBA PLACA RLO2F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 862/2026

DOC. 3416

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2058	O	60/2025	07/07	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 863/2026. (FAXINAL DOS FERREIRA)

Doc.3393

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2059	O	60/2025	07/07	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 866/2026. (RINCÃO DO MUNIZ)

Doc.3396

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2060	O	60/2025	07/07	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

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 865/2026. (CAPELA SÃO JOSÉ)

Doc.3395

2061	O	60/2025	07/07	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 864/2026. (VARGEM BONITA)

Doc.3394

		Total do Dia:		117.395,27	0,00	117.395,27	117.395,27	0,00							
2062	O	61/2025	08/07	7.390,24	0,00	7.390,24	7.390,24	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	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. 867/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.

PROC. DOC.3397

2063	O	121/2025	08/07	7.413,75	0,00	1.526,49	1.526,49	5.887,26	-	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 1.125,00 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 837/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 3341

2064	O	78/2025	08/07	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 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 869/2026, ANEXA.

DOC. 3407

2065	O	22/2025	08/07	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 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 870/2026, ANEXA.

DOC. 3406

2066	O	22/2025	08/07	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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

FORNECIMENTO Nº 8871/2026.

DOC 3399

2067	O	2/2025	08/07	186,86	0,00	186,86	186,86	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.22.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 872/2026 ANEXA.

(DOC. 3410

2068	O	2/2025	08/07	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	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 873/2026 ANEXA.

(DOC. PROC.3409

2069	O	2/2025	08/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 874/2026 ANEXA.

DOC. 3048

2070	O	11/2026	08/07	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	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 Nº875/2026.

DOC. 3413

2071	O	72/2025	08/07	5.035,80	0,00	5.035,80	5.035,80	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.99.00.	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 123 UN TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 876/2026.

PROC. DOC. 3427

2072	O	26/2026	08/07	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	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: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA TRANSPORTE SE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS- CAV/FACVEST/ UNIPLAC DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº877/2026).

PROC.DOC.3419

2073	O	9/2026	08/07	7.199,50	0,00	7.199,50	7.199,50	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 Nº878/2026). PROC.DOC.3420														
2074	O	28/2026	08/07	19.288,50	0,00	19.288,50	19.288,50	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 Nº879/2026). PROC.DOC.3421														
2075	O	61/2022	08/07	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 880/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24 DOC. 3431														
2076	O	40/2025	08/07	12.951,40	12.951,40	0,00	0,00	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	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, PONTE CANOAS, BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº881/2026. (40,6 HRS) DOC. 3432														
2077	O	40/2025	08/07	5.742,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	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 SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº883/2026. (18,00 HRS) DOC. 3433														
2078	O	78/2025	08/07	671,20	0,00	671,20	671,20	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 884/2026, ANEXA. DOC. 3440														
2079	O	60/2025	08/07	893,00	0,00	893,00	893,00	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 Nº885/2029,ANEXA. DOC.3438														
2080	O	60/2025	08/07	1.121,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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

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 887/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 3437

2081	O	22/2025	08/07	2.128,96	0,00	2.128,96	2.128,96	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 FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 886/2026, ANEXA.

DOC. 3441

2082	O	18/2026	08/07	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 129	1.720.0000.0704	2023	64	3.3.90.30.01.00.	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DE ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 882/2026.

DOC. 3443

2083	O	0/0	08/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	2	3.3.50.41.99.00.	MITRA DIOCESANA DE LAGES

Especificação: VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA COBERTURA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SENDO 20 BANHEIROS MÓVEIS, 03 TENDAS TAMANHO 5mX5m, 3 FECHAMENTOS LATERAIS, 1 GERADOR.

2084	O	0/0	08/07	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	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

2085	O	18/2026	08/07	6.160,00	400,00	5.760,00	5.760,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.542 LTS DE ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 882/2026.

DOC. 3457

DOC. 3443

		Total do Dia:		203.746,08	23.093,40	174.765,42	174.707,42	5.945,26							
2086	O	58/2026	09/07	2.758,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.30.39.00.	TORTELLI AUTOPECAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS, DESTINADOS AO CONSERTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MLF 9197 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 888/2026

DOC 3445

2087	O	0/0	09/07	9.418,95	0,00	9.418,95	9.418,95	0,00	-	13. 392 127	1.500.0000.0000	2066	38	3.1.90.11.01.00.	JULIO CEZAR MUNIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO JULIO CEZAR MUNIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESCISÃO,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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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$ 245,77
DESC. SICOOB R$ 874,49

2088	O	0/0	09/07	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.99.00.	GEOVANI DO AMARAL DE LIMA

Especificação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NILO FERREIRA DA SILVA, 20 TELHAS FIBROCIMENTO 2,15X1,09, BORRACHA LÍQUIDA SPRAY 400ml, SELANTE PU 400G, TELHA FIBROCIMENTO SEM AMIANTO 6MM/2,13X1,10 E MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE TELHADO.

2089	O	0/0	09/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.30.99.00.	RUB A. L. BALLON PROPAGANDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA CASA CATARINA, CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 300 X 100 CM, REVESTIDA COM ADESIVO EM VINIL DE IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

2090	O	9/2026	09/07	13.007,40	0,00	13.007,40	13.007,40	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 889/2026

DOC. 3353

2091	O	18/2025	09/07	45.747,59	0,00	45.747,59	45.747,59	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 Nº891/2026). ROTA 12,15,17,22.

PROC. DOC. 3347

2092	O	28/2026	09/07	37.362,10	0,00	37.362,10	37.362,10	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TR CAPISTRANO LTDA

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. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 892/2026.

DOC. 3347

2093	O	61/2025	09/07	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 DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº893/2026). ROTA 27,

PROC. DOC. 3347

2094	O	36/2026	09/07	15.132,60	0,00	15.132,60	15.132,60	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 FORNECIMENTO 894/2026 (29,320 TON.)

DOC.3472

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2095	O	73/2025	09/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	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 250 BLOCOS ORDEM DE SERVIÇO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 890/2026, ANEXA.

PROC. DOC. 3444

2096	O	0/0	09/07	37,16	0,00	37,16	37,16	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 23/06/2026, para participar em reuniões nas diversas secretarias do estado, conforme comprovante em anexo.

DOC. 1412

2097	O	0/0	09/07	407,78	0,00	407,78	407,78	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 4,00 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); 2,00 UNIDADE DE FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA INFANTIL DESTINADA PARA A ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL. FÓRMULA HIPERCALÓRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 22265); 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 0737/2026.

DOC 3.485

		Total do Dia:		138.145,78	7.900,00	130.245,78	130.245,78	0,00							
2098	G	50/2025	10/07	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	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.

2099	O	24/2022	10/07	8.749,56	0,00	8.749,56	8.749,56	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.36.15.00.	PLINIO ANDRE DA SILVA

Especificação: Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Agricultura

2100	O	52/2025	10/07	4.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.15.00.	ORANDINA DA SILVA MUNIZ

Especificação: Locação de Imóvel Comercial - para Polícia Militar.

2101	O	50/2025	10/07	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	92	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.

2102	O	0/0	10/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC. 3430													
2103	O	0/0	10/07	284,22	0,00	284,22	284,22	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														
	DOC 3460														
2104	O	0/0	10/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														
	DOC. 3425														
2105	O	0/0	10/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														
	DOC 3488														
2106	O	0/0	10/07	378,95	0,00	378,95	378,95	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														
	DOC. 3473														
2107	O	0/0	10/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														
	DOC. 3439														
2108	O	0/0	10/07	184,22	0,00	184,22	184,22	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														
	DOC 3449														
2109	O	0/0	10/07	157,95	0,00	157,95	157,95	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. doc. 3481														
2110	O	0/0	10/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC. 3482														
2111	O	0/0	10/07	284,22	0,00	284,22	284,22	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC. 3479														
2112	O	0/0	10/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC. 3486														
2113	O	0/0	10/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC. 3468														
2114	O	0/0	10/07	378,95	0,00	378,95	378,95	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC. 3464														
2115	O	0/0	10/07	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.	SILVANE APARECIDA PEREIRA MACHADO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE TADEU ALBUQUERQUE MACHADO, CONCEDIDO A SILVANE APARECIDA PEREIRA MACHADO, 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.														
2116	O	0/0	10/07	2.906,08	0,00	2.906,08	2.906,08	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA NÚMERO 0000861-98.2024.5.12.0029 EM NOME DE JAIRO DOS ANJOS GARCIA														
2117	O	0/0	10/07	3.910,97	0,00	3.910,97	3.910,97	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.91.05.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA NÚMERO 0000521-57.2024.5.12.0029 EM NOME DE GIOVANNA CAROLINA DE SOUSA TIERGARDEN														
		Total do Dia:		27.761,62	0,00	24.961,62	24.961,62	2.800,00							
2118	E	121/2025	13/07	6.000,00	0,00	5.398,58	2.441,38	3.558,62	-	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 910,470 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 904/2026, ANEXA. (DOC. PROC. 3498														
2119	E	0/0	13/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	15. 452 20	1.709.0000.3000	2090	78	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:	SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO UNIDADES CONSUMIDORAS: 2340313, 2340321,14018012. REFERENTE JUNHO/2026. DOC. 3503														
2120	O	0/0	13/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	HELENA DE CHAVES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYAN VINICIUS COSTA CHAVES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JUNHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC. 3502														
2121	E	0/0	13/07	7.000,00	0,00	1.664,78	1.664,78	5.335,22	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	17	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 1885580619855265, 17850932 DA SECRETARIA DE ESCOLA SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. DEOC.3505														
2122	E	0/0	13/07	20.000,00	0,00	3.425,66	3.425,66	16.574,34	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E
Especificação:	14334780 DA CRECHE CEIM ADÃO ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. DEOC.3506														
2123	E	0/0	13/07	46,34	0,00	46,34	46,34	0,00	-	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 PAGTO UNIDADE COPMSUMIDORA 8851034 -ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JUNHO DE 2026. DEOC.3507														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2124	O	42/2025	13/07	36.867,60	0,00	12.289,20	12.289,20	24.578,40	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.15.00.	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM
Especificação:	Locação de Imóvel Comercial - para Instalação da Clínica DivertidaMente														
2125	O	121/2025	13/07	5.000,00	50,37	4.949,63	4.949,63	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 758,725 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 908/2026, ANEXA. (DOC. PROC. 3519														
2126	O	51/2024	13/07	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	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 EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº900/2026). (CRECHE CEIM ADÃO ROSA E SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ) DOC. 3495														
2127	O	0/0	13/07	14.876,00	0,00	14.876,00	14.876,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	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.														
2128	O	0/0	13/07	50.890,67	0,00	50.890,67	50.890,67	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	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.														
2129	O	18/2026	13/07	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	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 902/2026 DOC. 3521														
2130	O	50/2025	13/07	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50	-	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 08 REFEIÇÕES E 17 LANCHES, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 903/2026, ANEXA. DOC. 3497														
2131	O	0/0	13/07	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.	LENIR DE JESUS CORREIA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE NEURA TEREZINHA COUTO, CONCEDIDO A LENIR DE JESUS CORREIA, 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://cerrito1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2132	O	0/0	13/07	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.	MARIA NEUSA COSTA CRUZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE SEBASTIAO DEMEVAL CRUZ, CONCEDIDO A MARIA NEUSA COSTA CRUZ, 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.

2133	O	22/2025	13/07	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	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 ESCOLAR ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 907/2026.

DOC. 3516

2134	O	0/0	13/07	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 13	2.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.08.01.00.	ISABEL LUCIELI DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ANA LUCIA DE OLIVEIRA, CONCEDIDO A ISABEL LUCIELI 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.

2135	O	22/2025	13/07	133,00	0,00	133,00	133,00	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: 07 FARDO AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 905/2026.

DOC 3499

2136	O	0/0	13/07	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 13	2.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.08.01.00.	MIRELE APARECIDA DE SOUZA COSTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARILZA APARECIDA DE SOUZA, CONCEDIDO A MIRELE APARECIDA DE SOUZA COSTA, 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.

2137	O	18/2026	13/07	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 901/2026

DOC. 3520

2138	O	40/2025	13/07	5.742,00	0,00	5.742,00	5.742,00	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 SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº883/2026. (18,00 HRS)

DOC. 3433

2139	O	40/2025	13/07	12.951,40	0,00	12.951,40	12.951,40	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	JRM TERRAPLANAGEM 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 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, PONTE CANOAS, BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº881/2026. (40,6 HRS) DOC. 3432														
2140	O	0/0	13/07	297,00	0,00	297,00	297,00	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 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 '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); 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 '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	MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0741/2026.													
2141	O	0/0	13/07	110,16	0,00	110,16	110,16	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,00 FRASCO DE SAPONÁCEO MULTIUSO EM PÓ. COMPONENTE ATIVO AGENTE TENSOATIVO ANIÔNICO. FRASCO COM 300G DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22394); 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 - CINCATARINAARP26CIN000122	MOP26CIN216535, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0733/2026.													
2142	O	5/2026	13/07	21.903,78	0,00	21.903,78	21.903,78	0,00	-	26. 782 129	2.755.0000.0889	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 825/2026. (ADITIVO). DOC. 3289													
		Total do Dia:		247.093,45	50,37	198.390,20	195.433,00	51.610,08							
2143	O	53/2024	14/07	1.032,90	0,00	172,15	172,15	860,75	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	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 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 909/2026). DOC. 3525													
2144	O	0/0	14/07	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	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.													
2145	O	0/0	14/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	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.													

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2146	O	41/2026	14/07	56.623,00	0,00	0,00	0,00	56.623,00	-	12. 361 6	1.710.3210.5044	2007	20	3.3.90.30.23.00.	CONFECCOES CHARTOUNI LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES: 700 UN JAQUETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 896/2026.

EMENDA LUCAS NEVES 3076/2026

DOC.3463
CONTA BANCO 10.884-7

2147	O	2/2025	14/07	531,00	0,00	531,00	531,00	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 MATERIAL DE COPA E COZINHA: 06 CX DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 911/2026 ANEXA.

DOC. 3528

2148	E	66/2025	14/07	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 912/2026). EXERCÍCIO DE 2026.

DOC. 3501

CONTA BANCO 8.500-6

2149	O	66/2025	14/07	2.899,67	0,00	2.899,67	2.899,67	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	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 nº3913/2026.

doc.3550

2150	O	66/2025	14/07	2.977,10	2.977,10	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 13	2.500.0000.0000	2036	68	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 nª 914/2026.

DOC. 3551

		Total do Dia:		73.133,67	2.977,10	6.672,82	6.672,82	63.483,75							
2151	O	78/2025	15/07	500,25	0,00	500,25	500,25	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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 915/2026 ANEXA.

DOC. 3589

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2152	O	22/2025	15/07	411,26	0,00	411,26	411,26	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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 916/2026, ANEXA. DOC.3591														
	Total do Dia:			911,51	0,00	911,51	911,51	0,00							
2153	O	51/2024	16/07	4.662,00	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	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 Nº918/2026). DOC. 3596														
2154	O	51/2024	16/07	6.897,00	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	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 EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº920/2026). DOC. 3599														
2155	O	51/2024	16/07	3.762,00	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	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 EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº919/2026). DOC. 3597														
2156	O	51/2024	16/07	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	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 OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº917/2026). DOC. 3595														
2157	O	9/2026	16/07	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. CONFORME JUSTIFICATIVA DO DIRETOR DE TRANPORTE E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. PROC.DOC. 3462														
2158	O	0/0	16/07	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 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 | MOP26CIN196695, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0642/2026.														

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2159	O	57/2026	16/07	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	VIDA MARITIMA ESCOLA E DESPACHANTE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NAVAL PARA EMISSÃO DE LAUDO E ART PARA A BALSA SÃO ROQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nª 921/2026. DOC.3604														
2160	O	120/2025	16/07	183,90	0,00	183,90	183,90	0,00	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	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 922/2026. DOC 3607														
		Total do Dia:		28.921,60	0,00	28.921,60	28.921,60	0,00							
2161	O	66/2025	17/07	11.676,40	0,00	11.676,40	11.676,40	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	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 de fornecimento nº 924/2026 doc.3615														
2162	O	66/2025	17/07	12.597,53	0,00	12.597,53	12.597,53	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	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 de fornecimento nº 925/2026 doc.3616														
2163	O	12/2026	17/07	17.836,00	0,00	17.824,87	17.824,87	11,13	-	17. 512 26	1.759.0000.4000	2055	102	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 196 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 923/2026 EM ANEXO. DOC. 3613														
2164	O	0/0	17/07	1.867,05	0,00	1.867,05	1.867,05	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ALINE BAGNOLIN FARIAS
Especificação:	Pela despesa ressarcimento de valores pagos referentes à 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. 1147														
2165	O	51/2024	17/07	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	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 Nº926/2026). DOC. 3596														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2166	O	22/2025	17/07	347,80	0,00	347,80	347,80	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 MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 928/2026 ANEXA. (DOC. 3621														
2167	O	22/2025	17/07	177,00	0,00	177,00	177,00	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: 12 DZ DE OVOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 927/2026. DOC 3620														
2168	O	94/2025	17/07	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.99.00.	FIBRA TOP UNIFORMES INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 700 UN CALÇA, DESTINADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 930/2029 DOC.3549														
2169	O	94/2025	17/07	9.282,00	0,00	9.282,00	9.282,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.99.00.	BRENS CONFECÇÕES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 700 UN CAMISETAS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 931/2029 PROC. 3548/26														
2170	O	22/2025	17/07	3.541,60	0,00	3.541,60	3.541,60	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 DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 929/2026 ANEXA. (DOC. 3622														
2171	O	22/2025	17/07	980,71	0,00	980,71	980,71	0,00	-	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 932/2026. DOC.3625														
2172	O	78/2025	17/07	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 933/2026. DOC. 3618														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2173	O	0/0	17/07	324,70	0,00	324,70	324,70	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, DESTINADO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DOC 3636														
2174	O	0/0	17/07	10.848,67	0,00	10.848,67	10.848,67	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.11.01.00.	LOLA MARINGONI GUIMARAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA SECRETÁRIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO. DECS. INSS R$ 567,71														
2175	O	0/0	17/07	80,00	33,21	46,79	46,79	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. DOC. 3635														
	Total do Dia:			91.707,86	33,21	72.763,52	72.763,52	18.911,13							
2176	O	22/2025	20/07	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60	-	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: 04 CX DE LEITE COM 12, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 934/2026. DOC 3637														
2177	O	22/2025	20/07	479,16	0,00	479,16	479,16	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 935/2026. DOC. 3640														
2178	O	22/2025	20/07	273,25	0,00	273,25	273,25	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 936/2026 ANEXA. (DOC. 3643														
2179	O	22/2025	20/07	322,60	0,00	322,60	322,60	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 ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 937/2026. DOC. 3644														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2180	O	0/0	20/07	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.96.00.	SUELE ROCHA MELO

Especificação: ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS, DESTINADO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC 3670

		Total do Dia:		1.526,11	0,00	1.302,51	1.302,51	223,60							
2181	O	82/2025	21/07	695,97	0,00	695,97	695,97	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	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 938/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

DOC. 3645

2182	O	51/2024	21/07	6.897,00	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	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 OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº942/2026).

DOC. 3654

2183	O	0/0	21/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.47.15.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: Pela despesa empenhada referente multa Auto de Infração n° V1505 da ARESC (DETER), referente ao veículo patrimônio 142 - placa IWP-1390 da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme guia,anexa.

doc. 3671

2184	O	66/2025	21/07	12.071,01	0,00	12.071,01	12.071,01	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	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 de fornecimento nº 940/2026

doc.3651

2185	O	66/2025	21/07	13.023,24	0,00	13.023,24	13.023,24	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	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 de fornecimento nº 941/2026

doc.3652

2186	O	84/2025	21/07	1.016,50	0,00	0,00	0,00	1.016,50	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	W M DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 943/2026,ANEXO.

DOC. 3661

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2187	O	120/2025	21/07	2.361,86	0,00	2.361,86	2.361,86	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 944/2026 DOC. 3662														
2188	O	120/2025	21/07	3.039,21	0,00	3.039,21	3.039,21	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 945/2026 DOC. 3663														
2189	O	0/0	21/07	1.000,00	413,00	587,00	587,00	0,00	-	27. 813 128	1.709.0000.3000	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 DOS JOGOS DA LIGA CATARINENSE - PUMA FUTSAL NA CIDADE DE CERRO NEGRO-SC. E JOGOS CATEGORIAS DE BASE. DOC.3679														
2190	O	27/2026	21/07	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	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 946/2026. DOC. 3669														
2191	O	78/2025	21/07	784,58	0,00	784,58	784,58	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 947/2026. DOC. 3672														
2192	O	13/2026	21/07	801,25	0,00	801,25	801,25	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 ESCOLAR ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 948/2026. DOC. 3673														
	Total do Dia:			46.078,62	413,00	44.649,12	44.649,12	1.016,50							
2193	O	22/2025	22/07	2.570,30	0,00	2.570,30	2.570,30	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 949/2026.

DOC. 3675

2194	O	78/2025	22/07	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	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 950/2026, ANEXA.

DOC. 3677

2195	O	22/2025	22/07	4.154,98	0,00	4.154,98	4.154,98	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 951/2026, ANEXA.

DOC. 3678

2196	O	0/0	22/07	2.543,27	0,00	0,00	0,00	2.543,27	-	6. 181 118	2.752.7004.0854	2081	108	3.3.90.39.99.00.	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM REVISÃO CALIBRAÇÃO/AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO (ETILÔMETRO) BAF - 300 ELEC DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE,ANEXO.

DOC. 3691

2197	O	0/0	22/07	7.579,83	0,00	6.980,00	6.980,00	599,83	-	14. 422 112	1.500.0000.0000	2086	116	3.3.90.39.99.00.	ADAIR SILVEIRA PINTO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM ASSENTAMENTO DE PISO JÁ EXISTENTE, COM ADEQUAÇÃO DE PORTA E FORRO PVC, NO BANHEIRO, RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA, CONTRA PISO, ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FORRO NA COZINHA E RECEPÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 1461

2198	O	18/2026	22/07	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 902/2026

DOC. 3692

2199	O	18/2026	22/07	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	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 952/2026

DOC. 3689

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2200	O	63/2025	22/07	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 954/2026 ANEXA.

PROC. DOC.3687

2201	O	0/0	22/07	5.538,58	0,00	5.538,58	5.538,58	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	OSNI MUNIZ COSTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; OSNI MUNIZ COSTA, CONFORME RESCISÃO, ANEXA.

DESC. INSS R$ 355,89

DOC. 3694

2202	O	0/0	22/07	9.949,92	0,00	9.949,92	9.949,92	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	CLAUDENIZE NEVES VARELA MORAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; CLAUDENIZE NEVES V. MORAES, CONFORME RESCISÃO, ANEXA.

DESC. INSS R$ 368,97

DOC. 3619

2203	O	0/0	22/07	1.114,17	0,00	1.114,17	1.114,17	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 JUNHO/2026
UNIDADES CONSUMIDORAS: 19900673 - 22995502.

2204	O	0/0	22/07	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, DESTINADO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC 3636

2205	O	0/0	22/07	104.842,30	0,00	104.842,30	104.842,30	0,00	-	26. 782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.48.00.	UVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO C. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29232); 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 - CINCATARINAARP25CIN002160 | MOP25CIN315394, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0779/2026.
DOC 3664

2206	O	0/0	22/07	277,90	0,00	277,90	277,90	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 A 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); 100,00 UNIDADE DE PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE. PONTA DUPLA PERMITINDO A MARCAÇÃO DE TRAÇO FINO 0,4MM E TRAÇO MÉDIO 2MM. DISPONÍVEL EM NO MÍNIMO 3 CORES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32073); 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 0555/2026.

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 3715													
2207	O	0/0	22/07	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.42.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,00 UNIDADE DE ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL 2 EM 1 (POTÊNCIA MÍNIMA: 1000W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN24001); 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 0778/2026. DOC 3712													
2208	O	0/0	22/07	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12,00 FRASCO DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM GLICERINADO. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. EMBALAGEM COM 1 L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31570); 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 - CINCATARINAARP25CIN002186 | MOP26CIN196718, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0646/2026. DOC 3724													
2209	O	0/0	22/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.14.14.00.	EMERSON KUSTER DE CAMARGO
Especificação:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR EMERSON KUSTER DE CAMARGO PARA DESLOCAMENTO DESTINADO PARA SÃO JOSÉ - SC. CONVOCAÇÃO DE TÉCNICO DA PREFEITURA PARA TREINAMENTO EM CADASTRO RURAL - SNCR/CCIR. CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. DIARIA N°72 DOC 3729													
	Total do Dia:			192.056,61	133,56	188.423,95	188.423,95	3.499,10							
2210	O	2/2025	23/07	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.22.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 956/2026).													
2211	O	2/2025	23/07	5.487,75	0,00	5.487,75	5.487,75	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 957/2026. DOC 3.657													
2212	O	2/2025	23/07	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 958/2026. DOC 3.658													
2213	O	2/2025	23/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	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, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 959/2026.													

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2214	O	2/2025	23/07	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE COMO: POMADA PARA ASSADURAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 961/2026. DOC 3.660														
2215	O	16/2026	23/07	14.187,95	0,00	14.187,95	14.187,95	0,00	-	12. 361 6	1.550.0000.0000	2007	20	3.3.90.30.24.00.	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.														
2216	O	22/2025	23/07	471,60	0,00	471,60	471,60	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 962/2026.														
2217	O	22/2025	23/07	910,12	0,00	910,12	910,12	0,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
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.														
	Total do Dia:			21.913,12	0,00	21.549,42	21.449,42	463,70							
2218	O	54/2026	24/07	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	-	6. 182 132	1.500.0000.0000	2083	100	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA S A
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE FROTA PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.														
2219	O	0/0	24/07	183,12	0,00	183,12	183,12	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 REGISTRO DO VEÍCULO IVECO/TRACTOR 27-320 PLACA UMZ5C14 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOC 3728														
2220	O	0/0	24/07	12.305,23	0,00	12.305,23	12.305,23	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	19	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 JUNHO DE 2026 E 1/3 DO 13° SALÁRIO DE 2026.														
2221	O	2/2025	24/07	1.920,00	0,00	780,00	780,00	1.140,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CLORADO, ESPONJA PARA LOUÇA E PAPEL TOALHA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 955/2026).														
2222	O	84/2025	24/07	642,10	0,00	0,00	0,00	642,10	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.39.99.00.	W M DA SILVA
Especificação:	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado														

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2223	O	0/0	24/07	165,00	0,00	165,00	1,98	163,02	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.37.05.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA DE 1,00 UNIDADE DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23933); 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 0748/2026.
DOC 3740

2224	O	0/0	24/07	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1805	2092	89	3.3.90.30.39.00.	CPX DISTRIBUIDORA S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA O AUTOMÓVEL DO CADASTRO ÚNICO : 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9812); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001888 | MOP26CIN209917, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0790/2026.
DOC 3726

2225	O	0/0	24/07	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL): 12,00 UNIDADE DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. PRONTA PARA O CONSUMO. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30529); 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 0800/2026.
DOC 3731

2226	O	0/0	24/07	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.99.00.	ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ FEZ-SE NECESSÁRIO EM RAZÃO DA ESPECIFICIDADE DOS COMPONENTES EXIGIDOS PARA INSTALAÇÕES EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO).
DOC MEMORANDO 1489

2227	O	0/0	24/07	198,00	0,00	198,00	2,38	195,62	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.16.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS : 150,00 UNIDADE DE PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO. LISA. SEM IMPRESSÕES. 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. (CIN32054); 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 0493/2026.
DOC 3639

2228	O	0/0	24/07	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.16.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES : 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '2900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'LC406BKS', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'BROTHER HL-JF1, BROTHER MFC-J4335DW, BROTHER MFC-J4345DW, BROTHER MFC-J5855DW, BROTHER MFC-J6555DW, BROTHER MFC-J4535DW, BROTHER MFC-J5955DW, BROTHER MFC-J6955DW'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER LC406BKS OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN20665)
; 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 0456/2026.
DOC 3634

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2229	O	0/0	24/07	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 PARA FLORIANOPOLIS/SC. CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA / REGULARIZAÇÃO DA BALSA SÃO ROQUE, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. DIARIA N°73 DOC 3758														
2230	O	0/0	24/07	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.	EGON FUCKS MEDEIROS
Especificação:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À VICE PREFEITO EGON FUCKS MEDEIROS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA / REGULARIZAÇÃO DA BALSA SÃO ROQUE EM FLORIANOPOLIS/SC CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO. DIARIA N° 74 DOC 3759														
2231	O	36/2026	24/07	13.964,61	0,00	13.964,61	13.964,61	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 631/2026). DOC. 2.845														
2232	O	0/0	24/07	3.158,72	0,00	3.158,72	3.158,72	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 7/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312														
2233	O	0/0	24/07	827,76	0,00	827,76	827,76	0,00	-	14. 422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.11.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 Conselho Tutelar ORG 1801														
2234	O	0/0	24/07	7.944,45	0,00	7.944,45	7.944,45	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 7/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102														
2235	O	0/0	24/07	2.322,84	0,00	2.322,84	2.322,84	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208														
2236	O	0/0	24/07	904,42	0,00	904,42	904,42	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 7/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907														
2237	O	0/0	24/07	5.404,25	0,00	5.404,25	5.404,25	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 7/2026 ORG 0809 SERV URBANOS														
2238	O	0/0	24/07	1.802,11	0,00	1.802,11	1.802,11	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.44.00.	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://cerrito1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 7/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603															
2239	O	0/0	24/07	5.697,58	0,00	5.697,58	5.697,58	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2026 ORG 0710 AGRICULTURA															
2240	O	0/0	24/07	2.248,70	0,00	2.248,70	2.248,70	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 7/2026 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
2241	O	0/0	24/07	26.032,44	0,00	26.032,44	26.032,44	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 7/2026 ED INFANTIL FUNDEB ORG 0606															
2242	O	0/0	24/07	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 7/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ORG 0910															
2243	O	0/0	24/07	16.284,86	0,00	16.284,86	16.284,86	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 7/2026 H.E. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614															
2244	O	0/0	24/07	642,67	0,00	642,67	642,67	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 7/2026 ORG 0606 FUNDEB H.E															
2245	O	0/0	24/07	2.670,19	0,00	2.670,19	2.670,19	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 7/2026 H.E. MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710															
2246	O	0/0	24/07	155.407,16	0,00	155.407,16	155.407,16	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 7/2026 ADM ORG 0102															
2247	O	0/0	24/07	62.352,60	0,00	62.352,60	62.352,60	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 7/2026 ORG FUNDEB 0604															
2248	O	0/0	24/07	2.076,35	0,00	2.076,35	2.076,35	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 7/2026 H.E. ADM ORG 0102															
2249	O	0/0	24/07	29.491,84	0,00	29.491,84	29.491,84	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	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/189B-CDCH-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCH-1DA1-F207

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 7/2026 ORG 0608 FUNDEB															
2250	O	0/0	24/07	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 7/2026 CADASTRO UNICO ORG 0909 7.116-1															
2251	O	0/0	24/07	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 7/2026 JOVENS E ADULTOS FUNDEB ORG 0609															
2252	O	0/0	24/07	46.888,37	0,00	46.888,37	46.888,37	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 7/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710															
2253	O	0/0	24/07	71.960,05	0,00	71.960,05	71.960,05	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 7/2026 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
2254	O	0/0	24/07	32.517,26	0,00	32.517,26	32.517,26	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 7/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614															
2255	O	0/0	24/07	77.473,34	0,00	77.473,34	77.473,34	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 7/2026 ORG 0608 FUNDEB															
2256	O	0/0	24/07	4.214,60	0,00	4.214,60	4.214,60	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 7/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															
2257	O	0/0	24/07	28.801,10	0,00	28.801,10	28.801,10	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 7/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907															
2258	O	0/0	24/07	20.791,42	0,00	20.791,42	20.791,42	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 7/2026 H.E. SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
2259	O	0/0	24/07	8.240,15	0,00	8.240,15	8.240,15	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 7/2026 SERVIÇOS URBANOS ORG 0809 H.E.															
2260	O	0/0	24/07	8.924,72	0,00	8.924,72	8.924,72	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	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/189B-CDCH-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCH-1DA1-F207

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 7/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208															
2261	O	0/0	24/07	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 7/2026 GABINETE DO PREFEITO ORG 0101															
2262	O	0/0	24/07	880,77	0,00	880,77	880,77	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 7/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907 H.E.															
2263	O	0/0	24/07	4.020,53	0,00	4.020,53	4.020,53	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 7/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 H.E.															
2264	O	0/0	24/07	65.577,97	0,00	65.577,97	65.577,97	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 7/2026 Educação Infantil - Creche ORG 0605															
2265	O	0/0	24/07	1.833,27	0,00	1.833,27	1.833,27	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 7/2026 Educação Infantil - Creche ORG 0605															
2266	O	0/0	24/07	856,45	0,00	856,45	856,45	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 7/2026 H.E. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603															
2267	O	0/0	24/07	5.020,19	0,00	5.020,19	5.020,19	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 7/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															
2268	O	0/0	24/07	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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ORG 0602															
2269	O	0/0	24/07	2.507,52	0,00	2.507,52	2.507,52	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 7/2026 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
2270	O	0/0	24/07	28.074,84	0,00	28.074,84	28.074,84	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 7/2026 Educação Infantil - Creche ORG 0605															
2271	O	0/0	24/07	97.569,04	0,00	97.569,04	97.569,04	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	19	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/189B-CDCH-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCH-1DA1-F207

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 7/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603															
2272	O	0/0	24/07	1.856,68	0,00	1.856,68	1.856,68	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 7/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907															
2273	O	0/0	24/07	4.111,45	0,00	4.111,45	4.111,45	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 7/2026 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE ORG 0908 9.658-X															
2274	O	0/0	24/07	25.238,81	0,00	25.238,81	25.238,81	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 7/2026 SERVIÇOS URBANOS ORG 0809															
2275	O	0/0	24/07	16.214,07	0,00	16.214,07	16.214,07	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 7/2026 SERVIÇOS URBANOS ORG 0809															
2276	O	0/0	24/07	5.669,79	0,00	5.669,79	5.669,79	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 7/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312															
2277	O	0/0	24/07	10.884,80	0,00	10.884,80	10.884,80	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 7/2026 Conselho Tutelar ORG 1801															
2278	O	0/0	24/07	21.664,88	0,00	21.664,88	21.664,88	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 7/2026 FUNDAMENTAL ORG 0607 FUNDEB 0607															
2279	O	0/0	24/07	81.026,45	0,00	81.026,45	81.026,45	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 7/2026 FUNDEB ORG 0604															
2280	O	0/0	24/07	1.359,82	0,00	1.359,82	1.359,82	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 7/2026 FGTS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2281	O	0/0	24/07	6.482,11	0,00	6.482,11	6.482,11	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 7/2026 FGTS INICIAIS															
2282	O	0/0	24/07	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 7/2026 INSS FUNDAMENTAL															
2283	O	0/0	24/07	2.927,81	0,00	2.927,81	2.927,81	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 7/2026 CIDADE LIMPA INSS															
2284	O	0/0	24/07	2.079,24	0,00	2.079,24	2.079,24	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 7/2026 INSS ESPORTE E LAZER															
2285	O	0/0	24/07	854,97	0,00	854,97	854,97	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 7/2026															
2286	O	0/0	24/07	16.995,27	0,00	16.995,27	16.995,27	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 7/2026 INSS CRECHE															
2287	O	0/0	24/07	25.335,44	0,00	25.335,44	25.335,44	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 7/2026 INSS INICIAIS															
2288	O	0/0	24/07	2.915,56	0,00	2.915,56	2.915,56	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 7/2026 FGTS SEC. MUN. DE AGRICULTURA															
2289	O	0/0	24/07	1.484,12	0,00	1.484,12	1.484,12	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 7/2026 FGTS JOVENS E ADULTOS															
2290	O	0/0	24/07	5.968,85	0,00	5.968,85	5.968,85	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 7/2026 INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2291	O	0/0	24/07	8.021,78	0,00	8.021,78	8.021,78	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 7/2026 FGTS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
2292	O	0/0	24/07	10.562,38	0,00	10.562,38	10.562,38	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 7/2026 INSS SEC. MUN. DE AGRICULTURA															
2293	O	0/0	24/07	29.932,92	0,00	29.932,92	27.706,43	2.226,49	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 7/2026 INSS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
2294	O	0/0	24/07	19.422,75	0,00	19.422,75	19.422,75	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 7/2026 INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
2295	O	0/0	24/07	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 7/2026 INSS GABINETE															
2296	O	0/0	24/07	1.447,62	0,00	1.447,62	1.447,62	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 7/2026 FGTS FUNDAMENTAL															
2297	O	0/0	24/07	6.545,70	0,00	6.545,70	6.545,70	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 7/2026 FGTS SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
2298	O	0/0	24/07	7.218,05	0,00	7.218,05	7.218,05	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 7/2026 FGTS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
2299	O	0/0	24/07	731,77	0,00	731,77	731,77	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 7/2026 INSS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CC 9.658-X															
2300	O	0/0	24/07	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 7/2026 INSS CADASTRO UNICO ORG 0909 7.116-1															
2301	O	0/0	24/07	1.060,41	0,00	1.060,41	1.060,41	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 7/2026 CIDADE LIMPA FGTS															
2302	O	0/0	24/07	309,66	0,00	309,66	309,66	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 7/2026 FGTS PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ORG 0910 7.119-8															
2303	O	0/0	24/07	4.864,52	0,00	4.864,52	4.864,52	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 7/2026 INSS INFANTIL															
2304	O	0/0	24/07	6.197,86	0,00	6.197,86	6.197,86	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 7/2026 FGTS EDUC ESPECIAL															
2305	O	0/0	24/07	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 7/2026 INSS JOVENS E ADULTOS															
2306	O	0/0	24/07	2.631,46	0,00	2.631,46	2.631,46	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 7/2026 INSS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS															
2307	O	0/0	24/07	18.997,29	0,00	18.997,29	18.997,29	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 7/2026 INSS EDUC ESPECIAL															
2308	O	0/0	24/07	688,94	0,00	688,94	688,94	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 7/2026 INSS PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ORG 0910 7.119-8															
2309	O	0/0	24/07	3.628,23	0,00	3.628,23	3.628,23	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 7/2026 FGTS PRÉ-ESCOLA															
2310	O	0/0	24/07	19.428,34	0,00	19.428,34	19.428,34	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 7/2026 INSS SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
2311	O	0/0	24/07	2.245,98	0,00	2.245,98	2.245,98	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 7/2026 FGTS CRECHE															
2312	O	0/0	24/07	328,91	0,00	328,91	328,91	0,00	-	8. 244 27	1.665.0000.1001	2088	94	3.1.90.13.01.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026 FGTS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 9.658-X															
2313	O	0/0	24/07	1.885,68	0,00	1.885,68	1.885,68	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026 FGTS INFANTIL															
2314	O	0/0	24/07	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 7/2026 INSS PRÉ-ESCOLA															
2315	O	0/0	24/07	1.922,12	0,00	1.922,12	1.922,12	0,00	-	14. 422 112	1.500.0000.0000	2086	115	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 7/2026 INSSS Conselho Tutelar															
2316	O	0/0	24/07	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 7/2026 FGTS ESPORTE E LAZER															
2317	O	0/0	24/07	8.686,13	0,00	8.686,13	8.686,13	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 7/2026 INSS TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL															
2318	O	0/0	24/07	3.246,58	0,00	3.246,58	3.246,58	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 7/2026 FGTS Serviços Urbanos															
2319	O	0/0	24/07	10.619,97	0,00	10.619,97	10.619,97	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 7/2026 INSS Serviços Urbanos															
2320	O	0/0	24/07	3.904,16	0,00	3.904,16	3.904,16	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 7/2026 FGTS TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL															
2321	O	0/0	24/07	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	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 TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1400' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'BROTHER LC406CS, LC406MS, LC406YS' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'HL-JF1, MFC-J4335DW, MFC-J4345DW, MFC-J5855DW, MFC-J6555DW, MFC-J4535DW, MFC-J5955DW, MFC-J6955DW'. (CIN31490); 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 0457/2026.															
2322	O	0/0	24/07	109,50	0,00	109,50	109,50	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 15,00 ROLO DE PAPEL TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK. DIMENSÕES DE 48CM X 1M ACEITANDO VARIAÇÃO DE 3 CM. (CIN32050); 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 - CINCATARINAARP26CIN000221	MOP26CIN043040, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0552/2026.															
2323	O	0/0	24/07	6.471,00	0,00	6.471,00	77,65	6.393,35	-	8. 244 13	2.500.0000.0000	2036	68	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 0807/2026.															
2324	O	0/0	24/07	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,00	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 16/06/26 Á 15/07/2026. CFE LEI															

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCH-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCH-1DA1-F207

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

MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 3.713

2325	O	0/0	24/07	438,70	0,00	438,70	438,70	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	NATANIEL DOS ANJOS CORREA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA TPQ4F92, UTILIZADO NO RETORNO DE PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR.

2326	O	0/0	24/07	14.361,06	0,00	14.361,06	14.361,06	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 JULHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3182

2327	O	0/0	24/07	1.963,58	0,00	1.963,58	1.963,58	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 JULHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3181

2328	O	0/0	24/07	467,86	0,00	467,86	467,86	0,00	-	8. 244 13	2.500.0000.0000	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 JULHO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3183

		Total do Dia:		1.412.759,35	0,00	1.410.167,25	1.401.188,77	11.570,58							
2329	O	62/2026	27/07	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	MARIZETE LUCIANO PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO DOS VEICULOS: GOL 148 PLACA QIV 9350, SPRINTER 197 PLACA RLH 9J24, GOL 151 PLACA QIV 1730 E SPIN 240 PLACA RYS 5G13, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.

DOC 3.727

2330	O	13/2026	27/07	145,66	0,00	145,66	0,00	145,66	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE ABACAXI E 10 KG DE MAMÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 966/2026).

DOC 3.735

2331	O	120/2025	27/07	2.160,60	0,00	2.160,60	2.160,60	0,00	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE GELEIA DE BANANA E 40 KG DE BISCOITO DE TÂMARAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 968/2026).
		Total do Dia:		12.716,26	0,00	12.716,26	12.570,60	145,66							
2332	O	16/2026	28/07	5.708,50	0,00	5.708,50	5.708,50	0,00	-	12. 361 6	1.550.0000.0000	2007	20	3.3.90.30.24.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 969/2026. DOC 3.743													
2333	O	0/0	28/07	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	12	4.4.90.52.35.00.	JK TECNOLOGIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 20 NÚCLEOS, 28 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28000); 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	MOP26CIN194130, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0802/2026.													
2334	O	0/0	28/07	250,00	0,00	250,00	250,00	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 NO ATO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA TRANSIÇÃO PARA A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL", PROMOVIDO PELO MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS, CONFORME CONVITE E ROTEIRO DE VIAGEM ANEXOS. DOC 3.789													
2335	O	0/0	28/07	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	12	4.4.90.52.42.00.	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33237); 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 - CINCATARINAARP26CIN001406	MOP26CIN189912, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0747/2026. DOC 3.515													
2336	O	0/0	28/07	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,00 FRASCO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM VÁLVULA DO TIPO PUMP, CONTENDO NO MÍNIMO 250 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21120); 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 - CINCATARINAARP25CIN001953	MOP26CIN098323, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0359/2026.													
2337	O	0/0	28/07	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00	-	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 ROTEADOR AVANÇADO (THROUGHPUT: 400 MBPS MULTIPROTOCOLO; GERENCIÁVEL [L3]; 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26081); 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 - CINCATARINAARP26CIN000525	MOP26CIN079031, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0746/2026.													
2338	O	0/0	28/07	312,00	0,00	312,00	3,74	308,26	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 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 | MOP26CIN094859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0782/2026.													
		Total do Dia:		15.048,62	0,00	6.787,50	5.962,24	9.086,38							
2339	O	33/2026	30/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR NO PADRÃO MERCOSUL (273 - placa UMZ5C14), DESTINADO PAREA SECRETARIA MUN ICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 972/2026. DOC. 3777													
2340	O	63/2025	30/07	936,44	0,00	936,44	936,44	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 971/2026 ANEXA. PROC. DOC.3787													
		Total do Dia:		1.115,44	0,00	1.115,44	1.115,44	0,00							
2341	O	40/2025	31/07	15.236,03	0,00	15.236,03	15.236,03	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 : Vila Santa Catarina neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 972/2026 (49,700) hrs proc.doc. 3771													
2342	O	40/2025	31/07	24.797,04	0,00	24.797,04	24.797,04	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 localidadeS de : ESTRADA CARCEREIROS, SALTO CARCEREIROS, ESTRADA FREGUESIA, STO ANTONIO DOS PINHOS, neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 973/2026 (74,6) hrs proc.doc. 3770													
2343	O	72/2025	31/07	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	TUBOS BOESING LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 974/2026. DOC. 3794													
2344	O	121/2025	31/07	5.000,00	0,00	2.795,47	201,26	4.798,74	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 981/2026, ANEXA.													

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		(DOC. PROC. 3812													
2345	O	115/2025	31/07	125,10	0,00	125,10	125,10	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 06 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº977/2026) PROC. 3810														
2346	O	115/2025	31/07	5.629,50	0,00	5.629,50	5.629,50	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 270 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº976/2026) PROC. 3809														
2347	E	0/0	31/07	30.000,00	0,00	13.787,17	13.787,17	16.212,83	-	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.														
2348	O	0/0	31/07	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	-	4. 122 114	2.759.7003.0922	2064	84	3.3.90.47.10.00.	FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
Especificação:	PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO NA IMERSÃO ONLINE "ESCUTA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA", 8 HORAS, DIA 08 DE AGOSTO, FORMATO AO VIVO, A CAPACITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVENDO ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL N° 13.431/2017, FORTALECENDO A ATUAÇÃO ARTICULADA DA REDE DE PROTEÇÃO NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA.														
2349	O	0/0	31/07	5.000,00	0,00	856,64	856,64	4.143,36	-	6. 181 118	2.752.7004.0854	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)														
2350	O	0/0	31/07	1.500,00	0,00	398,10	398,10	1.101,90	-	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)														
2351	O	78/2025	31/07	79,80	0,00	79,80	0,95	78,85	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PÃO DE MILHO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 979/2026. DOC 3.808														
2352	O	0/0	31/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, ANELISE COELHO PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DO TCESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.														

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2353	O	0/0	31/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	EDSON RODRIGUES DE SOUSA MAGALDI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ADVOGADO EDSON RODRIGUES DE SOUSA MAGALDI, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DO TCESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.														
2354	O	0/0	31/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ISABEL MARCON
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À CONTROLADORA INTERNA ISABEL MARCON, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DO TCESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.														
2355	O	0/0	31/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À ADVOGADA CELINA CONCEIÇÃO CORREA SASSO, PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DO TCESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.														
2356	O	0/0	31/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.14.14.00.	CLEONE ANTUNES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CLEONE ANTUNES, PARA DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE CEBOLA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM.														
2357	O	0/0	31/07	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 À TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX 75 HP, PATRIMÔNIO Nº 280, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DOC 3.874														
2358	O	0/0	31/07	500,00	0,00	13,27	13,27	486,73	-	15. 451 18	1.751.0000.0817	2028	72	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS COSIP														
2359	O	20/2026	31/07	5.660,00	0,00	5.500,00	5.500,00	160,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	NOSSO LAR SENIOR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 978/2026. DOC 3.791														
2360	O	0/0	31/07	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 Nº 30/2026. DOC 3.790														
2361	O	0/0	31/07	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 162, PLACA QJV1588, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.922

2362	O	0/0	31/07	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 A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 218, PLACA RIN1E08, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.923

2363	O	0/0	31/07	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° 102, PLACA MIE1368, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 3.924

2364	O	61/2025	31/07	2.739,20	0,00	2.739,20	2.739,20	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 Nº853/2026). ROTA 30

PROC.DOC 3846

2365	O	0/0	31/07	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 A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 132, PLACA MLG9438, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.921

2366	O	0/0	31/07	149,37	0,00	149,37	149,37	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 A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 224, PLACA RYA7J28, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.926

2367	O	0/0	31/07	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 A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 161, PLACA QJL5778, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.920

2368	O	0/0	31/07	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 200, PLACA RLK6F78, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.904

2369	O	0/0	31/07	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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

2370	O	0/0	31/07	224,06	0,00	224,06	224,06	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 SXV7C73, empregado para o deslocamento até Florianópolis/SC, em atendimento a demandas institucionais do Município.

DOC. 3793

2371	O	0/0	31/07	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 A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 253, PLACA TPW7E97, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.247

2372	O	49/2025	31/07	6.456,68	0,00	6.456,68	6.456,68	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.35.01.00.	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 1010/2026.

DOC. 3927

2373	O	0/0	31/07	363,93	0,00	363,93	363,93	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ALINE BAGNOLIN FARIAS

Especificação: pela despesa empenhada referente ressarcimento a Aline Farias na participação no curso Conexão CNM - Qualifica em Brusque/SC - Captação de Recursos e Emendas Parlamentares, realizado no dia 31/07/2026.conforme comprovante anexo.

doc. 1633

Total do Dia:	137.553,42	0,00	113.244,07	110.571,01	26.982,41	
Total da Entidade:	3.228.279,33	56.504,42	2.891.528,38	2.875.790,72	295.984,19	

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

147	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

148	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

149	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

150	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

151	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

152	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

153	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

154	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

155	O	0/0	01/07	155,85	0,00	155,85	155,85	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.

156	O	0/0	01/07	103,90	0,00	103,90	103,90	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	VICTORIA 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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

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 1/2 (MEIA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A LAGES/SC, JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO SERRANA -AMURES, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "A IMPORTANCIA DA EXISTENCIA DAS UNIÕES DE CAMARAS AO EXERCICIO DO MANDATO DO VEREADOR", PROMOVIDO PELA UVESC, EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 01/07/2026, NA CIDADE DE LAGES/SC.														
157	O	66/2025	01/07	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.21.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE EVENTOS (7-HS LICENÇA SEM VENCIMENTO E 46-DESCONTO HORAS AFASTADO) E APOIO NA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIA NA FOLHA (01/2025 A 05/206) REF. CHAMADO BTHSC-326554 CFE TERMO ADITIVO 01/2026 AO CONTRATO N. 4/2025.														
158	O	22/2025	01/07	363,50	0,00	363,50	363,50	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 possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: Leite UHT e Açucar 5 kg, destinados a manutenção do Poder Legislativo do Município de São José do Cerrito - SC														
159	O	78/2025	01/07	56,00	0,00	56,00	56,00	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 possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: Erva mate, destinados a manutenção do Poder Legislativo do Município de São José do Cerrito - SC														
		Total do Dia:		2.826,65	0,00	2.826,65	2.826,65	0,00							
160	O	12/2026	08/07	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 1(uma) inscrição para a participação da vereadora Aline Garcia Schmitt, no curso “Bate-Bola Eleições 2026”, que realiza-se-á na cidade de Florianopolis nos dias 14 a 17/07/2026, junto ao Hotel Faial.														
161	O	0/0	08/07	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 1 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA ALINE DA SILVA G. SCHMITT, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "BATE-BOLA ELEIÇÕES 2026", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 A 17/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
		Total do Dia:		4.628,44	0,00	4.628,44	4.628,44	0,00							
162	O	78/2025	15/07	387,00	0,00	387,00	387,00	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: Agua mineral c/ gas, destinados a manutenção das atividades do Poder Legislativo do Município de São José do Cerrito - SC														
163	O	22/2025	15/07	471,60	0,00	471,60	471,60	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: Agua mineral s/ gas, destinados a manutenção das atividades do Poder Legislativo do Município de São José do Cerrito - SC														
		Total do Dia:		858,60	0,00	858,60	858,60	0,00							
164	O	0/0	27/07	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMEPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 3,00 UNIDADE DE PASTA SANFONADA GRANDE PRODUZIDA EM PLÁSTICO. TAMANHO OFÍCIO PARA FOLHAS A4. COM ELÁSTICO, COM 31 DIVISÓRIAS, 31 VISORES E ETIQUETAS. 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. (CIN32064); 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 - CINCATARINAARP26CIN001535 | MOP26CIN232683, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0049/2026.														

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
165	O	0/0	27/07	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMEPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 30,00 CARTELA DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16917); 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 - CINCATARINAARP26CIN001387 | MOP26CIN187401, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0048/2026.

166	O	0/0	27/07	64,36	0,00	64,36	64,36	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	2B DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMEPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10,00 CAIXA DE GRAMPO 26/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 5000 GRAMPOS. (CIN16875); 1,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); 5,00 UNIDADE DE ALMOFADA PARA CARIMBO. COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65 X 105MM. ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE 5MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO (CIN21193)
; 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 - CINCATARINAARP26CIN000246 | MOP26CIN034025, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0047/2026.

167	O	0/0	27/07	544,20	0,00	544,20	544,20	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMEPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 30,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE PARA IMPRESSORA LASER, TAMANHO A4, GRAMATURA 130G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 UNIDADES. (CIN16784); 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 - CINCATARINAARP26CIN000085 | MOP26CIN011815, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0045/2026.

168	O	0/0	27/07	172,14	0,00	172,14	172,14	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 3,00 BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE. CAPACIDADE PARA 5KG. LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO DE 40CM. BOBINA COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23180); 1,00 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 | MOP25CIN238220, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0046/2026.

169	O	0/0	27/07	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 CONCEDIDA A VEREADORA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

170	O	0/0	27/07	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 CONCEDIDA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

171	O	0/0	27/07	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 CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

172	O	13/2026	27/07	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA

Especificação: Contratação de 3 (tres) inscrições para a participação dos vereadores: Robson Luhan Medeiros, José Irineu Muniz e Leila Renata R. Neto, no curso “USO INDEVIDO DA ESTRUTURA DA CÂMARA EM PERÍODO ELEITORAL - Como prevenir riscos e responsabilizações”, que realizar´seá na cidade de Florianópólis/SC nos dias 28 a 31/07/2026.

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
173	O	13/2026	27/07	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA
Especificação:	Contratação de 01(uma) inscrição para a participação do vereador João Idalvino Kuster no curso “USO INDEVIDO DA ESTRUTURA DA CÂMARA EM PERÍODO ELEITORAL - Como prevenir riscos e responsabilizações”, que realizar-se-a nos dias 28 a 31/07/2026 na cidade de Florianópolis/SC.														
174	O	0/0	27/07	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 CONCEDIDA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR PARA PARTICIPAR DO CURSO "USO INDEVIDO DA ESTRTUTURA DA CAMARA EM PERIODO ELEITORAL", PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 28 A 31/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
	Total do Dia:			20.695,96	0,00	20.554,96	20.554,96	141,00							
175	O	0/0	29/07	3.598,47	0,00	3.598,47	3.598,47	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 7/2026.														
176	O	0/0	29/07	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 7/2026.														
177	O	0/0	29/07	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 7/2026.														
178	O	0/0	29/07	3.863,95	0,00	3.863,95	3.863,95	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 7/2026 DO ASSESSOR JURIDICO DO PODER LEGISLTIVO.														
179	O	0/0	29/07	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. 7/2026														
180	O	0/0	29/07	16.079,11	0,00	16.079,11	16.079,11	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 7/2026														
	Total do Dia:			111.374,96	0,00	111.374,96	111.374,96	0,00							
181	O	0/0	30/07	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMEPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 30,00 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	MOP26CIN033765, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0050/2026.														
	Total do Dia:			46,20	0,00	0,00	0,00	46,20							

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURELIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Estado de Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data: 27/08/2026

Usuário: isabelmarcon

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

Total da Entidade:	140.430,81	0,00	140.243,61	140.243,61	187,20
Total do Período:	5.638.209,12	56.766,69	4.073.661,42	3.830.473,20	1.750.969,23

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 27/08/2026
Data inicial: 01/07/2026
Data de final: 31/07/2026

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										**170.001,43**	**22.570,97**	**147.430,46**
01/07	EMP.	192	127/26	3.3.90.30.07.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000	3,27	3,27	0,00
01/07	EMP.	181	147/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927390	10.502-3		ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	182	148/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927390	10.502-3		GISELLI SANTOS ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	183	149/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927390	10.502-3		JOSE IRINEU MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	184	150/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927390	10.502-3		LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	185	151/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927390	10.502-3		ROBSON LUHAN MEDEIROS ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	186	152/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927390	10.502-3		VANDERSON ANDREI ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	187	153/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927391	10.502-3		HÉLIO MATOS DE OLIVEIRA ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	188	154/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927391	10.502-3		JOAO IDALVINO KUSTER ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	189	155/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927391	10.502-3		JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA GARCIA ( )	1.500.0000.0000	155,85	0,00	155,85
01/07	EMP.	190	156/26	3.3.90.14.14.00.00.00	927391	10.502-3		VICTORIA PINHEIRO ROVEDA NETO ( )	1.500.0000.0000	103,90	0,00	103,90
01/07	EMP.	191	127/26	3.3.90.30.07.00.00.00	927391	10.502-3		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000	269,03	0,00	269,03
02/07	EMP.	193	159/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,67	0,67	0,00
02/07	EMP.	194	158/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	4,36	4,36	0,00
02/07	EMP.	195	130/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.0000.0000	4,33	4,33	0,00
02/07	EMP.	196	109/26	3.3.90.39.88.00.00.00			9/2025	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA (84.937.275/0001-46)	1.500.0000.0000	30,02	30,02	0,00
02/07	EMP.	192	159/26	3.3.90.30.07.00.00.00	928102	10.502-3	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	55,33	0,00	55,33
02/07	EMP.	193	158/26	3.3.90.30.07.00.00.00	928102	10.502-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	359,14	0,00	359,14
02/07	EMP.	194	130/26	3.3.90.30.21.00.00.00	928102	10.502-3		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.0000.0000	356,63	0,00	356,63
02/07	EMP.	195	109/26	3.3.90.39.88.00.00.00	928102	10.502-3	9/2025	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA (84.937.275/0001-46)	1.500.0000.0000	595,48	0,00	595,48
10/07	EMP.	199	136/26	3.3.90.30.21.00.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP (04.586.694 /0001-41)	1.500.0000.0000	1,29	1,29	0,00
10/07	EMP.	200	129/26	3.3.90.30.07.00.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA (39.649.812/0001-06)	1.500.0000.0000	2,57	2,57	0,00
10/07	EMP.	198	81/26	3.3.50.41.02.00.00.00	07/2026	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
10/07	EMP.	197	102/26	3.3.90.30.17.00.00.00	932387	10.502-3		I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (41.232.530/0001-42)	1.500.0000.0000	2.069,97	0,00	2.069,97
10/07	EMP.	200	129/26	3.3.90.30.07.00.00.00	932387	10.502-3		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA (39.649.812/0001-06)	1.500.0000.0000	211,87	0,00	211,87
10/07	EMP.	199	136/26	3.3.90.30.21.00.00.00	932397	10.502-3		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP (04.586.694 /0001-41)	1.500.0000.0000	106,11	0,00	106,11
10/07	EMP.	196	145/26	3.1.90.13.02.00.00.00	932671	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	16.433,35	0,00	16.433,35
10/07	D.EX.		38/26		932671	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	9.713,99	0,00	9.713,99
13/07	EMP.	201	161/26	3.3.90.14.14.00.00.00	932387	10.502-3		ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
20/07	EMP.	202	134/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	2,23	2,23	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/07	EMP.	203	135/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	4,63	4,63	0,00
20/07	EMP.	204	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
20/07	EMP.	205	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
20/07	EMP.	209	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
20/07	EMP.	210	14/26	3.3.90.35.01.00.00.00	07/2026	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
20/07	EMP.	211	13/26	3.3.90.39.88.00.00.00	937221	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
20/07	EMP.	205	17/26	3.3.90.40.07.00.00.00	937221	10.502-3	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	439,86	0,00	439,86
20/07	EMP.	204	16/26	3.3.90.40.14.00.00.00	937221	10.502-3	8/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	190,21	0,00	190,21
20/07	EMP.	206	28/26	3.3.50.41.02.00.00.00	937222	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
20/07	EMP.	209	15/26	3.3.90.39.01.00.00.00	937222	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
20/07	EMP.	207	18/26	3.3.90.40.06.00.00.00	937222	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
20/07	EMP.	208	160/26	3.3.90.39.48.00.00.00	937222	10.502-3	12/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (36.282.191/0001-79)	1.500.0000.0000	2.197,00	0,00	2.197,00
20/07	EMP.	202	134/26	3.3.90.30.21.00.00.00	937222	10.502-3	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	183,29	0,00	183,29
20/07	EMP.	203	135/26	3.3.90.30.21.00.00.00	937222	10.502-3	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	380,93	0,00	380,93
23/07	EMP.	212	162/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	4,64	4,64	0,00
23/07	EMP.	215	132/26	3.3.90.40.06.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	176,40	176,40	0,00
23/07	EMP.	212	162/26	3.3.90.30.07.00.00.00	938559	10.502-3	78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	382,36	0,00	382,36
23/07	EMP.	213	11/26	3.3.90.35.01.00.00.00	938560	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
23/07	EMP.	215	132/26	3.3.90.40.06.00.00.00	938560	10.502-3	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	3.498,55	0,00	3.498,55
23/07	EMP.	214	12/26	3.3.90.39.99.00.00.00	938560	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
28/07	EMP.	220	157/26	3.3.90.40.21.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	43,23	43,23	0,00
28/07	EMP.	220	157/26	3.3.90.40.21.00.00.00	940429	10.502-3	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	857,37	0,00	857,37
28/07	EMP.	221	138/26	3.3.90.30.22.00.00.00	940429	10.502-3		FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME (26.427.828 /0001-14)	1.500.0000.0000	309,96	0,00	309,96
28/07	EMP.	222	139/26	3.3.90.30.22.00.00.00	940429	10.502-3		FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME (26.427.828 /0001-14)	1.500.0000.0000	171,00	0,00	171,00
28/07	EMP.	219	169/26	3.3.90.14.14.00.00.00	940429	10.502-3		LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
28/07	EMP.	218	170/26	3.3.90.14.14.00.00.00	940429	10.502-3		JOSE IRINEU MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
28/07	EMP.	217	171/26	3.3.90.14.14.00.00.00	940429	10.502-3		ROBSON LUHAN MEDEIROS ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
28/07	EMP.	216	174/26	3.3.90.14.14.00.00.00	940429	10.502-3		JOAO IDALVINO KUSTER ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	223	175/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	846,24	846,24	0,00
29/07	EMP.	224	176/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	9.132,15	9.132,15	0,00
29/07	EMP.	225	177/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	12.184,18	12.184,18	0,00
29/07	D.EX.		39/26		940836	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	408,40	0,00	408,40
30/07	EMP.	223	179/26	3.1.90.13.01.00.00.00	07/2026	10.502-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.887,08	0,00	2.887,08
30/07	EMP.	224	175/26	3.1.90.11.01.00.00.00	07/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	2.752,23	0,00	2.752,23
30/07	EMP.	225	176/26	3.1.90.11.01.00.00.00	07/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	26.956,76	0,00	26.956,76
30/07	EMP.	226	177/26	3.1.90.11.01.00.00.00	07/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	36.673,26	0,00	36.673,26
30/07	EMP.	227	178/26	3.1.90.11.01.00.00.00	07/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	3.863,95	0,00	3.863,95
30/07	D.EX.		40/26		941242	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	3.914,90	0,00	3.914,90
30/07	D.EX.		41/26		941242	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
30/07	D.EX.		42/26		941242	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
Entidade - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO										**1.310.185,81**	**79.250,35**	**1.230.935,46**
01/07	EMP.	1301	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	0,60	0,60	0,00
01/07	EMP.	1361	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	247,92	0,00	247,92
01/07	EMP.	1362	194/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ALTER	86.783-7		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	197,60	0,00	197,60
01/07	EMP.	1363	186/26	3.3.93.39.50.00.00.00	CONS	86.785-3		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	2.706.3110.5800	28.153,50	0,00	28.153,50
01/07	EMP.	1359	810/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	9.216-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.621.0000.0898	17.131,65	0,00	17.131,65
01/07	EMP.	1364	760/26	3.3.90.30.10.00.00.00	PROHO	87112-5		PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (05.077.346 /0001-01)	2.600.0000.1300	130,00	0,00	130,00
01/07	EMP.	1360	926/26	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
02/07	EMP.	1308	433/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	21,96	21,96	0,00
02/07	EMP.	1312	369/26	3.3.90.39.28.00.00.00			1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.600.0000.1501	250,83	250,83	0,00
02/07	EMP.	1313	1022/26	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
02/07	EMP.	1314	891/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1.600.0000.1501	0,87	0,87	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(07.752.236/0001-23)				
02/07	EMP.	1315	808/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	12,85	12,85	0,00
02/07	EMP.	1317	880/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	6,00	6,00	0,00
02/07	EMP.	1319	739/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	6,00	6,00	0,00
02/07	EMP.	1320	884/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	4,80	4,80	0,00
02/07	EMP.	1321	881/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	1,80	1,80	0,00
02/07	EMP.	1323	886/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	4,03	4,03	0,00
02/07	EMP.	1324	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	32,67	32,67	0,00
02/07	EMP.	1325	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
02/07	EMP.	1373	433/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	62.451-9		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	1.809,11	0,00	1.809,11
02/07	D.EX.		188/26		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	1.590,87	0,00	1.590,87
02/07	EMP.	1374	915/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	680,00	0,00	680,00
02/07	EMP.	1375	916/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	2.100,50	0,00	2.100,50
03/07	EMP.	1326	925/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	1,34	1,34	0,00
03/07	EMP.	1327	1000/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	33,92	33,92	0,00
03/07	EMP.	1328	1008/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	11,21	11,21	0,00
03/07	EMP.	1329	750/26	3.3.90.30.10.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.600.0000.1300	3,73	3,73	0,00
03/07	EMP.	1331	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
03/07	EMP.	1350	861/26	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	0,82	0,82	0,00
03/07	EMP.	1351	774/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.5033	6,50	6,50	0,00
03/07	EMP.	1352	952/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (05.782.733/0003-00)	1.600.3120.5036	34,69	34,69	0,00
03/07	EMP.	1353	954/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	47,21	47,21	0,00
03/07	EMP.	1354	776/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.600.0000.5033	25,87	25,87	0,00
03/07	EMP.	1356	644/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.5033	8,57	8,57	0,00
03/07	EMP.	1357	955/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1.600.3120.5036	25,75	25,75	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(07.752.236/0001-23)				
03/07	EMP.	1358	959/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	18,33	18,33	0,00
03/07	EMP.	1359	953/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	17,99	17,99	0,00
03/07	EMP.	1360	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	11,51	11,51	0,00
03/07	EMP.	1361	960/26	3.3.90.30.21.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.600.0000.1501	5,42	5,42	0,00
03/07	EMP.	1362	866/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.5033	1,93	1,93	0,00
03/07	EMP.	1363	863/26	3.3.90.30.09.00.00.00				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	1.600.0000.5033	8,13	8,13	0,00
03/07	EMP.	1395	994/26	3.3.90.14.14.00.00.00	AMILTO	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	1396	971/26	3.3.90.14.14.00.00.00	AMILTO	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	1397	973/26	3.3.90.14.14.00.00.00	ANDER	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	1438	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
03/07	EMP.	1437	170/26	3.3.90.36.30.00.00.00	cardio	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
03/07	D.EX.		214/26		cardio	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	88,39	0,00	88,39
03/07	EMP.	1392	869/26	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	691,30	0,00	691,30
03/07	EMP.	1382	794/26	3.3.90.39.50.00.00.00	CLINI	62.451-9	2/2026	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	2.689,73	0,00	2.689,73
03/07	EMP.	1391	639/26	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	164,00	0,00	164,00
03/07	D.EX.		189/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1002.0002	6.346,29	0,00	6.346,29
03/07	D.EX.		197/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1504	381,05	0,00	381,05
03/07	D.EX.		198/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75)	1.600.0000.1501	1.271,88	0,00	1.271,88
03/07	D.EX.		202/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.604.0000.0604	754,15	0,00	754,15
03/07	D.EX.		191/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1504	375,43	0,00	375,43
03/07	D.EX.		200/26		CONSI	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	2.570,55	0,00	2.570,55
03/07	D.EX.		199/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1501	755,08	0,00	755,08
03/07	D.EX.		184/26		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
03/07	D.EX.		193/26		CONSI	62.451-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.1002.0002	6.713,07	0,00	6.713,07
03/07	D.EX.		195/26		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	2.369,49	0,00	2.369,49

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	EMP.	1377	1021/26	3.3.90.14.14.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
03/07	EMP.	1378	749/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
03/07	EMP.	1388	1035/26	3.3.90.48.99.00.00.00	FABIO	66.017-5		FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
03/07	EMP.	1379	922/26	3.3.90.36.96.00.00.00	FANTO	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
03/07	EMP.	1380	922/26	3.3.90.36.96.00.00.00	FANTO	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	190,00	0,00	190,00
03/07	EMP.	1381	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
03/07	EMP.	1384	1031/26	3.3.90.48.99.00.00.00	HELIO	66.017-5		HELIO SALMORIA JUNIOR ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
03/07	EMP.	1681	868/26	3.3.90.30.09.00.00.00	INOVA	66.017-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.5033	1.052,34	0,00	1.052,34
03/07	EMP.	1394	84/26	3.3.90.39.50.00.00.00	INSTIT	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
03/07	D.EX.		215/26		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
03/07	EMP.	1398	1036/26	3.3.90.14.14.00.00.00	JOACIR	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
03/07	EMP.	1400	1023/26	3.3.90.14.14.00.00.00	JOSE	9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
03/07	EMP.	1390	737/26	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	262,49	0,00	262,49
03/07	EMP.	1401	1019/26	3.3.90.14.14.00.00.00	LUIZ	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
03/07	EMP.	1386	1033/26	3.3.90.48.99.00.00.00	MARCO	66.017-5		MARCOS DIAS WORDELL ( )	1.600.0000.1501	9.000,00	0,00	9.000,00
03/07	EMP.	1385	1032/26	3.3.90.48.99.00.00.00	MARIA	66.017-5		MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
03/07	EMP.	1393	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	1.210,30	0,00	1.210,30
03/07	EMP.	1399	976/26	3.3.90.14.14.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
03/07	EMP.	1389	870/26	3.3.90.30.09.00.00.00	NEXXA	66.017-5		NEXXA FARMACEUTICA LTDA (61.812.902/0001-17)	1.600.0000.5033	116,40	0,00	116,40
03/07	EMP.	1387	1034/26	3.3.90.48.99.00.00.00	RODRI	66.017-5		RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS ( )	1.600.0000.1501	14.000,00	0,00	14.000,00
03/07	EMP.	1383	1024/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
06/07	EMP.	1364	1037/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FRANCIELY BATISTA MARINHO ( )	1.500.1002.0002	203,10	203,10	0,00
06/07	EMP.	1369	948/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888 /0001-10)	1.600.0000.1501	1,35	1,35	0,00
06/07	EMP.	1403	811/26	3.3.90.36.96.00.00.00	AMILTO	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	116,92	0,00	116,92
06/07	EMP.	1408	856/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ANDER	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	60,00	0,00	60,00
06/07	EMP.	1415	1039/26	3.3.90.14.14.00.00.00	ANDER	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/07	EMP.	1421	921/26	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
06/07	EMP.	1422	175/26	3.1.71.70.01.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.497,91	0,00	6.497,91
06/07	EMP.	1423	176/26	3.3.71.70.01.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.318,17	0,00	6.318,17
06/07	EMP.	1424	177/26	4.4.71.70.01.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	418,18	0,00	418,18

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/07	EMP.	1425	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
06/07	EMP.	1484	1038/26	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
06/07	EMP.	1431	890/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DIMAS	66.017-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.1501	69,16	0,00	69,16
06/07	EMP.	1432	862/26	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	1.596,61	0,00	1.596,61
06/07	EMP.	1409	939/26	3.3.90.36.96.00.00.00	EDUAR	9.216-9		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.1002.0002	72,00	0,00	72,00
06/07	EMP.	1430	805/26	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	1.210,30	0,00	1.210,30
06/07	EMP.	1426	922/26	3.3.90.36.96.00.00.00	FANTO	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	165,00	0,00	165,00
06/07	EMP.	1429	1037/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FRANCI	62.451-9		FRANCIELY BATISTA MARINHO ( )	1.500.1002.0002	6.016,42	0,00	6.016,42
06/07	EMP.	1420	571/26	3.3.90.39.50.00.00.00	IMAGGI	9.216-9	1/2026	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (12.083.918 /0001-20)	1.600.0000.1501	33,20	0,00	33,20
06/07	EMP.	1412	1020/26	3.3.90.14.14.00.00.00	JOSE	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/07	EMP.	1402	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00	JOSE	9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	29,00	0,00	29,00
06/07	EMP.	1411	972/26	3.3.90.14.14.00.00.00	JOSE	9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/07	EMP.	1405	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	LUIZ	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	28,00	0,00	28,00
06/07	EMP.	1406	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	LUIZ	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	65,00	0,00	65,00
06/07	EMP.	1413	1040/26	3.3.90.14.14.00.00.00	LUIZ	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/07	EMP.	1414	995/26	3.3.90.14.14.00.00.00	LUIZ	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
06/07	EMP.	1416	1009/26	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	151,47	0,00	151,47
06/07	EMP.	1417	1010/26	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	7.504,31	0,00	7.504,31
06/07	EMP.	1427	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	MAIKO	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	99,90	0,00	99,90
06/07	EMP.	1428	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	MAIKO	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	30,00	0,00	30,00
06/07	EMP.	1436	871/26	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	948,19	0,00	948,19
06/07	EMP.	1419	879/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	9.216-9	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	102,76	0,00	102,76
06/07	EMP.	1404	746/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
06/07	EMP.	1407	746/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	81,00	0,00	81,00
06/07	EMP.	1410	746/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
06/07	EMP.	1418	867/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	9.216-9	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	814,12	0,00	814,12
06/07	EMP.	1433	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	71,09	0,00	71,09
06/07	EMP.	1434	774/26	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	340,52	0,00	340,52
06/07	EMP.	1435	806/26	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	403,10	0,00	403,10
07/07	EMP.	1373	519/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	11,49	11,49	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/07	EMP.	1375	291/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	5,75	5,75	0,00
07/07	EMP.	1379	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
07/07	EMP.	1439	353/26	3.3.50.41.99.00.00.00	APAE	62.451-9		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582/0001-07)	2.500.1002.0002	12.000,00	0,00	12.000,00
07/07	EMP.	1442	291/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CENTE	86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	473,65	0,00	473,65
07/07	EMP.	1443	519/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CENTE	86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	946,11	0,00	946,11
07/07	EMP.	1440	1066/26	3.3.90.39.41.00.00.00	KELEN	9.216-9	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.1002.0002	2.001,60	0,00	2.001,60
07/07	EMP.	1441	1064/26	3.3.90.39.41.00.00.00	KELEN	9.216-9	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.1002.0002	667,20	0,00	667,20
07/07	EMP.	1445	304/26	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	1.415,61	0,00	1.415,61
08/07	EMP.	1383	1062/26	3.3.90.39.50.00.00.00			1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	1.254,54	1.254,54	0,00
08/07	EMP.	1452	846/26	3.3.90.30.10.00.00.00	ALTER	87112-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.600.0000.1300	385,38	0,00	385,38
08/07	EMP.	1454	865/26	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	493,41	0,00	493,41
08/07	EMP.	1447	1060/26	3.3.90.14.14.00.00.00	AMILTO	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
08/07	EMP.	1446	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	15.897,73	0,00	15.897,73
08/07	EMP.	1457	1062/26	3.3.90.39.50.00.00.00	CARDI	62.451-9	1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	17.194,68	0,00	17.194,68
08/07	EMP.	1450	1059/26	3.3.90.14.14.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
08/07	EMP.	1451	1075/26	3.3.90.14.14.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
08/07	EMP.	1449	1074/26	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
08/07	D.EX.		216/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	368,98	0,00	368,98
08/07	EMP.	1448	1072/26	3.3.90.14.14.00.00.00	JOACIR	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
08/07	EMP.	1453	808/26	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	1.058,15	0,00	1.058,15
08/07	EMP.	1455	891/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MEDILA	66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.1501	72,00	0,00	72,00
08/07	EMP.	1456	871/26	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	1.793,43	0,00	1.793,43
09/07	EMP.	1463	369/26	3.3.90.39.28.00.00.00		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
09/07	EMP.	1464	843/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (21.962.572/0001-21)	1.600.0000.1501	2.040,00	0,00	2.040,00
09/07	EMP.	1465	739/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	494,00	0,00	494,00

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	EMP.	1466	880/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	494,00	0,00	494,00
09/07	EMP.	1467	884/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	395,20	0,00	395,20
09/07	EMP.	1468	881/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	148,20	0,00	148,20
09/07	EMP.	1469	380/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA (50.328.590/0001-54)	2.706.3110.6000	113,57	0,00	113,57
09/07	EMP.	1470	872/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.0000.1501	8.299,20	0,00	8.299,20
09/07	EMP.	1471	905/26	3.3.90.39.50.00.00.00		62.451-9	14/2022	LABORATORIO FLORIANI LTDA (10.530.237/0001-38)	1.500.1002.0002	35.146,97	0,00	35.146,97
09/07	EMP.	1472	1080/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
09/07	EMP.	1473	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
09/07	EMP.	1387	380/26	3.3.90.30.36.00.00.00				UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA (50.328.590/0001-54)	2.706.3110.6000	1,38	1,38	0,00
09/07	EMP.	1458	641/26	3.3.90.30.09.00.00.00	INOVA	66.017-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.5033	1.324,02	0,00	1.324,02
10/07	EMP.	1459	1079/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
10/07	EMP.	1460	967/26	3.3.90.39.99.00.00.00		9.216-9	6/2026	DRSUL VEICULOS LTDA. (02.847.681/0017-10)	1.500.1002.0002	749,88	0,00	749,88
10/07	EMP.	1461	1078/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
10/07	EMP.	1462	968/26	3.3.90.39.19.00.00.00		9.216-9	6/2026	DRSUL VEICULOS LTDA. (02.847.681/0017-10)	1.500.1002.0002	1.943,71	0,00	1.943,71
10/07	EMP.	1393	968/26	3.3.90.39.19.00.00.00			6/2026	DRSUL VEICULOS LTDA. (02.847.681/0017-10)	1.500.1002.0002	23,60	23,60	0,00
10/07	EMP.	1394	967/26	3.3.90.39.99.00.00.00			6/2026	DRSUL VEICULOS LTDA. (02.847.681/0017-10)	1.500.1002.0002	37,81	37,81	0,00
13/07	EMP.	1398	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	30,64	30,64	0,00
13/07	EMP.	1400	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	21,11	21,11	0,00
13/07	EMP.	1402	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
13/07	EMP.	1403	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
13/07	EMP.	1404	888/26	3.3.90.30.36.00.00.00				TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.0000.1501	3,64	3,64	0,00
13/07	EMP.	1405	999/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	3,92	3,92	0,00
13/07	EMP.	1406	910/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.600.0000.1300	1,73	1,73	0,00
13/07	EMP.	1407	1030/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.1501	1,58	1,58	0,00
13/07	EMP.	1419	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	2,56	2,56	0,00
13/07	EMP.	1420	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	1,99	1,99	0,00
13/07	EMP.	1477	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	95,00	0,00	95,00
13/07	EMP.	1482	922/26	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/07	EMP.	1475	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
13/07	EMP.	1478	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	84,00	0,00	84,00
13/07	EMP.	1479	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	75,90	0,00	75,90
13/07	EMP.	1480	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	101,90	0,00	101,90
13/07	EMP.	1483	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	418,71	0,00	418,71
13/07	EMP.	1476	1081/26	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
13/07	EMP.	1474	810/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	7.468-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.621.0000.0898	12.736,93	0,00	12.736,93
13/07	EMP.	1481	1022/26	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
14/07	EMP.	1518	811/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	76,90	0,00	76,90
14/07	EMP.	1519	1090/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
14/07	EMP.	1520	1087/26	3.3.90.39.50.00.00.00		9.216-9	9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	24.141,77	0,00	24.141,77
14/07	EMP.	1521	1082/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
14/07	EMP.	1408	956/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	1.600.3120.5036	4,68	4,68	0,00
14/07	EMP.	1412	1006/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	5,47	5,47	0,00
14/07	EMP.	1413	1025/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	46,42	46,42	0,00
14/07	EMP.	1414	1002/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	1,65	1,65	0,00
14/07	EMP.	1415	1052/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (76.386.283/0001-13)	1.600.3120.5036	3,47	3,47	0,00
14/07	EMP.	1416	1045/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.3120.5036	12,54	12,54	0,00
14/07	EMP.	1417	1043/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.3120.5036	26,60	26,60	0,00
14/07	EMP.	1418	1026/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	41,65	41,65	0,00
14/07	EMP.	1421	1041/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	17,99	17,99	0,00
14/07	EMP.	1422	1087/26	3.3.90.39.50.00.00.00			9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	1.217,23	1.217,23	0,00
14/07	EMP.	1423	1027/26	3.3.90.30.36.00.00.00				T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (10.696.932/0001-74)	2.600.0000.1300	1,47	1,47	0,00
14/07	EMP.	1424	1028/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	2.600.0000.1300	2,04	2,04	0,00
14/07	EMP.	1425	1042/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	1.600.3120.5036	3,61	3,61	0,00
14/07	EMP.	1426	1047/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	21,86	21,86	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/07	EMP.	1427	1049/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	6,64	6,64	0,00
14/07	EMP.	1428	1044/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	9,05	9,05	0,00
14/07	EMP.	1429	1046/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	31,22	31,22	0,00
14/07	EMP.	1430	1056/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	17,21	17,21	0,00
14/07	EMP.	1508	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
14/07	EMP.	1509	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	92,90	0,00	92,90
15/07	EMP.	1431	1050/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	28,51	28,51	0,00
15/07	EMP.	1432	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	0,96	0,96	0,00
15/07	EMP.	1433	863/26	3.3.90.30.09.00.00.00				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	1.600.0000.5033	8,42	8,42	0,00
15/07	EMP.	1439	887/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	1.600.0000.1501	3,74	3,74	0,00
15/07	EMP.	1486	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
15/07	EMP.	1489	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	79,90	0,00	79,90
15/07	EMP.	1485	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	43,00	0,00	43,00
15/07	D.EX.		217/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	106,56	0,00	106,56
15/07	EMP.	1497	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	25.634,14	0,00	25.634,14
15/07	EMP.	1498	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	19.865,01	0,00	19.865,01
15/07	EMP.	1487	1091/26	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	638,57	0,00	638,57
15/07	EMP.	1488	1089/26	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	9.098,21	0,00	9.098,21
16/07	EMP.	1446	1108/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	29,66	29,66	0,00
16/07	EMP.	1452	886/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	1,67	1,67	0,00
16/07	EMP.	1453	996/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	14,58	14,58	0,00
16/07	EMP.	1454	998/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	1,47	1,47	0,00
16/07	EMP.	1510	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
16/07	EMP.	1504	922/26	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
16/07	EMP.	1499	892/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	214,00	0,00	214,00
16/07	EMP.	1490	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	34,00	0,00	34,00
16/07	EMP.	1495	947/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ALPHM	66.017-5		ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (21.962.572/0001-21)	1.600.0000.1501	198,00	0,00	198,00

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/07	EMP.	1492	925/26	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	110,26	0,00	110,26
16/07	EMP.	1493	886/26	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	331,97	0,00	331,97
16/07	EMP.	1491	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
16/07	EMP.	1494	952/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CIAME	66.017-5		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (05.782.733/0003-00)	1.600.3120.5036	2.855,81	0,00	2.855,81
16/07	EMP.	1496	861/26	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	67,18	0,00	67,18
16/07	EMP.	1505	301/26	3.3.93.30.09.00.00.00	CONSO	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	1.684,95	0,00	1.684,95
16/07	EMP.	1503	1105/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
16/07	EMP.	1500	1106/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	9.216-9		LUCAS ORTIZ FORTES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
16/07	EMP.	1501	1107/26	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
16/07	EMP.	1502	974/26	3.3.90.39.99.00.00.00	HELDE	9.216-9	3/2024	HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943311906 (44.673.700/0001-12)	1.500.1002.0002	2.116,56	0,00	2.116,56
16/07	D.EX.		218/26		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
16/07	EMP.	1506	801/26	4.4.90.52.34.00.00.00	SUPRE	66.040-X		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	2.600.0000.1501	1.389,00	0,00	1.389,00
17/07	EMP.	1455	945/26	3.3.90.30.36.00.00.00				TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26)	1.600.0000.1501	2,54	2,54	0,00
17/07	EMP.	1456	889/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.1501	0,99	0,99	0,00
17/07	EMP.	1457	942/26	3.3.90.30.07.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.1501	3,58	3,58	0,00
17/07	EMP.	1458	1061/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.600.0000.1300	1,73	1,73	0,00
17/07	EMP.	1459	1071/26	3.3.90.30.17.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.600.0000.1501	2,08	2,08	0,00
17/07	EMP.	1507	944/26	3.3.90.30.07.00.00.00	BRAVA	66.017-5		BRAVA ESPORTES LTDA (55.797.870/0001-25)	1.600.0000.1501	1.254,96	0,00	1.254,96
17/07	EMP.	1517	1017/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS/2	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1504	272,91	0,00	272,91
17/07	EMP.	1516	1013/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1501	3.058,39	0,00	3.058,39
17/07	EMP.	1513	1015/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	24.452,04	0,00	24.452,04
17/07	EMP.	1511	1011/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	6.643,22	0,00	6.643,22
17/07	EMP.	1512	1014/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	12.425,45	0,00	12.425,45
17/07	EMP.	1514	1012/26	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
17/07	EMP.	1515	1016/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	40.880,92	0,00	40.880,92
17/07	D.EX.		185/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	6.037,53	0,00	6.037,53
17/07	D.EX.		201/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1504	186,55	0,00	186,55
17/07	D.EX.		194/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	2.622,56	0,00	2.622,56
17/07	D.EX.		187/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	22.103,07	0,00	22.103,07

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	D.EX.		70/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	552,36	0,00	552,36
17/07	D.EX.		75/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	1.899,38	0,00	1.899,38
17/07	D.EX.		132/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	1.942,01	0,00	1.942,01
17/07	D.EX.		166/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	1.840,77	0,00	1.840,77
17/07	D.EX.		172/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	335,72	0,00	335,72
17/07	D.EX.		196/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	3.306,88	0,00	3.306,88
17/07	D.EX.		74/26		IR	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.600.0000.1501	1.593,36	0,00	1.593,36
17/07	D.EX.		125/26		IR	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.600.0000.1501	1.593,36	0,00	1.593,36
17/07	D.EX.		141/26		IR	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.600.0000.1501	941,00	0,00	941,00
17/07	D.EX.		168/26		IR	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.600.0000.1501	1.646,40	0,00	1.646,40
17/07	D.EX.		145/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	29,66	0,00	29,66
17/07	D.EX.		79/26		MULTA	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	21,69	0,00	21,69
17/07	D.EX.		135/26		MULTA	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	21,69	0,00	21,69
17/07	D.EX.		162/26		MULTA	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	21,69	0,00	21,69
17/07	D.EX.		190/26		MULTA	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	21,69	0,00	21,69
20/07	EMP.	1523	886/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	137,11	0,00	137,11
20/07	EMP.	1524	956/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	1.600.3120.5036	385,32	0,00	385,32
20/07	EMP.	1525	953/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	1.481,41	0,00	1.481,41
20/07	EMP.	1526	776/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.600.0000.5033	2.130,05	0,00	2.130,05
20/07	EMP.	1527	644/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.5033	705,43	0,00	705,43
20/07	EMP.	1528	888/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.0000.1501	299,36	0,00	299,36
20/07	EMP.	1530	1122/26	3.1.90.11.01.00.00.00		62.451-9		JAIR ANDRADE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	4.264,44	0,00	4.264,44
20/07	EMP.	1531	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
20/07	EMP.	1532	922/26	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
20/07	EMP.	1533	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
20/07	EMP.	1534	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
20/07	EMP.	1535	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	51,00	0,00	51,00

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/07	EMP.	1536	1120/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
20/07	EMP.	1537	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	17,00	0,00	17,00
20/07	EMP.	1538	1125/26	3.3.90.30.07.00.00.00		9.216-9	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.500.1002.0002	1.123,97	0,00	1.123,97
20/07	EMP.	1539	1000/26	3.3.90.30.07.00.00.00		9.216-9	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	2.792,48	0,00	2.792,48
20/07	EMP.	1540	1121/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		TAIANA APARECIDA CORREA ( )	1.500.1002.0002	315,00	0,00	315,00
20/07	EMP.	1463	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	1,90	1,90	0,00
20/07	EMP.	1465	1122/26	3.1.90.11.01.00.00.00				JAIR ANDRADE DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	778,93	778,93	0,00
20/07	EMP.	1522	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	788,90	0,00	788,90
20/07	EMP.	1529	959/26	3.3.90.30.09.00.00.00	SOMA	66.017-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	1.509,49	0,00	1.509,49
21/07	EMP.	1471	949/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	9,39	9,39	0,00
21/07	EMP.	1472	1002/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	3,48	3,48	0,00
21/07	EMP.	1473	1069/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	4,05	4,05	0,00
21/07	EMP.	1474	1068/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	10,51	10,51	0,00
21/07	EMP.	1475	1067/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DENTAL MED + LTDA (72.150.550/0001-06)	2.600.0000.1300	1,32	1,32	0,00
21/07	EMP.	1546	750/26	3.3.90.30.10.00.00.00	ALTER	87112-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.600.0000.1300	307,07	0,00	307,07
21/07	EMP.	1551	948/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DIPRO	66.017-5		DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA (16.366.888/0001-10)	1.600.0000.1501	111,15	0,00	111,15
21/07	D.EX.		221/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.600.0000.1501	284,94	0,00	284,94
21/07	D.EX.		222/26		IRRF	87112-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.600.0000.1300	4,96	0,00	4,96
21/07	D.EX.		223/26		IRRF	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	22,93	0,00	22,93
21/07	D.EX.		225/26		IRRF	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	4.857,24	0,00	4.857,24
21/07	D.EX.		226/26		IRRF	8.182-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.710.3210.0079	78,69	0,00	78,69
21/07	D.EX.		227/26		IRRF	7.468-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.621.0000.0898	115,50	0,00	115,50
21/07	D.EX.		228/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.600.0000.1504	38,07	0,00	38,07
21/07	D.EX.		224/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	160,88	0,00	160,88

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/07	EMP.	1549	955/26	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)	1.600.3120.5036	2.120,25	0,00	2.120,25
21/07	EMP.	1550	954/26	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)	1.600.3120.5036	3.886,99	0,00	3.886,99
21/07	EMP.	1543	1008/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	9.216-9	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	923,74	0,00	923,74
21/07	EMP.	1548	958/26	3.3.90.30.09.00.00.00	NEXXA	66.017-5		NEXXA FARMACEUTICA LTDA (61.812.902/0001-17)	1.600.3120.5036	4.044,00	0,00	4.044,00
21/07	EMP.	1553	960/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OTHAL	66.017-5		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.600.0000.1501	446,08	0,00	446,08
21/07	EMP.	1544	999/26	3.3.90.30.07.00.00.00	PLANA	9.216-9	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	322,48	0,00	322,48
21/07	EMP.	1547	774/26	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	535,30	0,00	535,30
21/07	EMP.	1552	945/26	3.3.90.30.36.00.00.00	TOP	66.017-5		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26)	1.600.0000.1501	209,46	0,00	209,46
21/07	EMP.	1545	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
21/07	EMP.	1554	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
21/07	EMP.	1541	998/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	9.216-9	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	120,93	0,00	120,93
21/07	EMP.	1542	996/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	9.216-9	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	1.200,60	0,00	1.200,60
22/07	EMP.	1556	1128/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		LUIZ ALBERTO SIMÃO ( )	1.500.1002.0002	47,00	0,00	47,00
22/07	EMP.	1562	1028/26	3.3.90.30.36.00.00.00	athena	87112-5		ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	2.600.0000.1300	167,88	0,00	167,88
22/07	EMP.	1560	1030/26	3.3.90.30.36.00.00.00	dimaste	66.017-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.1501	130,42	0,00	130,42
22/07	EMP.	1559	889/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DIMAS	66.017-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.1501	81,51	0,00	81,51
22/07	EMP.	1555	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	1.145,77	0,00	1.145,77
22/07	D.EX.		229/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.5033	222,83	0,00	222,83
22/07	D.EX.		230/26		IRRF	86.783-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.6000	17,77	0,00	17,77
22/07	EMP.	1563	1027/26	3.3.90.30.36.00.00.00	produto	87112-5		T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (10.696.932/0001-74)	2.600.0000.1300	121,08	0,00	121,08
22/07	EMP.	1561	1108/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	7.468-3	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	12.330,34	0,00	12.330,34
22/07	EMP.	1558	942/26	3.3.90.30.07.00.00.00	sulmedi	66.017-5		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.1501	294,92	0,00	294,92
22/07	EMP.	1557	866/26	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	159,17	0,00	159,17
23/07	EMP.	1576	1130/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
23/07	EMP.	1577	1128/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		LUIZ ALBERTO SIMÃO ( )	1.500.1002.0002	25,97	0,00	25,97

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/07	EMP.	1578	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	105,00	0,00	105,00
23/07	EMP.	1579	1129/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/07	EMP.	1580	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	55,00	0,00	55,00
23/07	EMP.	1581	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	54,90	0,00	54,90
23/07	EMP.	1582	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
23/07	EMP.	1486	635/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.1501	2,00	2,00	0,00
23/07	EMP.	1487	433/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	46,23	46,23	0,00
23/07	EMP.	1489	417/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DENTAL MED + LTDA (72.150.550/0001-06)	2.706.3110.6000	4,22	4,22	0,00
23/07	EMP.	1490	1051/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	1.600.3120.5036	32,40	32,40	0,00
23/07	EMP.	1491	864/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.0000.5033	4,09	4,09	0,00
23/07	EMP.	1564	1025/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	3.822,21	0,00	3.822,21
23/07	EMP.	1567	910/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ALTER	87112-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.600.0000.1300	142,02	0,00	142,02
23/07	EMP.	1571	433/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	62.451-9		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	3.799,21	0,00	3.799,21
23/07	EMP.	1570	1006/26	3.3.90.30.36.00.00.00	CENTE	66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	450,21	0,00	450,21
23/07	EMP.	1565	887/26	3.3.90.30.36.00.00.00	CIR	66.017-5		CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	1.600.0000.1501	308,26	0,00	308,26
23/07	EMP.	1605	863/26	3.3.90.30.09.00.00.00	COMER	66.017-5		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	1.600.0000.5033	669,57	0,00	669,57
23/07	EMP.	1572	417/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTA	86.783-7		DENTAL MED + LTDA (72.150.550/0001-06)	2.706.3110.6000	347,78	0,00	347,78
23/07	EMP.	1568	1052/26	3.3.90.30.09.00.00.00	DIMEV	66.017-5		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (76.386.283/0001-13)	1.600.3120.5036	286,03	0,00	286,03
23/07	EMP.	1569	1002/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MEDILA	66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	136,35	0,00	136,35
23/07	EMP.	1575	635/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MEDILA	66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.1501	164,75	0,00	164,75
23/07	EMP.	1574	1029/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ODONT	87112-5		ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (36.519.741/0001-20)	2.600.0000.1300	141,30	0,00	141,30
23/07	EMP.	1573	1131/26	3.3.90.39.69.00.00.00	PORTO	66.017-5	6/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60)	1.600.0000.1503	8.035,74	0,00	8.035,74
24/07	EMP.	1587	1046/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	2.570,44	0,00	2.570,44
24/07	EMP.	1588	1051/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	1.600.3120.5036	2.667,60	0,00	2.667,60
24/07	EMP.	1589	1026/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	3.429,07	0,00	3.429,07

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	1590	1043/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.3120.5036	2.190,40	0,00	2.190,40
24/07	EMP.	1591	1042/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	1.600.3120.5036	297,39	0,00	297,39
24/07	EMP.	1592	639/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	1.600.0000.5033	78,99	0,00	78,99
24/07	EMP.	1593	957/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	1.600.3120.5036	2.074,80	0,00	2.074,80
24/07	EMP.	1594	1041/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	1.480,80	0,00	1.480,80
24/07	EMP.	1595	1047/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	1.799,43	0,00	1.799,43
24/07	EMP.	1596	1045/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.3120.5036	1.032,74	0,00	1.032,74
24/07	EMP.	1597	1056/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	1.416,79	0,00	1.416,79
24/07	EMP.	1598	1050/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	2.347,49	0,00	2.347,49
24/07	EMP.	1599	1068/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	865,97	0,00	865,97
24/07	EMP.	1600	949/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	772,93	0,00	772,93
24/07	EMP.	1601	1002/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	286,90	0,00	286,90
24/07	EMP.	1602	1049/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	546,56	0,00	546,56
24/07	EMP.	1603	1044/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	745,45	0,00	745,45
24/07	EMP.	1604	1071/26	3.3.90.30.17.00.00.00		66.017-5		SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.600.0000.1501	170,92	0,00	170,92
24/07	EMP.	1493	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	4,18	4,18	0,00
24/07	EMP.	1494	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	11,41	11,41	0,00
24/07	EMP.	1495	957/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	1.600.3120.5036	25,20	25,20	0,00
24/07	EMP.	1496	1098/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.3120.5036	5,36	5,36	0,00
24/07	EMP.	1497	1098/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.3120.5036	25,64	25,64	0,00
24/07	EMP.	1498	1093/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	8,94	8,94	0,00
24/07	EMP.	1499	1047/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	13,50	13,50	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	1500	781/26	3.3.90.30.09.00.00.00				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	1.600.0000.5033	8,40	8,40	0,00
24/07	EMP.	1505	695/26	3.3.90.30.36.00.00.00				TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.0000.1501	15,34	15,34	0,00
24/07	EMP.	1506	891/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.1501	1,20	1,20	0,00
24/07	EMP.	1586	856/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	42,00	0,00	42,00
24/07	EMP.	1584	1061/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ALTER	87112-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.600.0000.1300	142,02	0,00	142,02
24/07	EMP.	1606	863/26	3.3.90.30.09.00.00.00	COMER	66.017-5		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	1.600.0000.5033	693,52	0,00	693,52
24/07	EMP.	1583	301/26	3.3.93.30.09.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	1.809,60	0,00	1.809,60
24/07	EMP.	1585	1018/26	3.3.90.39.99.00.00.00	DIONE	9.216-9		38.731.734 DIONES CEZAR REIMANN (38.731.734 /0001-13)	1.500.1002.0002	9.500,00	0,00	9.500,00
24/07	EMP.	1607	1138/26	3.3.90.36.96.00.00.00	FANTO	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	190,00	0,00	190,00
27/07	EMP.	1508	1146/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	29,66	29,66	0,00
27/07	EMP.	1509	1126/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	20,46	20,46	0,00
27/07	EMP.	1510	1147/26	4.4.90.39.99.00.00.00			4/2026	VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (50.365.910/0001-46)	2.601.0000.1000	5.702,58	5.702,58	0,00
27/07	EMP.	1610	1137/26	3.3.90.14.14.00.00.00	AMILTO	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
27/07	EMP.	1609	1139/26	3.3.90.14.14.00.00.00	ANDER	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
27/07	EMP.	1611	1001/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ATLAN	66.017-5		ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (02.962.499/0001-43)	1.600.3120.5036	100,50	0,00	100,50
27/07	EMP.	1608	1145/26	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
28/07	EMP.	1521	1153/26	3.1.90.11.44.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	242,94	242,94	0,00
28/07	EMP.	1520	1156/26	3.1.90.11.44.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	344,16	344,16	0,00
28/07	EMP.	1531	1161/26	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	3.818,58	3.818,58	0,00
28/07	EMP.	1530	1162/26	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
28/07	EMP.	1529	1163/26	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	7.051,04	7.051,04	0,00
28/07	EMP.	1537	1164/26	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	34.805,35	34.805,35	0,00
28/07	EMP.	1528	1165/26	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	4.074,76	4.074,76	0,00
28/07	EMP.	1527	1166/26	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	565,80	565,80	0,00
28/07	EMP.	1525	1168/26	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	6.351,44	6.351,44	0,00
28/07	EMP.	1548	1176/26	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	1539	1182/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	67,34	67,34	0,00
28/07	EMP.	1557	1195/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002	234,20	234,20	0,00
28/07	EMP.	1613	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	77,90	0,00	77,90
28/07	EMP.	1614	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	85,00	0,00	85,00
28/07	EMP.	1612	1138/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	210,00	0,00	210,00
28/07	EMP.	1635	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	39,00	0,00	39,00
28/07	EMP.	1632	746/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
28/07	D.EX.		261/26		AL F	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.604.0000.0604	67,34	0,00	67,34
28/07	EMP.	1633	1149/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
28/07	EMP.	1634	1150/26	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
28/07	EMP.	1683	1161/26	3.1.90.11.01.00.00.00	F 07	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	1.627,14	0,00	1.627,14
28/07	EMP.	1616	1155/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FOL	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	2.498,05	0,00	2.498,05
28/07	EMP.	1618	1154/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FOL	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.604.0000.0604	16.006,00	0,00	16.006,00
28/07	EMP.	1617	1153/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FOL	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	5.027,39	0,00	5.027,39
28/07	EMP.	1615	1157/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FOL	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	3.681,68	0,00	3.681,68
28/07	EMP.	1619	1156/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FOL	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	19.947,86	0,00	19.947,86
28/07	EMP.	1682	1161/26	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	2.191,44	0,00	2.191,44
28/07	EMP.	1620	1164/26	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	137.873,78	0,00	137.873,78
28/07	EMP.	1621	1158/26	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
28/07	EMP.	1630	1166/26	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	2.395,49	0,00	2.395,49
28/07	EMP.	1627	1163/26	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	50.782,24	0,00	50.782,24
28/07	EMP.	1625	1161/26	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	2.169,78	0,00	2.169,78
28/07	EMP.	1626	1160/26	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
28/07	EMP.	1622	1168/26	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	12.769,90	0,00	12.769,90
28/07	EMP.	1623	1167/26	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	1.626,37	0,00	1.626,37
28/07	EMP.	1624	1159/26	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
28/07	EMP.	1628	1165/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL S.	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	10.660,44	0,00	10.660,44
28/07	EMP.	1629	1162/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	1631	1119/26	3.3.90.30.36.00.00.00	HOSP	66.017-5		HOSP MEDIC SERVICOS LTDA (20.861.961/0001-06)	1.600.3120.5036	155,76	0,00	155,76
28/07	D.EX.		231/26		ISS	66.040-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.601.0000.1000	3.865,52	0,00	3.865,52
28/07	EMP.	1642	1147/26	4.4.90.39.99.00.00.00	VBRUN	66.040-X	4/2026	VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (50.365.910/0001-46)	2.601.0000.1000	154.089,17	0,00	154.089,17
29/07	EMP.	1637	1183/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		KARINE DA LUZ MACHADO ( )	1.500.1002.0002	550,00	0,00	550,00
29/07	EMP.	1641	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	37,00	0,00	37,00
29/07	EMP.	1638	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	37,00	0,00	37,00
29/07	EMP.	1639	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	81,90	0,00	81,90
29/07	EMP.	1640	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	22,00	0,00	22,00
29/07	D.EX.		242/26		DEP	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	300,00	0,00	300,00
29/07	EMP.	1636	1169/26	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
30/07	EMP.	1556	369/26	3.3.90.39.28.00.00.00			1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.600.0000.1501	250,83	250,83	0,00
30/07	EMP.	1565	109/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1002.0002	12,27	12,27	0,00
30/07	EMP.	1566	1123/26	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	23,38	23,38	0,00
30/07	EMP.	1648	1184/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		ADAIR MATIAS DE OLIVEIRA ( )	1.500.1002.0002	60,00	0,00	60,00
30/07	EMP.	1653	1185/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	107,00	0,00	107,00
30/07	EMP.	1643	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
30/07	EMP.	1660	1069/26	3.3.90.30.36.00.00.00	centerm	66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	333,67	0,00	333,67
30/07	EMP.	1657	783/26	3.3.90.30.09.00.00.00	conquist	66.017-5		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	1.600.0000.5033	344,20	0,00	344,20
30/07	D.EX.		220/26		CONSI	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	537,92	0,00	537,92
30/07	D.EX.		233/26		CONSI	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	822,38	0,00	822,38
30/07	D.EX.		250/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75)	1.500.1002.0002	5.169,00	0,00	5.169,00
30/07	D.EX.		241/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1504	375,43	0,00	375,43
30/07	D.EX.		246/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1501	1.685,34	0,00	1.685,34
30/07	D.EX.		237/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1504	381,05	0,00	381,05
30/07	D.EX.		243/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.604.0000.0604	754,15	0,00	754,15
30/07	D.EX.		238/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1501	2.449,17	0,00	2.449,17
30/07	EMP.	1663	1067/26	3.3.90.30.36.00.00.00	dental	87112-5		DENTAL MED + LTDA (72.150.550/0001-06)	2.600.0000.1300	108,48	0,00	108,48
30/07	EMP.	1650	1188/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaira	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
30/07	EMP.	1652	1190/26	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
30/07	EMP.	1647	1189/26	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/07	EMP.	1649	1187/26	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
30/07	EMP.	1651	1191/26	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
30/07	EMP.	1655	1098/26	3.3.90.30.09.00.00.00	inovam	66.017-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.3120.5036	490,64	0,00	490,64
30/07	EMP.	1654	1098/26	3.3.90.30.09.00.00.00	INOVA	66.017-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.3120.5036	2.371,06	0,00	2.371,06
30/07	D.EX.		259/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1501	78,69	0,00	78,69
30/07	D.EX.		260/26		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
30/07	EMP.	1658	891/26	3.3.90.30.36.00.00.00	medilar	66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.1501	98,85	0,00	98,85
30/07	EMP.	1659	871/26	3.3.90.30.09.00.00.00	medilar	66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.5033	939,59	0,00	939,59
30/07	EMP.	1656	864/26	3.3.90.30.09.00.00.00	promefa	66.017-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.0000.5033	336,71	0,00	336,71
30/07	EMP.	1662	1146/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	7.468-3	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	12.330,34	0,00	12.330,34
30/07	EMP.	1661	695/26	3.3.90.30.36.00.00.00	trade	66.017-5		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.0000.1501	1.262,66	0,00	1.262,66
31/07	D.EX.		257/26			62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	134,68	0,00	134,68
31/07	D.EX.		256/26			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
31/07	EMP.	1644	1197/26	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	755,86	0,00	755,86
31/07	D.EX.		251/26		CONSI	62.451-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.1002.0002	5.804,43	0,00	5.804,43
31/07	D.EX.		249/26		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	1.488,25	0,00	1.488,25
31/07	D.EX.		240/26		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
31/07	EMP.	1645	109/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	9.216-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1002.0002	5.100,78	0,00	5.100,78
31/07	EMP.	1646	1123/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	7.468-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.621.0000.0898	9.719,54	0,00	9.719,54
31/07	EMP.	1680	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	66,35	0,00	66,35
31/07	RESTO	1679	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	26,54	0,00	26,54
31/07	EMP.	1684	173/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TXAS	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78)	1.500.1002.0002	27,54	0,00	27,54
Entidade - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO										**10.922.097,73**	**319.622,05**	**10.602.475,68**
01/07	RESTO	2485	3468/25	4.4.90.52.40.00.00.00				MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01)	1.701.0000.9300	2.508,00	2.508,00	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/07	RESTO	2487	3469/25	4.4.90.52.40.00.00.00				SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA (06.224.121/0019-22)	1.701.0000.9300	4.428,00	4.428,00	0,00
01/07	EMP.	2490	1960/26	3.3.90.30.07.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97)	1.500.1001.0001	6,62	6,62	0,00
01/07	RESTO	2493	3462/25	4.4.90.52.40.00.00.00				SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (24.706.364 /0007-45)	1.701.0000.9300	14.541,60	14.541,60	0,00
01/07	EMP.	2494	407/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.660.0000.1801	0,18	0,18	0,00
01/07	EMP.	2496	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
01/07	EMP.	2501	1811/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	2.661.0000.2025	19,77	19,77	0,00
01/07	EMP.	2502	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	45,21	45,21	0,00
01/07	EMP.	2503	145/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	6,23	6,23	0,00
01/07	EMP.	2504	1981/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.709.0000.3000	154,91	154,91	0,00
01/07	EMP.	2965	1343/26	4.4.90.52.52.00.00.00				BARIGUI VEICULOS LTDA (79.763.884/0002-77)	1.701.0000.5014	1.082,25	1.082,25	0,00
01/07	EMP.	2476	1907/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.501.0000.0000	1.511,72	0,00	1.511,72
01/07	EMP.	2479	1908/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.1001.0001	14.505,06	0,00	14.505,06
01/07	EMP.	2487	1826/26	3.3.90.47.10.00.00.00	CON	39.145-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.1001.0001	285,59	0,00	285,59
01/07	EMP.	2474	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	9.516-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.660.0000.1805	583,47	0,00	583,47
01/07	EMP.	2475	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	8.500-6	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	1.082,43	0,00	1.082,43
01/07	EMP.	2488	1453/26	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)	1.709.0000.3000	1.464,79	0,00	1.464,79
01/07	EMP.	2489	1359/26	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)	1.720.0000.0704	3.545,29	0,00	3.545,29
01/07	EMP.	2484	1329/26	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	173,98	0,00	173,98
01/07	EMP.	2471	1614/26	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	249,97	0,00	249,97
01/07	EMP.	2472	1590/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	7.119-6	13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	38,54	0,00	38,54
01/07	EMP.	2477	1518/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	328,17	0,00	328,17
01/07	EMP.	2478	1514/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	2.292,56	0,00	2.292,56
01/07	EMP.	2480	1099/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	27/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	1.165,84	0,00	1.165,84
01/07	EMP.	2481	1515/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	1.118,82	0,00	1.118,82
01/07	EMP.	2482	1594/26	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
01/07	EMP.	2485	1829/26	3.3.90.32.99.00.00.00	NILMA	6.333-9		NILMA JENTIG DOS SANTOS (11.336.037/0001-01)	1.709.0000.3000	485,00	0,00	485,00
01/07	EMP.	2473	1615/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	7.119-6	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	94,85	0,00	94,85
01/07	EMP.	2483	1750/26	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/07	RESTO	2491	3458/25	4.4.90.52.40.00.00.00				NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A (03.509.150/0001-13)	1.701.0000.9500	2.835,36	2.835,36	0,00
02/07	EMP.	2513	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	8,88	8,88	0,00
02/07	EMP.	2515	129/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	3,41	3,41	0,00
02/07	EMP.	2517	1983/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	4,28	4,28	0,00
02/07	EMP.	2518	1984/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	2.709.0000.3000	0,58	0,58	0,00
02/07	EMP.	2537	1827/26	4.4.90.51.91.00.00.00			37/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	1.500.0000.0000	1.717,40	1.717,40	0,00
02/07	EMP.	2531	1979/26	3.3.90.14.14.00.00.00	ANA	76.290-3		ANA PAULA PETRI ( )	1.500.0000.0000	440,00	0,00	440,00
02/07	EMP.	2501	145/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	62.460-8		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	513,41	0,00	513,41
02/07	EMP.	2503	1981/26	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	12.940,74	0,00	12.940,74
02/07	EMP.	2505	170/26	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	3.771,26	0,00	3.771,26
02/07	EMP.	2546	1984/26	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	47,30	0,00	47,30
02/07	EMP.	2547	143/26	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	764,04	0,00	764,04
02/07	EMP.	2548	129/26	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	280,68	0,00	280,68
02/07	EMP.	2549	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	730,96	0,00	730,96
02/07	EMP.	2550	1983/26	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	352,23	0,00	352,23
02/07	D.EX.		372/26		CONSI	39.145-X		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
02/07	D.EX.		479/26		CONSI	39.145-X		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
02/07	D.EX.		471/26		CONSI	39.145-X		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	905,30	0,00	905,30
02/07	D.EX.		613/26		DEP	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	300,00	0,00	300,00
02/07	EMP.	2526	515/26	3.3.90.30.21.00.00.00	FEMAN	76.290-3	2/2025	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.704.028 /0001-88)	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
02/07	EMP.	2486	1736/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSE	6.333-9		65.046.212 JOSE ORIDES FERREIRA (65.046.212 /0001-55)	1.709.0000.3000	7.500,00	0,00	7.500,00
02/07	EMP.	2719	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	5.131,74	0,00	5.131,74
02/07	EMP.	2533	1677/26	4.4.90.52.35.00.00.00	METDA	9.878-7		METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (28.584.157/0003-92)	2.546.0000.0000	822,87	0,00	822,87

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/07	EMP.	2718	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	17.691,43	0,00	17.691,43
02/07	D.EX.		489/26		PENH	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	364,06	0,00	364,06
02/07	EMP.	2534	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00	SIDNEI	107.598-5		POLIANA DOS SANTOS WALTRICK ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
02/07	EMP.	2532	1980/26	3.3.90.14.14.00.00.00	THAYL	76.290-3		THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT ( )	1.500.0000.0000	700,00	0,00	700,00
02/07	D.EX.		511/26		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
03/07	EMP.	2541	1575/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.1001.0001	2,53	2,53	0,00
03/07	RESTO	2543	3460/25	4.4.90.52.40.00.00.00				INGA CAMINHOES LTDA (23.008.729/0001-00)	1.709.0000.3000	92,16	92,16	0,00
03/07	EMP.	2544	1146/26	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290 /0001-61)	1.660.0000.1801	34,79	34,79	0,00
03/07	RESTO	2545	3459/25	4.4.90.52.40.00.00.00				INGA CAMINHOES LTDA (23.008.729/0001-00)	1.701.0000.9500	4.826,64	4.826,64	0,00
03/07	EMP.	2548	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00			81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	115,20	115,20	0,00
03/07	EMP.	2549	1822/26	4.4.90.52.40.00.00.00				HAI AUTOMOVEIS LTDA (05.481.897/0001-36)	1.701.0000.5014	3.837,60	3.837,60	0,00
03/07	EMP.	2556	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00			81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	115,20	115,20	0,00
03/07	EMP.	2564	1238/26	4.4.90.52.35.00.00.00				ALLSET TECNOLOGIA LTDA (55.149.591/0002-36)	2.661.0000.2025	25,13	25,13	0,00
03/07	EMP.	2565	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	4,16	4,16	0,00
03/07	RESTO	2720	3468/25	4.4.90.52.40.00.00.00	223150	10742-5		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01)	1.701.0000.9300	206.492,00	0,00	206.492,00
03/07	RESTO	2721	3466/25	4.4.90.52.40.00.00.00	223163	10742-5		MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA (83.675.413 /0001-01)	1.701.0000.9300	512.772,00	0,00	512.772,00
03/07	EMP.	2571	685/26	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	4.788,70	0,00	4.788,70
03/07	EMP.	2572	1039/26	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	5.193,96	0,00	5.193,96
03/07	EMP.	2573	764/26	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	4.793,61	0,00	4.793,61
03/07	EMP.	2574	1389/26	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	5.034,39	0,00	5.034,39
03/07	EMP.	2575	1191/26	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	2.143,96	0,00	2.143,96
03/07	EMP.	2576	987/26	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	2.143,50	0,00	2.143,50
03/07	D.EX.		457/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	914,12	0,00	914,12
03/07	D.EX.		494/26		CONSI	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
03/07	D.EX.		488/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	582,00	0,00	582,00
03/07	D.EX.		483/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1001.0001	2.689,70	0,00	2.689,70
03/07	D.EX.		478/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	6.234,06	0,00	6.234,06
03/07	D.EX.		472/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.540.1070.0018	2.629,51	0,00	2.629,51
03/07	D.EX.		481/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.048,67	0,00	1.048,67
03/07	D.EX.		475/26		CONSI	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.296,61	0,00	1.296,61

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/07	D.EX.		477/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	4.019,09	0,00	4.019,09
03/07	D.EX.		491/26		CONSI	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
03/07	D.EX.		487/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.1001.0001	6.466,63	0,00	6.466,63
03/07	D.EX.		482/26		CONSI	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
03/07	D.EX.		473/26		CONSI	7.667-8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.540.1070.0018	12.327,13	0,00	12.327,13
03/07	D.EX.		470/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	21.613,09	0,00	21.613,09
03/07	EMP.	2558	1985/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	76.290-3		NELSON RODRIGUES DE SOUZA ( )	1.500.0000.0000	400,00	0,00	400,00
03/07	EMP.	2697	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	10786-7	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.701.0000.5037	664,73	0,00	664,73
03/07	EMP.	2565	1669/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JOAO	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
03/07	EMP.	2566	1668/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JORGE	50.445-9	26/2022	JORGE CORREA (30.392.081/0001-83)	1.500.0000.0000	1.925,64	0,00	1.925,64
03/07	EMP.	2559	1346/26	3.3.90.39.88.00.00.00	LEIS	39.145-X	84/2021	LEIS LTDA (03.725.725/0001-35)	1.709.0000.3000	2.861,35	0,00	2.861,35
03/07	EMP.	2567	1811/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	10746-8	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	2.661.0000.2025	1.628,23	0,00	1.628,23
03/07	EMP.	2568	1428/26	3.3.90.30.22.00.00.00	OUROL	8.500-6	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.661.0000.2002	172,86	0,00	172,86
03/07	EMP.	2570	1616/26	3.3.90.30.28.00.00.00	RIBEIR	10.774-3	35/2026	RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (18.829.256/0001-71)	1.752.7004.0854	3.040,00	0,00	3.040,00
03/07	EMP.	2560	1978/26	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
03/07	EMP.	2561	1977/26	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
03/07	EMP.	2562	1973/26	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
03/07	EMP.	2563	1970/26	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
03/07	EMP.	2564	1971/26	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
03/07	RESTO	2947	3469/25	4.4.90.52.40.00.00.00	SHARK	10742-5		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA (06.224.121/0019-22)	1.701.0000.9300	364.572,00	0,00	364.572,00
03/07	EMP.	2569	1419/26	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPRE	9.878-7		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	2.546.0000.0000	1.160,00	0,00	1.160,00
06/07	RESTO	2949	3458/25	4.4.90.52.40.00.00.00		10598-8		NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A (03.509.150/0001-13)	1.701.0000.9500	233.444,64	0,00	233.444,64
06/07	D.EX.		614/26			50.445-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	100.000,00	0,00	100.000,00
06/07	EMP.	2580	641/26	3.3.90.39.99.00.00.00	ALINE	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/07	EMP.	2584	266/26	3.3.90.39.99.00.00.00	ANDRE	76.290-3	69/2025	61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS (61.438.857/0001-82)	1.500.0000.0000	3.133,80	0,00	3.133,80
06/07	EMP.	2583	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	8.932,61	0,00	8.932,61
06/07	EMP.	2612	1822/26	4.4.90.52.40.00.00.00	HAI	10782-4		HAI AUTOMOVEIS LTDA (05.481.897/0001-36)	1.701.0000.5014	315.962,40	0,00	315.962,40
06/07	RESTO	2577	3460/25	4.4.90.52.40.00.00.00	INGA	6.333-9		INGA CAMINHOES LTDA (23.008.729/0001-00)	1.709.0000.3000	7.587,84	0,00	7.587,84
06/07	RESTO	2950	3459/25	4.4.90.52.40.00.00.00	INGA	10598-8		INGA CAMINHOES LTDA (23.008.729/0001-00)	1.701.0000.9500	397.393,36	0,00	397.393,36
06/07	EMP.	2582	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
06/07	EMP.	2578	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
06/07	EMP.	2581	1972/26	3.3.90.39.99.00.00.00	M.	76.290-3	49/2025	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08)	1.500.0000.0000	6.456,68	0,00	6.456,68
06/07	RESTO	2948	3462/25	4.4.90.52.40.00.00.00	SAVAN	10742-5		SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (24.706.364 /0007-45)	1.701.0000.9300	1.197.258,40	0,00	1.197.258,40
06/07	EMP.	2579	1992/26	3.3.90.14.14.00.00.00	TAINAR	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
06/07	EMP.	2585	1827/26	4.4.90.51.91.00.00.00	VIA	50.445-9	37/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	1.500.0000.0000	53.682,60	0,00	53.682,60
07/07	EMP.	2566	1976/26	4.4.90.39.99.00.00.00			3/2026	JOSE JOEL DA SILVA (16.715.756/0001-57)	2.706.3110.5600	1.484,10	1.484,10	0,00
07/07	EMP.	2576	1820/26	4.4.90.52.34.00.00.00				BELMICRO TECNOLOGIA S/A (71.052.559/0005-37)	1.500.1001.0001	34,94	34,94	0,00
07/07	EMP.	2577	1800/26	3.3.90.30.16.00.00.00				PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	2.546.0000.0000	2,13	2,13	0,00
07/07	EMP.	2578	2011/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	22,80	22,80	0,00
07/07	EMP.	2579	2010/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	14,72	14,72	0,00
07/07	EMP.	2580	1818/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	9,71	9,71	0,00
07/07	EMP.	2581	2006/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	30,74	30,74	0,00
07/07	EMP.	2611	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00	1DOC	39.145-X	81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	2.284,80	0,00	2.284,80
07/07	EMP.	2610	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00	1 DOC	39.145-X	81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	2.284,80	0,00	2.284,80
07/07	EMP.	2590	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	1.993,11	0,00	1.993,11
07/07	EMP.	2601	902/26	3.3.90.36.15.00.00.00	ANTON	62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
07/07	EMP.	2716	270/26	3.3.90.41.99.00.00.00	APAE	7.611-2		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	1.660.0000.1802	300,71	0,00	300,71
07/07	EMP.	2602	903/26	3.3.90.36.15.00.00.00	auxilio	62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
07/07	EMP.	2605	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
07/07	EMP.	2592	1640/26	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	2.516,16	0,00	2.516,16
07/07	EMP.	2603	311/26	3.3.90.36.15.00.00.00	DANIEL	62.460-8		DANIELLE CORREA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
07/07	EMP.	2589	1072/26	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)	1.500.0000.0000	2.183,60	0,00	2.183,60

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/07	EMP.	2598	158/26	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)	1.500.0000.0000	314,70	0,00	314,70
07/07	EMP.	2597	1372/26	3.3.90.39.99.00.00.00	ELOI	76.290-3	33/2025	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04)	1.709.0000.3000	30.358,00	0,00	30.358,00
07/07	EMP.	2596	1968/26	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	692,46	0,00	692,46
07/07	EMP.	2586	1752/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	76.290-3	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1001.0001	3.740,00	0,00	3.740,00
07/07	EMP.	2591	782/26	3.3.90.30.99.00.00.00	HC	76.290-3	72/2025	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01.932.721/0001-00)	1.500.0000.0000	1.398,00	0,00	1.398,00
07/07	EMP.	2595	1569/26	3.3.90.30.17.00.00.00	L9	76.290-3		I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (41.232.530/0001-42)	1.500.1001.0001	104,93	0,00	104,93
07/07	EMP.	2599	1610/26	3.3.90.36.15.00.00.00	LUIZ	6.333-9		LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ( )	2.709.0000.3000	600,00	0,00	600,00
07/07	EMP.	2600	1609/26	3.3.90.36.15.00.00.00	MARIA	6.333-9		MARIA DARCI ALVES FERNANDES ( )	2.709.0000.3000	400,00	0,00	400,00
07/07	EMP.	2608	407/26	3.3.90.30.07.00.00.00	NSC	7.119-6	78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718/0001-84)	1.660.0000.1801	14,94	0,00	14,94
07/07	EMP.	2587	1098/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PEROL	76.290-3	2/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (30.888.187/0001-72)	1.500.1001.0001	655,64	0,00	655,64
07/07	EMP.	2604	1846/26	3.3.90.39.99.00.00.00	S.A	6.721-0	53/2026	S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA (22.588.060/0001-00)	1.759.7003.0922	1.213,40	0,00	1.213,40
07/07	EMP.	2588	1751/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	76.290-3	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
07/07	EMP.	2607	1457/26	3.3.90.30.24.00.00.00	SOMA	7.119-6		SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.660.0000.1801	158,08	0,00	158,08
07/07	EMP.	2606	1417/26	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPRE	7.116-1		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.660.0000.1803	419,00	0,00	419,00
07/07	EMP.	2609	1914/26	3.3.90.47.10.00.00.00	TRIBUN	39.145-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	79,75	0,00	79,75
07/07	EMP.	2593	1635/26	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	887,37	0,00	887,37
07/07	EMP.	2594	1634/26	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	1.177,60	0,00	1.177,60
08/07	EMP.	2584	1120/26	4.4.90.51.91.00.00.00			1/2026	PRADO ENDURING ENGENHARIA LTDA (42.238.419/0001-26)	2.706.3110.5600	5.108,77	5.108,77	0,00
08/07	EMP.	2594	2031/26	3.3.90.39.32.00.00.00			28/2026	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.571.0000.0897	468,02	468,02	0,00
08/07	EMP.	2595	2045/26	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	535,85	535,85	0,00
08/07	EMP.	2596	2044/26	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	249,91	249,91	0,00
08/07	EMP.	2597	2046/26	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	379,24	379,24	0,00
08/07	EMP.	2599	2033/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.571.0000.0897	234,41	234,41	0,00
08/07	EMP.	2602	2050/26	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	438,09	438,09	0,00
08/07	EMP.	2603	2051/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.571.0000.0897	350,44	350,44	0,00
08/07	EMP.	2604	2052/26	3.3.90.39.32.00.00.00			61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	121,78	121,78	0,00
08/07	EMP.	2605	2053/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	184,18	184,18	0,00
08/07	EMP.	2606	2054/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	205,53	205,53	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/07	EMP.	2607	2072/26	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	266,11	266,11	0,00
08/07	EMP.	2608	2073/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	161,27	161,27	0,00
08/07	EMP.	2609	2074/26	3.3.90.39.32.00.00.00			28/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	432,06	432,06	0,00
08/07	EMP.	3057	1078/26	4.4.90.51.91.00.00.00			5/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	1.700.0000.5500	1.387,74	1.387,74	0,00
08/07	EMP.	2615	1607/26	4.4.90.52.12.00.00.00	GAZIN	8.772-6		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (77.941.490/0001-55)	2.660.0000.0988	2.350,45	0,00	2.350,45
08/07	D.EX.		517/26		ISS	575995042-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.5600	959,18	0,00	959,18
08/07	D.EX.		509/26		ISS VIA	50.445-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.108,00	0,00	1.108,00
08/07	EMP.	2618	1976/26	4.4.90.39.99.00.00.00	JOSE	575995042-4	3/2026	JOSE JOEL DA SILVA (16.715.756/0001-57)	2.706.3110.5600	46.236,44	0,00	46.236,44
08/07	EMP.	2616	2034/26	3.3.90.14.14.00.00.00	MARCO	7.119-6		MARCOS MADRUGA MUNIZ ( )	1.660.0000.1801	125,00	0,00	125,00
08/07	EMP.	3092	1078/26	4.4.90.51.91.00.00.00	NF 16	5741754674-	5/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	1.700.0000.5500	43.378,11	0,00	43.378,11
08/07	EMP.	2617	1402/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OUROL	7.119-6	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	360,32	0,00	360,32
08/07	EMP.	2613	1570/26	3.3.90.30.16.00.00.00	PRINTS	76.290-3		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.500.1001.0001	1.340,72	0,00	1.340,72
08/07	EMP.	2614	1405/26	4.4.90.52.34.00.00.00	SUPRE	39.145-X		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.0000.0000	1.389,00	0,00	1.389,00
08/07	D.EX.		514/26		TRANS.	50.445-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	100.000,00	0,00	100.000,00
08/07	EMP.	3107	1909/26	3.3.90.36.07.00.00.00	VALE	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	440,00	0,00	440,00
08/07	EMP.	3108	1909/26	3.3.90.36.07.00.00.00	VALE	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	2.112,00	0,00	2.112,00
09/07	EMP.	2656	2020/26	3.3.90.39.41.00.00.00		76.290-3	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.0000.0000	2.460,30	0,00	2.460,30
09/07	EMP.	2657	2083/26	3.3.50.41.99.00.00.00		76.290-3		MITRA DIOCESANA DE LAGES (84.950.633/0039-23)	1.500.0000.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
09/07	EMP.	2658	2016/26	3.3.90.39.41.00.00.00		76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.0000.0000	62,94	0,00	62,94
09/07	EMP.	2659	2057/26	3.3.90.39.19.00.00.00		6.333-9	55/2026	KDM CAMINHOES LTDA (63.269.563/0001-08)	1.709.0000.3000	2.100,00	0,00	2.100,00
09/07	EMP.	2660	2071/26	3.3.90.30.99.00.00.00		6.333-9	72/2025	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01.932.721/0001-00)	1.709.0000.3000	5.035,80	0,00	5.035,80
09/07	EMP.	2661	2015/26	3.3.90.39.41.00.00.00		6.333-9	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.709.0000.3000	9.105,32	0,00	9.105,32
09/07	EMP.	2662	2019/26	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	2.960,70	0,00	2.960,70
09/07	EMP.	2663	2017/26	3.3.90.39.99.00.00.00		9.878-7	48/2026	63.221.210 TARCISIO DE SOUZA BITENCOURT (63.221.210/0001-20)	2.546.0000.0000	912,00	0,00	912,00
09/07	EMP.	2664	1649/26	3.3.90.30.25.00.00.00		9.878-7	42/2026	LOJA ESTACAO DA MUSICA LTDA (20.913.702/0001-73)	2.546.0000.0000	3.434,30	0,00	3.434,30
09/07	EMP.	2665	1800/26	3.3.90.30.16.00.00.00		9.878-7		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	2.546.0000.0000	175,77	0,00	175,77
09/07	EMP.	2587	2087/26	3.1.90.11.01.00.00.00				JULIO CEZAR MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	1.120,26	1.120,26	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/07	EMP.	2588	2018/26	3.3.90.30.54.00.00.00			72/2025	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA (40.166.248/0001-41)	1.500.0000.0000	23,40	23,40	0,00
09/07	EMP.	2591	2056/26	3.3.90.39.19.00.00.00			55/2026	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME (02.723.376 /0001-50)	1.500.0000.0000	152,47	152,47	0,00
09/07	EMP.	2593	1678/26	4.4.90.52.35.00.00.00				METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (28.584.157/0003-92)	1.551.0000.0000	9,99	9,99	0,00
09/07	EMP.	2615	2014/26	3.3.90.30.04.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.660.0000.1801	0,81	0,81	0,00
09/07	EMP.	2616	1916/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	3,28	3,28	0,00
09/07	EMP.	2617	1815/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	2.660.0000.1801	2,91	2,91	0,00
09/07	EMP.	2618	2004/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.660.0000.1801	2,84	2,84	0,00
09/07	EMP.	2619	1107/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (81.632.093/0016-55)	1.709.0000.3000	24,00	24,00	0,00
09/07	EMP.	2620	2085/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (81.632.093/0016-55)	1.500.0000.0000	25,92	25,92	0,00
09/07	EMP.	2626	2002/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	3,62	3,62	0,00
09/07	EMP.	2633	2021/26	3.3.90.30.39.00.00.00			59/2026	PONTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (15.040.722/0001-47)	1.752.7005.0855	54,91	54,91	0,00
09/07	EMP.	2635	1730/26	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	19,54	19,54	0,00
09/07	EMP.	2636	1731/26	3.3.90.30.39.00.00.00			47/2026	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (83.227.421/0001-87)	1.660.0000.1805	46,33	46,33	0,00
09/07	EMP.	2696	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	785,63	785,63	0,00
09/07	EMP.	2669	1238/26	4.4.90.52.35.00.00.00	ALLSET	10746-8		ALLSET TECNOLOGIA LTDA (55.149.591/0002-36)	2.661.0000.2025	2.068,87	0,00	2.068,87
09/07	EMP.	2622	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
09/07	EMP.	2623	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
09/07	EMP.	2624	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
09/07	EMP.	2671	1997/26	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	5.200,36	0,00	5.200,36
09/07	EMP.	2668	2018/26	3.3.90.30.54.00.00.00	Dagosti	39.145-X	72/2025	DAGOSTINI ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA (40.166.248/0001-41)	1.500.0000.0000	1.926,60	0,00	1.926,60
09/07	EMP.	3032	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
09/07	EMP.	2666	34/26	3.3.90.30.60.00.00.00	GRAFI	10740-9	99/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA (75.104.422 /0008-82)	1.571.0000.2000	46.993,93	0,00	46.993,93
09/07	EMP.	2670	1449/26	3.3.90.30.07.00.00.00	JLM	7.119-6		JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.660.0000.1801	151,46	0,00	151,46
09/07	EMP.	2667	1729/26	3.3.90.30.07.00.00.00	jose	6.721-0	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.759.7003.0922	911,00	0,00	911,00
10/07	EMP.	2629	2052/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	5.937,02	0,00	5.937,02
10/07	EMP.	2630	2074/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	28/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	18.856,44	0,00	18.856,44
10/07	EMP.	2631	2073/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	7.038,23	0,00	7.038,23

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	2632	2059/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.273,00	0,00	1.273,00
10/07	EMP.	2633	2058/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.138,10	0,00	1.138,10
10/07	EMP.	2634	2054/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	10.020,07	0,00	10.020,07
10/07	EMP.	2635	2045/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	28/2026	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	17.878,15	0,00	17.878,15
10/07	EMP.	2636	2044/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	28/2026	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	8.338,09	0,00	8.338,09
10/07	EMP.	2637	2051/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.571.0000.0897	17.084,18	0,00	17.084,18
10/07	EMP.	2638	2046/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	12.653,16	0,00	12.653,16
10/07	EMP.	2640	2049/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK (59.027.085/0001-44)	1.571.0000.0897	7.126,90	0,00	7.126,90
10/07	EMP.	2641	2080/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.571.0000.0897	1.121,00	0,00	1.121,00
10/07	EMP.	2642	2079/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.571.0000.0897	893,00	0,00	893,00
10/07	EMP.	2643	2075/26	3.3.90.39.32.00.00.00		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
10/07	EMP.	2644	2048/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	61/2025	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 (19.664.558 /0001-08)	1.571.0000.0897	3.424,00	0,00	3.424,00
10/07	EMP.	2645	2033/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.571.0000.0897	11.427,59	0,00	11.427,59
10/07	EMP.	2646	2091/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.571.0000.0897	45.747,59	0,00	45.747,59
10/07	EMP.	2647	2093/26	3.3.90.39.32.00.00.00		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
10/07	EMP.	2648	2092/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	28/2026	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.571.0000.0897	37.362,10	0,00	37.362,10
10/07	EMP.	2649	2032/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991 (40.701.456/0001-01)	1.571.0000.0897	9.085,60	0,00	9.085,60
10/07	EMP.	2652	1742/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	276,15	0,00	276,15
10/07	EMP.	2653	1700/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	281,58	0,00	281,58
10/07	EMP.	2654	1842/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	27/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	1.748,76	0,00	1.748,76
10/07	EMP.	2655	1716/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	1.601,55	0,00	1.601,55
10/07	D.EX.		525/26			10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	350,44	0,00	350,44
10/07	EMP.	2672	2085/26	3.3.90.30.01.00.00.00	AGRIC	39.145-X	18/2026	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (81.632.093/0016-55)	1.500.0000.0000	2.134,08	0,00	2.134,08
10/07	EMP.	2679	1107/26	3.3.90.30.01.00.00.00	AGRIC	6.333-9	18/2026	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (81.632.093/0016-55)	1.709.0000.3000	1.976,00	0,00	1.976,00
10/07	EMP.	2627	2060/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ALIANÇ	10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.301,50	0,00	1.301,50
10/07	EMP.	2628	2061/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ALIANÇ	10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.273,00	0,00	1.273,00
10/07	EMP.	2681	2090/26	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	13.007,40	0,00	13.007,40
10/07	EMP.	2675	2070/26	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	3.750,00	0,00	3.750,00
10/07	EMP.	2682	2026/26	3.3.90.39.32.00.00.00	EMERS	10.714-X	18/2025	EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.571.0000.0897	57.101,00	0,00	57.101,00
10/07	EMP.	2677	2014/26	3.3.90.30.04.00.00.00	GAS	7.119-6	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.660.0000.1801	338,04	0,00	338,04

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/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	2674	1731/26	3.3.90.30.39.00.00.00	GLOBO	9.516-8	47/2026	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (83.227.421/0001-87)	1.660.0000.1805	1.163,65	0,00	1.163,65
10/07	D.EX.		523/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	184,18	0,00	184,18
10/07	D.EX.		522/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	205,53	0,00	205,53
10/07	D.EX.		524/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	121,78	0,00	121,78
10/07	D.EX.		529/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	249,91	0,00	249,91
10/07	D.EX.		528/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	379,24	0,00	379,24
10/07	D.EX.		530/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	535,85	0,00	535,85
10/07	D.EX.		520/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	432,06	0,00	432,06
10/07	D.EX.		521/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	161,27	0,00	161,27
10/07	D.EX.		539/26		ISS	575995042-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.5600	2.983,22	0,00	2.983,22
10/07	D.EX.		527/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	234,41	0,00	234,41
10/07	D.EX.		531/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	468,02	0,00	468,02
10/07	D.EX.		526/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	438,09	0,00	438,09
10/07	EMP.	3086	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	3.389,55	0,00	3.389,55
10/07	EMP.	3081	542/26	3.3.50.41.99.00.00.00	MENSA	107.598-5		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (00.703.157/0001-83)	1.500.0000.0000	910,00	0,00	910,00
10/07	EMP.	2678	1678/26	4.4.90.52.35.00.00.00	METDA	5.433-X		METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (28.584.157/0003-92)	1.551.0000.0000	822,87	0,00	822,87
10/07	EMP.	3087	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	8.993,78	0,00	8.993,78
10/07	EMP.	3088	278/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	8.057,37	0,00	8.057,37
10/07	EMP.	3085	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
10/07	EMP.	2851	1499/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	3.412,71	0,00	3.412,71
10/07	EMP.	2852	1499/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	6.858,36	0,00	6.858,36
10/07	EMP.	2855	157/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	23.044-8		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.750.0000.0816	30,77	0,00	30,77
10/07	EMP.	2854	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	0,54	0,00	0,54
10/07	EMP.	2676	1815/26	3.3.90.30.07.00.00.00	PLANA	7.119-6	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	2.660.0000.1801	239,64	0,00	239,64
10/07	EMP.	2673	2021/26	3.3.90.30.39.00.00.00	PONTO	65.523-6	59/2026	PONTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (15.040.722/0001-47)	1.752.7005.0855	2.307,74	0,00	2.307,74
10/07	EMP.	2650	1120/26	4.4.90.51.91.00.00.00	prado	575995042-4	1/2026	PRADO ENDURING ENGENHARIA LTDA (42.238.419 /0001-26)	2.706.3110.5600	69.471,75	0,00	69.471,75

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/07	EMP.	2625	2116/26	3.3.90.91.05.00.00.00	PROCE	50.445-9		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	2.906,08	0,00	2.906,08
10/07	EMP.	2626	2117/26	3.3.90.91.05.00.00.00	PROC	50.445-9		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	3.910,97	0,00	3.910,97
10/07	EMP.	2651	2087/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	107.598-5		JULIO CEZAR MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	8.298,69	0,00	8.298,69
10/07	EMP.	2680	1994/26	3.3.90.39.99.00.00.00	RESIDE	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
10/07	D.EX.		542/26		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
13/07	EMP.	2640	1075/26	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	2,03	2,03	0,00
13/07	EMP.	2644	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	2,15	2,15	0,00
13/07	EMP.	2647	2118/26	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	0,65	0,65	0,00
13/07	EMP.	2662	1738/26	3.3.90.30.07.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.1001.0001	2,72	2,72	0,00
13/07	EMP.	2664	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	7,98	7,98	0,00
13/07	EMP.	2665	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	4,51	4,51	0,00
13/07	EMP.	2666	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	53,27	53,27	0,00
13/07	EMP.	2667	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	34,77	34,77	0,00
13/07	EMP.	2668	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	11,82	11,82	0,00
13/07	EMP.	2669	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	6,41	6,41	0,00
13/07	EMP.	2670	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	6,66	6,66	0,00
13/07	EMP.	2671	2121/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	79,91	79,91	0,00
13/07	EMP.	2672	2122/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	164,43	164,43	0,00
13/07	EMP.	2673	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	0,71	0,71	0,00
13/07	RESTO	2676	3461/25	4.4.90.52.40.00.00.00				ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA (05.063.653 /0010-24)	1.701.0000.9500	4.338,00	4.338,00	0,00
13/07	EMP.	2677	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	3,16	3,16	0,00
13/07	EMP.	2678	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	2,32	2,32	0,00
13/07	RESTO	2679	3470/25	4.4.90.52.40.00.00.00				ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA (05.063.653 /0010-24)	1.701.0000.9300	4.338,00	4.338,00	0,00
13/07	EMP.	2680	1825/26	4.4.90.52.40.00.00.00				MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS (07.734.903/0002-26)	1.701.0000.5014	14.340,00	14.340,00	0,00
13/07	EMP.	2681	1824/26	4.4.90.52.40.00.00.00				MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS (07.734.903/0002-26)	1.701.0000.5014	8.988,00	8.988,00	0,00
13/07	EMP.	2682	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	3,37	3,37	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/07	EMP.	2683	2124/26	3.3.90.36.15.00.00.00			42/2025	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( )	1.501.0000.0000	294,94	294,94	0,00
13/07	EMP.	2684	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	13,62	13,62	0,00
13/07	EMP.	2686	2081/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	25,55	25,55	0,00
13/07	EMP.	2687	2078/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	8,05	8,05	0,00
13/07	EMP.	2688	2123/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	2,22	2,22	0,00
13/07	EMP.	2689	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	4,51	4,51	0,00
13/07	EMP.	2690	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
13/07	EMP.	2691	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
13/07	EMP.	2692	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
13/07	EMP.	2693	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
13/07	EMP.	2695	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
13/07	EMP.	2697	2063/26	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	1,87	1,87	0,00
13/07	EMP.	2698	2022/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.660.0000.1805	1,62	1,62	0,00
13/07	EMP.	2699	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	16,36	16,36	0,00
13/07	EMP.	2700	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	0,87	0,87	0,00
13/07	EMP.	2704	2125/26	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	4,18	4,18	0,00
13/07	EMP.	2710	2128/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	5,09	5,09	0,00
13/07	EMP.	2712	2127/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	1,49	1,49	0,00
13/07	EMP.	2713	1996/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	9,88	9,88	0,00
13/07	EMP.	2714	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	1,36	1,36	0,00
13/07	EMP.	2715	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	0,08	0,08	0,00
13/07	EMP.	2716	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	0,30	0,30	0,00
13/07	EMP.	2717	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	0,33	0,33	0,00
13/07	EMP.	2718	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	0,04	0,04	0,00
13/07	EMP.	2719	2066/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	2.661.0000.2025	14,09	14,09	0,00
13/07	EMP.	2724	2139/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	463,66	463,66	0,00
13/07	EMP.	2726	2138/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	205,56	205,56	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/07	EMP.	2727	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	1.649,95	1.649,95	0,00
13/07	EMP.	2693	2107/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ALEXA	76.290-3		ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI ( )	1.500.1001.0001	1.200,00	0,00	1.200,00
13/07	EMP.	2692	2103/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ARCIN	76.290-3		ARCIDINO FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	284,22	0,00	284,22
13/07	EMP.	2701	2115/26	3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILI	5.969-2		SILVANE APARECIDA PEREIRA MACHADO ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
13/07	EMP.	2686	2114/26	3.3.90.18.99.00.00.00	CAROLI	39.145-X		CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS ( )	1.500.1001.0001	378,95	0,00	378,95
13/07	EMP.	2711	2124/26	3.3.90.36.15.00.00.00	EDEMIL	76.290-3	42/2025	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( )	1.501.0000.0000	5.849,66	0,00	5.849,66
13/07	EMP.	2688	2110/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ELAINE	76.290-3		ELAINE TEREZINHA MACHADO ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
13/07	EMP.	2687	2109/26	3.3.90.18.99.00.00.00	FRANCI	39.145-X		FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES SCHINAIDER ( )	1.500.1001.0001	157,95	0,00	157,95
13/07	EMP.	2712	2072/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	76.290-3	26/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.0000.0000	11.613,89	0,00	11.613,89
13/07	EMP.	2694	2111/26	3.3.90.18.99.00.00.00	GIVANI	76.290-3		GIVANILDO TEIXEIRA ( )	1.500.1001.0001	284,22	0,00	284,22
13/07	EMP.	2696	2120/26	3.3.90.18.99.00.00.00	HELEN	76.290-3		HELENA DE CHAVES ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
13/07	D.EX.		532/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	266,11	0,00	266,11
13/07	EMP.	2708	2007/26	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSE	76.290-3	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.500.0000.0000	1.181,46	0,00	1.181,46
13/07	EMP.	2689	2112/26	3.3.90.18.99.00.00.00	JOSE	76.290-3		JOSÉ JULIANO DA LUZ ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
13/07	EMP.	2699	2100/26	3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇ	76.290-3	52/2025	ORANDINA DA SILVA MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	700,00	0,00	700,00
13/07	EMP.	2684	2105/26	3.3.90.18.99.00.00.00	LUANA	39.145-X		LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
13/07	EMP.	2695	2108/26	3.3.90.18.99.00.00.00	MARLE	76.290-3		MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA ( )	1.500.1001.0001	184,22	0,00	184,22
13/07	EMP.	2919	80/26	3.3.50.41.99.00.00.00	MÊS 05	39.145-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.0000.0000	12.828,65	0,00	12.828,65
13/07	EMP.	2920	80/26	3.3.50.41.99.00.00.00	MÊS 06	39.145-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.0000.0000	12.828,65	0,00	12.828,65
13/07	EMP.	2921	80/26	3.3.50.41.99.00.00.00	MÊS 07	39.145-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.0000.0000	12.828,65	0,00	12.828,65
13/07	EMP.	2705	2056/26	3.3.90.39.19.00.00.00	PHB	76.290-3	55/2026	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME (02.723.376 /0001-50)	1.500.0000.0000	12.553,53	0,00	12.553,53
13/07	EMP.	2709	1730/26	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	1.609,07	0,00	1.609,07
13/07	EMP.	2704	2099/26	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
13/07	EMP.	2698	1603/26	3.3.90.30.26.00.00.00	R.S	7.116-1		R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	1.660.0000.1803	100,78	0,00	100,78
13/07	EMP.	2683	2102/26	3.3.90.18.99.00.00.00	RENI	39.145-X		RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA ( )	1.500.1001.0001	500,00	0,00	500,00
13/07	EMP.	2700	2096/26	3.3.90.36.96.00.00.00	RESSA	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	1.500.0000.0000	37,16	0,00	37,16
13/07	EMP.	2685	2113/26	3.3.90.18.99.00.00.00	RODRI	39.145-X		RODRIGO RICARDO DA SILVA ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
13/07	EMP.	2690	2104/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ROGER	76.290-3		ROGERIO RAMOS DOS ANJOS ( )	1.500.1001.0001	260,00	0,00	260,00
13/07	EMP.	2702	1918/26	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
13/07	EMP.	2703	1917/26	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/07	EMP.	2714	2053/26	3.3.90.39.32.00.00.00	TRANS	10.714-X	9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	8.978,82	0,00	8.978,82
13/07	EMP.	2715	2050/26	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	14.616,39	0,00	14.616,39
13/07	EMP.	2713	2031/26	3.3.90.39.32.00.00.00	VANDE	10.714-X	28/2026	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.571.0000.0897	17.813,98	0,00	17.813,98
13/07	EMP.	2710	2047/26	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
13/07	EMP.	2691	2106/26	3.3.90.18.99.00.00.00	VIVIAN	76.290-3		VIVIANE APARECIDA ALVES ( )	1.500.1001.0001	378,95	0,00	378,95
13/07	EMP.	2706	1714/26	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	2.073,34	0,00	2.073,34
13/07	EMP.	2707	1712/26	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	1.612,42	0,00	1.612,42
14/07	EMP.	2773	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	1.313,19	0,00	1.313,19
14/07	EMP.	2774	158/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	294,12	0,00	294,12
14/07	EMP.	2775	2118/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	270,00	0,00	270,00
14/07	EMP.	2776	2125/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1.839,98	0,00	1.839,98
14/07	EMP.	2777	35/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
14/07	EMP.	2778	1454/26	3.3.90.30.28.00.00.00		76.290-3		LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA (53.881.602 /0001-61)	1.500.0000.0000	360,00	0,00	360,00
14/07	EMP.	2828	1075/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	841,02	0,00	841,02
14/07	EMP.	2829	1453/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	892,29	0,00	892,29
14/07	EMP.	2728	2142/26	4.4.90.51.91.00.00.00			5/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.755.0000.0889	679,02	679,02	0,00
14/07	EMP.	2729	2143/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	8,26	8,26	0,00
14/07	EMP.	2730	2030/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,15	0,15	0,00
14/07	EMP.	2732	2064/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	1,16	1,16	0,00
14/07	EMP.	2733	2085/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (81.632.093/0016-55)	1.500.0000.0000	43,20	43,20	0,00
14/07	EMP.	2734	1838/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.0000.0000	1,44	1,44	0,00
14/07	EMP.	2740	2144/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	0,14	0,14	0,00
14/07	EMP.	2741	1998/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	1,03	1,03	0,00
14/07	EMP.	2742	2145/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	0,05	0,05	0,00
14/07	EMP.	2743	2067/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	2,24	2,24	0,00
14/07	EMP.	2744	2029/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	2,08	2,08	0,00
14/07	EMP.	2745	2135/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,59	1,59	0,00
14/07	EMP.	2767	2121/26	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	1.584,87	0,00	1.584,87

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/07	EMP.	2759	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	94,01	0,00	94,01
14/07	EMP.	2760	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	1.056,45	0,00	1.056,45
14/07	EMP.	2761	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	134,58	0,00	134,58
14/07	EMP.	2762	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	689,62	0,00	689,62
14/07	EMP.	2764	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	89,50	0,00	89,50
14/07	EMP.	2765	2123/26	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	44,12	0,00	44,12
14/07	EMP.	2766	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	127,13	0,00	127,13
14/07	EMP.	2768	2122/26	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	3.261,23	0,00	3.261,23
14/07	EMP.	2769	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	158,28	0,00	158,28
14/07	EMP.	2771	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	243,45	0,00	243,45
14/07	EMP.	2763	127/26	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	1.346,61	0,00	1.346,61
14/07	EMP.	2781	2000/26	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	4.230,20	0,00	4.230,20
14/07	EMP.	2782	2001/26	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	5.886,54	0,00	5.886,54
14/07	EMP.	2832	2022/26	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)	1.660.0000.1805	676,36	0,00	676,36
14/07	EMP.	2834	2063/26	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	778,37	0,00	778,37
14/07	EMP.	2835	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	10786-7	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.701.0000.5037	962,37	0,00	962,37
14/07	EMP.	2836	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	15.190-4	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.720.0000.0704	1.401,80	0,00	1.401,80
14/07	EMP.	2770	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	5.663,28	0,00	5.663,28
14/07	EMP.	3009	2084/26	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	83.000,00	0,00	83.000,00
15/07	EMP.	2748	2137/26	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
15/07	EMP.	2749	2129/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.571.0000.0897	59,33	59,33	0,00
15/07	EMP.	2751	1577/26	3.3.90.30.16.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	2.546.0000.0000	6,92	6,92	0,00
15/07	EMP.	2752	1580/26	3.3.90.30.16.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.1001.0001	6,92	6,92	0,00
15/07	EMP.	2753	1574/26	4.4.90.52.35.00.00.00				INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96)	2.546.0000.0000	70,08	70,08	0,00
15/07	EMP.	2757	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	34,84	34,84	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/07	EMP.	2745	2027/26	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	12.206,25	0,00	12.206,25
15/07	EMP.	2747	2028/26	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	7.585,20	0,00	7.585,20
15/07	EMP.	2724	2132/26	3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILI	5.969-2		MARIA NEUSA COSTA CRUZ ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
15/07	EMP.	2725	2131/26	3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILI	5.969-2		LENIR DE JESUS CORREIA ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
15/07	EMP.	2728	2134/26	3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILI	62.460-8		ISABEL LUCIELI DE OLIVEIRA ( )	2.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
15/07	EMP.	2729	2136/26	3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILI	62.460-8		MIRELE APARECIDA DE SOUZA COSTA ( )	2.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
15/07	EMP.	2731	1567/26	3.3.90.30.17.00.00.00	DM	76.290-3		DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (46.613.430/0001-80)	1.500.0000.0000	118,00	0,00	118,00
15/07	EMP.	2730	2098/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	76.290-3	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.0000.0000	1.156,00	0,00	1.156,00
15/07	D.EX.		537/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	191,10	0,00	191,10
15/07	D.EX.		536/26		INSS	8.181-7		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.710.3210.2420	843,80	0,00	843,80
15/07	D.EX.		538/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	15,31	0,00	15,31
15/07	D.EX.		534/26		INSS	50.445-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	609,40	0,00	609,40
15/07	D.EX.		535/26		INSS	8.183-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.710.3210.0968	514,59	0,00	514,59
15/07	EMP.	2733	2008/26	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
15/07	EMP.	2732	2138/26	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	5.536,44	0,00	5.536,44
15/07	EMP.	2722	2139/26	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	12.487,74	0,00	12.487,74
15/07	EMP.	2746	2062/26	3.3.90.39.32.00.00.00	MARIZ	10.714-X	61/2025	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.571.0000.0897	7.390,24	0,00	7.390,24
15/07	EMP.	2736	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	3.259,67	0,00	3.259,67
15/07	EMP.	2737	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	3.015,70	0,00	3.015,70
15/07	EMP.	2738	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	819,92	0,00	819,92
15/07	EMP.	2739	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	399,96	0,00	399,96
15/07	EMP.	2740	2/26	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	13.613,37	0,00	13.613,37
15/07	EMP.	2741	2128/26	3.3.90.30.39.00.00.00	MAXIF	10.714-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	50.885,58	0,00	50.885,58
15/07	EMP.	2742	2127/26	3.3.90.39.19.00.00.00	MAXIF	10.714-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	14.874,51	0,00	14.874,51
15/07	EMP.	2743	2145/26	3.3.90.39.19.00.00.00	MAXIF	10.714-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	449,95	0,00	449,95
15/07	EMP.	2744	2144/26	3.3.90.30.39.00.00.00	MAXIF	10.714-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.571.0000.0897	1.419,86	0,00	1.419,86
15/07	EMP.	2735	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	40,00	0,00	40,00
15/07	EMP.	2726	1749/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	7.119-6	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	35,77	0,00	35,77
15/07	EMP.	2727	1796/26	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	765,31	0,00	765,31

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/07	EMP.	2758	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	21.000,00	0,00	21.000,00
15/07	EMP.	2857	156/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	34.327-7		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	6,39	0,00	6,39
15/07	EMP.	2748	34/26	3.3.90.30.60.00.00.00	POSIG	10740-9	99/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA (75.104.422 /0008-82)	1.571.0000.2000	135.846,25	0,00	135.846,25
15/07	EMP.	2717	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	53,08	0,00	53,08
15/07	D.EX.		541/26		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
16/07	EMP.	2758	2157/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	90,88	90,88	0,00
16/07	EMP.	2759	2097/26	3.3.90.30.07.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97)	1.500.1001.0001	4,89	4,89	0,00
16/07	EMP.	2760	673/26	3.3.90.30.99.00.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.709.0000.3000	20,28	20,28	0,00
16/07	EMP.	2761	1999/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	1,00	1,00	0,00
16/07	EMP.	2752	1512/26	3.3.90.30.42.00.00.00	18TEC	76.290-3		18TEC INFORMATICA LTDA (57.056.239/0001-09)	1.500.0000.0000	673,00	0,00	673,00
16/07	EMP.	2757	1820/26	4.4.90.52.34.00.00.00	BELMIC	76.290-3		BELMICRO TECNOLOGIA S/A (71.052.559/0005-37)	1.500.1001.0001	2.876,75	0,00	2.876,75
16/07	EMP.	2749	1764/26	3.3.90.30.07.00.00.00	GAMBA	10746-8		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	2.661.0000.2025	304,30	0,00	304,30
16/07	EMP.	2751	2157/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	10.714-X	9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	3.966,32	0,00	3.966,32
16/07	EMP.	2723	267/26	3.3.90.39.99.00.00.00	INTELLI	39.145-X	38/2024	INTELLIBR SISTEMAS LTDA (08.982.125/0001-76)	1.500.1001.0001	775,35	0,00	775,35
16/07	D.EX.		543/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	90,88	0,00	90,88
16/07	D.EX.		557/26		ISS JB	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	34,84	0,00	34,84
16/07	D.EX.		548/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	463,66	0,00	463,66
16/07	D.EX.		553/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	205,56	0,00	205,56
16/07	D.EX.		456/26		ISS NF	6.445-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.553.0000.0861	29,57	0,00	29,57
16/07	EMP.	2756	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	1.698,49	0,00	1.698,49
16/07	EMP.	2734	1853/26	3.3.90.30.39.00.00.00	REVISÃ	9.516-8	47/2026	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (83.227.421/0001-87)	1.660.0000.1805	299,00	0,00	299,00
16/07	EMP.	2750	1577/26	3.3.90.30.16.00.00.00	SK	9.878-7		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	2.546.0000.0000	570,08	0,00	570,08
16/07	EMP.	2755	1580/26	3.3.90.30.16.00.00.00	SK	76.290-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.1001.0001	570,08	0,00	570,08
16/07	EMP.	2753	1808/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	1.813,97	0,00	1.813,97
16/07	EMP.	2754	1809/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	3.616,43	0,00	3.616,43
17/07	EMP.	2762	2161/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	560,47	560,47	0,00
17/07	EMP.	2763	2162/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	604,68	604,68	0,00
17/07	EMP.	2766	2149/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.709.0000.3000	139,18	139,18	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	RESTO	2865	3461/25	4.4.90.52.40.00.00.00	1192	10598-8		ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA (05.063.653 /0010-24)	1.701.0000.9500	357.162,00	0,00	357.162,00
17/07	EMP.	2779	2162/26	3.3.90.39.99.00.00.00	BETHA	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	11.992,85	0,00	11.992,85
17/07	EMP.	2780	2161/26	3.3.90.39.99.00.00.00	BETHA	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	11.115,93	0,00	11.115,93
17/07	D.EX.		490/26		ECONS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	322,40	0,00	322,40
17/07	RESTO	2772	3470/25	4.4.90.52.40.00.00.00	engepe	10742-5		ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA (05.063.653 /0010-24)	1.701.0000.9300	357.162,00	0,00	357.162,00
17/07	EMP.	2785	1925/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	2.161,44	0,00	2.161,44
17/07	EMP.	2815	1935/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	10.631,05	0,00	10.631,05
17/07	EMP.	2816	1934/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	9.329,31	0,00	9.329,31
17/07	EMP.	2817	1931/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	4.104,41	0,00	4.104,41
17/07	EMP.	2818	1922/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	3.391,13	0,00	3.391,13
17/07	EMP.	2819	1947/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	233,42	0,00	233,42
17/07	EMP.	2820	1939/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	10.623,57	0,00	10.623,57
17/07	EMP.	2821	1948/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	4.301,24	0,00	4.301,24
17/07	EMP.	2822	1941/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.444,40	0,00	1.444,40
17/07	EMP.	2823	1959/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	5.492,17	0,00	5.492,17
17/07	EMP.	2824	1993/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	31,09	0,00	31,09
17/07	D.EX.		484/26		FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.016,28	0,00	2.016,28
17/07	D.EX.		480/26		FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	842,34	0,00	842,34
17/07	EMP.	2787	1933/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FUNDE	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	2.044,33	0,00	2.044,33
17/07	EMP.	2788	1951/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FUNDE	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	9.469,34	0,00	9.469,34
17/07	EMP.	2789	1954/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FUNDE	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	5.355,88	0,00	5.355,88
17/07	EMP.	2790	1955/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FUNDE	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	3.355,37	0,00	3.355,37
17/07	EMP.	2791	1956/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FUNDE	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	2.749,64	0,00	2.749,64
17/07	EMP.	2786	1926/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FUNDE	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	8.973,41	0,00	8.973,41
17/07	EMP.	2784	673/26	3.3.90.30.99.00.00.00	GOEDE	6.333-9		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.709.0000.3000	1.669,72	0,00	1.669,72
17/07	EMP.	2792	1928/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	3.838,09	0,00	3.838,09
17/07	EMP.	2793	1927/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	17.494,21	0,00	17.494,21
17/07	EMP.	2794	1929/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	20.739,49	0,00	20.739,49
17/07	EMP.	2795	1944/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	16.882,53	0,00	16.882,53
17/07	EMP.	2796	1943/26	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
17/07	EMP.	2797	1942/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	4.653,26	0,00	4.653,26
17/07	EMP.	2798	1946/26	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
17/07	D.EX.		459/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	98,76	0,00	98,76
17/07	D.EX.		496/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	45.959,51	0,00	45.959,51

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	EMP.	2802	1938/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	6.090,57	0,00	6.090,57
17/07	EMP.	2803	1945/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	19.335,98	0,00	19.335,98
17/07	EMP.	2804	1950/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	9.989,73	0,00	9.989,73
17/07	EMP.	2805	1952/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.661,75	0,00	2.661,75
17/07	EMP.	2806	1923/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.799,01	0,00	2.799,01
17/07	EMP.	2807	1940/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	9.882,88	0,00	9.882,88
17/07	EMP.	2808	1957/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.835,32	0,00	1.835,32
17/07	EMP.	2809	2041/26	3.1.90.11.01.00.00.00	INSS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.545,24	0,00	2.545,24
17/07	EMP.	2810	1924/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.714,07	0,00	2.714,07
17/07	EMP.	2811	1958/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	8.638,79	0,00	8.638,79
17/07	EMP.	2812	1930/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	25.923,16	0,00	25.923,16
17/07	EMP.	2813	1932/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	14.833,25	0,00	14.833,25
17/07	EMP.	2814	1937/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	3.815,68	0,00	3.815,68
17/07	D.EX.		425/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	98,99	0,00	98,99
17/07	D.EX.		458/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	245,77	0,00	245,77
17/07	D.EX.		486/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	12.369,06	0,00	12.369,06
17/07	D.EX.		476/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	1.790,02	0,00	1.790,02
17/07	D.EX.		492/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	39.385,08	0,00	39.385,08
17/07	EMP.	2799	1949/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.119-6		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.660.0000.1801	1.423,80	0,00	1.423,80
17/07	EMP.	2800	1953/26	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
17/07	EMP.	2801	1936/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	9.658-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.665.0000.1001	727,15	0,00	727,15
17/07	D.EX.		495/26		INSS	9.658-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.665.0000.1001	378,84	0,00	378,84
17/07	D.EX.		493/26		INSS	7.119-6		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.660.0000.1801	593,64	0,00	593,64
17/07	D.EX.		388/26		IR	9.878-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.546.0000.0000	2.435,40	0,00	2.435,40
17/07	D.EX.		552/26		IR	10742-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.701.0000.9300	4.338,00	0,00	4.338,00
17/07	D.EX.		373/26		IR	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	909,51	0,00	909,51
17/07	D.EX.		399/26		IR	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	3.506,45	0,00	3.506,45
17/07	D.EX.		394/26		IR	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.735,38	0,00	4.735,38
17/07	D.EX.		485/26		IR	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	3.506,45	0,00	3.506,45
17/07	D.EX.		469/26		IR	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.491,67	0,00	4.491,67
17/07	D.EX.		497/26		IR	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	243,71	0,00	243,71

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/07	D.EX.		396/26		IR	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	30.704,66	0,00	30.704,66
17/07	D.EX.		474/26		IR	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	31.503,74	0,00	31.503,74
17/07	D.EX.		550/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.701.0000.5014	14.340,00	0,00	14.340,00
17/07	D.EX.		551/26		IRRF-	10598-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.701.0000.9500	4.338,00	0,00	4.338,00
17/07	EMP.	2783	1975/26	3.3.90.39.99.00.00.00	NOSSO	6.333-9	20/2026	NOSSO LAR SENIOR LTDA (41.658.778/0001-70)	2.709.0000.3000	5.500,00	0,00	5.500,00
20/07	EMP.	2842	1746/26	3.3.90.30.21.00.00.00		39.145-X		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1001.0001	109,17	0,00	109,17
20/07	EMP.	2843	1744/26	3.3.90.30.21.00.00.00		39.145-X		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.500.1001.0001	265,28	0,00	265,28
20/07	EMP.	2844	1586/26	3.3.90.30.22.00.00.00		39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	484,12	0,00	484,12
20/07	EMP.	2845	2149/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.709.0000.3000	2.760,49	0,00	2.760,49
20/07	EMP.	2846	1821/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	34/2021	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	5.066,14	0,00	5.066,14
20/07	EMP.	2847	1745/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3		IPE DISTRIBUIDORA LTDA (60.353.064/0001-06)	1.500.1001.0001	614,00	0,00	614,00
20/07	EMP.	2848	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	2.040,80	0,00	2.040,80
20/07	EMP.	2849	1835/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	3.608,28	0,00	3.608,28
20/07	EMP.	2850	1807/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	1.679,41	0,00	1.679,41
20/07	EMP.	2768	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00			12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	29,88	29,88	0,00
20/07	EMP.	2770	2055/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	5,49	5,49	0,00
20/07	EMP.	2771	2174/26	3.1.90.11.01.00.00.00				LOLA MARINGONI GUIMARAES ( )	1.500.0000.0000	567,71	567,71	0,00
20/07	EMP.	2772	1851/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.661.0000.2001	77,65	77,65	0,00
20/07	EMP.	2775	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	4,90	4,90	0,00
20/07	EMP.	2777	2152/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	4,94	4,94	0,00
20/07	EMP.	2778	2151/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	6,00	6,00	0,00
20/07	EMP.	2779	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	38,94	38,94	0,00
20/07	EMP.	2825	2173/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	76.290-3		EDSON KUSTER MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	324,70	0,00	324,70
20/07	EMP.	2830	2175/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	7.119-6		MARCOS MADRUGA MUNIZ ( )	1.660.0000.1801	46,79	0,00	46,79
20/07	EMP.	2840	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00	BRITAG	10716-6	12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	2.459,88	0,00	2.459,88
20/07	EMP.	3027	156/26	3.3.90.47.12.00.00.00	CFM 07	34.327-7		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	7,03	0,00	7,03
20/07	EMP.	2833	2160/26	3.3.90.30.07.00.00.00	COOP	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E (03.621.936/0001-28)	1.552.0000.0860	183,90	0,00	183,90
20/07	EMP.	2831	1574/26	4.4.90.52.35.00.00.00	INOVA	9.878-7		INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96)	2.546.0000.0000	5.769,88	0,00	5.769,88

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/07	D.EX.		546/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	840,33	0,00	840,33
20/07	D.EX.		547/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.709.0000.3000	11,66	0,00	11,66
20/07	D.EX.		554/26		IRRF	9.878-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.546.0000.0000	12,12	0,00	12,12
20/07	D.EX.		544/26		ISS VIA	728303615-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.755.0000.0889	438,08	0,00	438,08
20/07	EMP.	2841	1825/26	4.4.90.52.40.00.00.00	MPM	10782-4		MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS (07.734.903/0002-26)	1.701.0000.5014	1.180.660,00	0,00	1.180.660,00
20/07	EMP.	2853	1499/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	2.091,04	0,00	2.091,04
20/07	EMP.	2856	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	11,38	0,00	11,38
20/07	EMP.	2837	2055/26	3.3.90.30.07.00.00.00	PLANA	7.119-6	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	451,98	0,00	451,98
20/07	EMP.	2838	1851/26	3.3.90.30.07.00.00.00	PLENU	5.969-2		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.661.0000.2001	6.393,35	0,00	6.393,35
20/07	EMP.	2839	2174/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	107.598-5		LOLA MARINGONI GUIMARAES ( )	1.500.0000.0000	10.280,96	0,00	10.280,96
20/07	EMP.	2827	2164/26	3.3.90.36.96.00.00.00	RESSA	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	1.501.0000.0000	1.867,05	0,00	1.867,05
20/07	EMP.	2826	2142/26	4.4.90.51.91.00.00.00	VIA	728303615-7	5/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.755.0000.0889	21.224,76	0,00	21.224,76
21/07	EMP.	2784	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00			12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	88,54	88,54	0,00
21/07	EMP.	2786	2005/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	2,88	2,88	0,00
21/07	EMP.	2787	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00			12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	29,48	29,48	0,00
21/07	EMP.	2790	2156/26	3.3.90.39.99.00.00.00			51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.709.0000.3000	161,40	161,40	0,00
21/07	EMP.	2791	2126/26	3.3.90.39.99.00.00.00			51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.0000.0000	250,80	250,80	0,00
21/07	EMP.	2793	2153/26	3.3.90.39.99.00.00.00			51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.0000.0000	186,48	186,48	0,00
21/07	EMP.	2794	2155/26	3.3.90.39.99.00.00.00			51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.1001.0001	150,48	150,48	0,00
21/07	EMP.	2795	2154/26	3.3.90.39.99.00.00.00			51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.1001.0001	275,88	275,88	0,00
21/07	EMP.	2796	2165/26	3.3.90.39.99.00.00.00			51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	2.500.0000.0000	125,40	125,40	0,00
21/07	EMP.	2798	2178/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.501.0000.0000	3,27	3,27	0,00
21/07	EMP.	2799	2133/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	15,21	15,21	0,00
21/07	EMP.	2801	2182/26	3.3.90.39.99.00.00.00			51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.709.0000.3000	275,88	275,88	0,00
21/07	EMP.	2803	2170/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	42,50	42,50	0,00
21/07	EMP.	2804	2167/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	2,12	2,12	0,00
21/07	EMP.	2805	2185/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	625,12	625,12	0,00
21/07	EMP.	2806	2184/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	579,41	579,41	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/07	EMP.	2809	2069/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.661.0000.2002	1,20	1,20	0,00
21/07	EMP.	2810	2065/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	1,91	1,91	0,00
21/07	EMP.	2819	1724/26	4.4.90.52.35.00.00.00				METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (28.584.157/0003-92)	1.706.3110.3000	45,07	45,07	0,00
21/07	EMP.	2831	1723/26	4.4.90.52.40.00.00.00				NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (36.306.691/0001-01)	1.701.0000.5035	1.437,60	1.437,60	0,00
21/07	EMP.	2862	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00	BRITAG	10716-6	12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	2.427,52	0,00	2.427,52
21/07	EMP.	2863	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00	BRITAG	10716-6	12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	7.289,54	0,00	7.289,54
21/07	EMP.	2866	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
21/07	EMP.	2860	123/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	551,00	0,00	551,00
21/07	EMP.	2861	122/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	182,00	0,00	182,00
21/07	EMP.	2868	120/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.1001.0001	148,00	0,00	148,00
21/07	EMP.	2869	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	79,33	0,00	79,33
21/07	EMP.	2918	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	1.061,06	0,00	1.061,06
21/07	EMP.	2887	1839/26	3.3.90.30.07.00.00.00	GAMBA	76.290-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	123,30	0,00	123,30
21/07	EMP.	2889	1713/26	3.3.90.30.99.00.00.00	HC	76.290-3	72/2025	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01.932.721/0001-00)	1.500.0000.0000	466,00	0,00	466,00
21/07	D.EX.		555/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.500.0000.0000	11.738,31	0,00	11.738,31
21/07	D.EX.		549/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.5014	8.988,00	0,00	8.988,00
21/07	D.EX.		558/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	2.983,03	0,00	2.983,03
21/07	D.EX.		558/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	2.311,21	0,00	2.311,21
21/07	D.EX.		343/26		IR	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1,60	0,00	1,60
21/07	EMP.	2867	798/26	3.3.90.36.15.00.00.00	JOÃO	39.145-X	24/2025	JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
21/07	EMP.	2864	1915/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	7.119-6	13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	35,08	0,00	35,08
21/07	EMP.	2890	1824/26	4.4.90.52.40.00.00.00	MPM	10782-4		MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS (07.734.903/0002-26)	1.701.0000.5014	740.012,00	0,00	740.012,00
21/07	EMP.	2888	1676/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OTHAL	76.290-3		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001	200,51	0,00	200,51
21/07	EMP.	2886	1818/26	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)	1.500.1001.0001	799,09	0,00	799,09
21/07	EMP.	2870	1384/26	3.3.90.39.63.00.00.00	PRINTE	6.333-9	73/2025	PRINTER ART LTDA (34.498.900/0001-22)	1.709.0000.3000	236,00	0,00	236,00
21/07	EMP.	2871	2089/26	3.3.90.30.99.00.00.00	RUB A.	62.460-8		RUB A. L. BALLON PROPAGANDA (11.340.893/0001-30)	1.500.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
21/07	RESTO	2872	1581/25	3.3.90.39.99.00.00.00	SEBRA	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

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/07	EMP.	2877	1965/26	3.3.90.39.99.00.00.00	SESI	39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.0000.0000	54,82	0,00	54,82
21/07	EMP.	2882	1919/26	3.3.90.39.99.00.00.00	SESI	39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.0000.0000	859,65	0,00	859,65
21/07	EMP.	2883	1920/26	3.3.90.39.99.00.00.00	SESI	39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.0000.0000	625,20	0,00	625,20
21/07	D.EX.		559/26		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
21/07	EMP.	2881	1831/26	3.3.90.40.99.00.00.00	unifique	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
21/07	EMP.	2858	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
21/07	EMP.	2859	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
21/07	EMP.	2874	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	344,30	0,00	344,30
21/07	EMP.	2878	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
21/07	EMP.	2879	2143/26	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	163,89	0,00	163,89
21/07	EMP.	2880	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
21/07	EMP.	2873	1146/26	4.4.90.52.35.00.00.00	VIPH	7.119-6		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290/0001-61)	1.660.0000.1801	2.864,21	0,00	2.864,21
21/07	EMP.	2875	1964/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	7.119-6	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	29,15	0,00	29,15
21/07	EMP.	2876	1963/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	7.119-6	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	95,84	0,00	95,84
21/07	EMP.	2884	1911/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	1.874,66	0,00	1.874,66
21/07	EMP.	2885	1912/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z & G	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	572,94	0,00	572,94
22/07	EMP.	2896	2154/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979/0001-20)	1.500.1001.0001	6.621,12	0,00	6.621,12
22/07	EMP.	2901	1852/26	3.3.90.30.22.00.00.00	2b	8.500-6		2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21)	1.661.0000.2002	113,98	0,00	113,98
22/07	EMP.	2897	2189/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	6.333-9		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.709.0000.3000	587,00	0,00	587,00
22/07	EMP.	2899	2180/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.460-8		SUELE ROCHA MELO ( )	1.500.0000.0000	227,50	0,00	227,50
22/07	EMP.	2902	2085/26	3.3.90.30.01.00.00.00	AGRIC	39.145-X	18/2026	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (81.632.093/0016-55)	1.500.0000.0000	3.556,80	0,00	3.556,80
22/07	EMP.	2912	2101/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	8.500-6	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.0000.0000	189,50	0,00	189,50
22/07	D.EX.		556/26		IRRF	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.571.0000.0897	44,64	0,00	44,64
22/07	D.EX.		570/26		ISS	65.515-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.752.7004.0854	38,94	0,00	38,94
22/07	D.EX.		571/26		ISS R2	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	275,88	0,00	275,88
22/07	D.EX.		569/26		ISS R2	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.500.0000.0000	125,40	0,00	125,40
22/07	D.EX.		572/26		ISS R2	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	161,40	0,00	161,40

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/07	D.EX.		564/26		ISS R2	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	150,48	0,00	150,48
22/07	D.EX.		565/26		ISS R2	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	275,88	0,00	275,88
22/07	D.EX.		567/26		ISS R2	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	250,80	0,00	250,80
22/07	EMP.	2913	2069/26	3.3.90.30.22.00.00.00	JLM	8.500-6	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.661.0000.2002	98,80	0,00	98,80
22/07	EMP.	2915	2181/26	3.3.90.30.07.00.00.00	jose	76.290-3	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.501.0000.0000	695,97	0,00	695,97
22/07	EMP.	2914	1813/26	3.3.90.30.21.00.00.00	jt	76.290-3		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1001.0001	532,53	0,00	532,53
22/07	EMP.	2907	1916/26	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	270,07	0,00	270,07
22/07	EMP.	2908	1998/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ourolim	7.119-6	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	84,97	0,00	84,97
22/07	EMP.	2909	1999/26	3.3.90.30.22.00.00.00	ourolim	7.119-6	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	82,30	0,00	82,30
22/07	EMP.	2910	2005/26	3.3.90.30.07.00.00.00	planalto	7.119-6	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	236,92	0,00	236,92
22/07	EMP.	2916	2156/26	3.3.90.39.99.00.00.00	R2 LOC	6.333-9	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.709.0000.3000	3.873,60	0,00	3.873,60
22/07	EMP.	2917	2182/26	3.3.90.39.99.00.00.00	R2 LOC	6.333-9	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.709.0000.3000	6.621,12	0,00	6.621,12
22/07	EMP.	2905	2165/26	3.3.90.39.99.00.00.00	r2	76.290-3	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	2.500.0000.0000	3.009,60	0,00	3.009,60
22/07	EMP.	2894	2155/26	3.3.90.39.99.00.00.00	R2	76.290-3	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.1001.0001	3.611,52	0,00	3.611,52
22/07	EMP.	2900	2126/26	3.3.90.39.99.00.00.00	R2	76.290-3	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.0000.0000	6.019,20	0,00	6.019,20
22/07	EMP.	2903	2153/26	3.3.90.39.99.00.00.00	R2	76.290-3	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.0000.0000	4.475,52	0,00	4.475,52
22/07	EMP.	2906	773/26	3.3.93.30.26.00.00.00	RATEIO	75.430-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.751.0000.0817	9.174,38	0,00	9.174,38
22/07	EMP.	2895	2183/26	3.3.90.47.15.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	2.500,00	0,00	2.500,00
22/07	EMP.	2904	2129/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	10.714-X	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.571.0000.0897	24.660,67	0,00	24.660,67
22/07	EMP.	2898	2137/26	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
22/07	EMP.	2911	2065/26	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	156,89	0,00	156,89
23/07	EMP.	2821	2201/26	3.1.90.11.01.00.00.00				OSNI MUNIZ COSTA ( )	1.500.1001.0001	355,89	355,89	0,00
23/07	EMP.	2822	2202/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CLAUDENIZE NEVES VARELA MORAES ( )	1.500.0000.0000	368,97	368,97	0,00
23/07	EMP.	2823	1833/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	2,54	2,54	0,00
23/07	EMP.	2824	415/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	6,00	6,00	0,00
23/07	EMP.	2826	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
23/07	EMP.	2828	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	85,62	85,62	0,00
23/07	EMP.	2829	2203/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	2.709.0000.3000	13,28	13,28	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/07	EMP.	2835	1799/26	3.3.90.30.16.00.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	1.500.1001.0001	3,22	3,22	0,00
23/07	EMP.	2837	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
23/07	EMP.	2838	2038/26	3.3.90.30.16.00.00.00				JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	2.661.0000.2002	1,32	1,32	0,00
23/07	EMP.	2981	2199/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.0000.0000	59,33	59,33	0,00
23/07	EMP.	2982	2198/26	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
23/07	EMP.	2923	2204/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adian	76.290-3		EDSON KUSTER MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	450,00	0,00	450,00
23/07	EMP.	2929	2203/26	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	1.100,89	0,00	1.100,89
23/07	EMP.	2931	170/26	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	5.307,16	0,00	5.307,16
23/07	EMP.	2924	290/26	3.3.90.30.17.00.00.00	EDER	76.290-3		EDER BASTOS & CIA LTDA (31.851.052/0001-03)	1.500.0000.0000	389,98	0,00	389,98
23/07	EMP.	3025	1969/26	3.3.90.47.12.00.00.00	FEP 07	15.190-4		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	377,55	0,00	377,55
23/07	EMP.	2892	2013/26	3.3.90.30.04.00.00.00	GILNEI	7.119-6	63/2025	GILNEI JUCIEL MARIAN (81.574.915/0001-02)	1.660.0000.1801	160,00	0,00	160,00
23/07	D.EX.		566/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.5035	1.437,60	0,00	1.437,60
23/07	EMP.	2893	2002/26	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	298,72	0,00	298,72
23/07	EMP.	2927	1724/26	4.4.90.52.35.00.00.00	METDA	8.925-7		METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (28.584.157/0003-92)	1.706.3110.3000	704,02	0,00	704,02
23/07	EMP.	2928	1725/26	4.4.90.52.35.00.00.00	METDA	39.145-X		METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (28.584.157/0003-92)	1.500.0000.0000	83,77	0,00	83,77
23/07	EMP.	2891	2004/26	3.3.90.30.07.00.00.00	NSC	7.119-6	22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718/0001-84)	1.660.0000.1801	233,41	0,00	233,41
23/07	EMP.	2925	415/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PLANA	76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	494,00	0,00	494,00
23/07	EMP.	2926	1833/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PLANA	76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	209,06	0,00	209,06
23/07	EMP.	2930	1584/26	3.3.90.39.63.00.00.00	PRINTE	6.333-9	73/2025	PRINTER ART LTDA (34.498.900/0001-22)	1.709.0000.3000	354,00	0,00	354,00
23/07	D.EX.		568/26		R2	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	186,48	0,00	186,48
23/07	EMP.	2932	2202/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	107.598-5		CLAUDENIZE NEVES VARELA MORAES ( )	1.500.0000.0000	9.580,95	0,00	9.580,95
23/07	EMP.	2933	2201/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	107.598-5		OSNI MUNIZ COSTA ( )	1.500.1001.0001	5.182,69	0,00	5.182,69
24/07	EMP.	2935	2067/26	3.3.90.30.22.00.00.00		7.119-6	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	184,62	0,00	184,62
24/07	EMP.	2936	2030/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	12,85	0,00	12,85
24/07	EMP.	2937	2064/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	95,59	0,00	95,59
24/07	EMP.	2938	2135/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	131,41	0,00	131,41
24/07	EMP.	2939	2029/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	171,82	0,00	171,82
24/07	EMP.	2934	2066/26	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	1.160,71	0,00	1.160,71
24/07	EMP.	2922	1723/26	4.4.90.52.40.00.00.00	NOSSO	10782-4		NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (36.306.691/0001-01)	1.701.0000.5035	118.362,40	0,00	118.362,40

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/07	EMP.	2842	2158/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1001.0001	1,49	1,49	0,00
27/07	EMP.	2844	2195/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	49,86	49,86	0,00
27/07	EMP.	2845	2194/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	22,85	22,85	0,00
27/07	EMP.	2848	2190/26	3.3.90.30.07.00.00.00			27/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	22,65	22,65	0,00
27/07	EMP.	2849	2191/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	9,41	9,41	0,00
27/07	EMP.	2850	2192/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	9,61	9,61	0,00
27/07	EMP.	2851	2193/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	30,84	30,84	0,00
27/07	EMP.	2855	2039/26	3.3.90.30.21.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001	1,38	1,38	0,00
27/07	EMP.	2858	2231/26	3.3.90.39.99.00.00.00			36/2026	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	670,30	670,30	0,00
27/07	EMP.	2943	2209/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	76.290-3		EMERSON KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
27/07	EMP.	2941	2095/26	3.3.90.39.63.00.00.00	GRAPH	39.145-X	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
27/07	D.EX.		573/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	170,00	0,00	170,00
27/07	EMP.	2940	88/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JOÃO	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
27/07	EMP.	2942	2219/26	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	183,12	0,00	183,12
28/07	EMP.	2868	2239/26	3.1.90.11.44.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	530,85	530,85	0,00
28/07	EMP.	2892	2241/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	9.343,28	9.343,28	0,00
28/07	EMP.	2898	2242/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1801	353,07	353,07	0,00
28/07	EMP.	2903	2246/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	28.259,06	28.259,06	0,00
28/07	EMP.	2906	2247/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	12.003,66	12.003,66	0,00
28/07	EMP.	2896	2249/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	5.299,56	5.299,56	0,00
28/07	EMP.	2871	2250/26	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
28/07	EMP.	2872	2251/26	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
28/07	EMP.	2882	2252/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	10.282,88	10.282,88	0,00
28/07	EMP.	2902	2253/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	16.472,48	16.472,48	0,00
28/07	EMP.	2891	2254/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	6.590,33	6.590,33	0,00
28/07	EMP.	2873	2255/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	11.363,61	11.363,61	0,00
28/07	EMP.	2897	2256/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.083,71	1.083,71	0,00
28/07	EMP.	2879	2257/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	6.606,59	6.606,59	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	2878	2260/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.292,26	1.292,26	0,00
28/07	EMP.	2901	2261/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	8.364,27	8.364,27	0,00
28/07	EMP.	2881	2264/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	14.212,54	14.212,54	0,00
28/07	EMP.	2899	2265/26	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
28/07	EMP.	2880	2267/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.361,46	1.361,46	0,00
28/07	EMP.	2888	2268/26	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
28/07	EMP.	2904	2269/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.507,52	2.507,52	0,00
28/07	EMP.	2876	2270/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	8.273,94	8.273,94	0,00
28/07	EMP.	2890	2271/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	17.806,01	17.806,01	0,00
28/07	EMP.	2870	2272/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.856,68	1.856,68	0,00
28/07	EMP.	2900	2273/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.665.0000.1001	381,96	381,96	0,00
28/07	EMP.	2889	2274/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	6.740,35	6.740,35	0,00
28/07	EMP.	2874	2275/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.353,49	2.353,49	0,00
28/07	EMP.	2907	2276/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	778,96	778,96	0,00
28/07	EMP.	2893	2277/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.139,34	2.139,34	0,00
28/07	EMP.	2877	2278/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	5.625,17	5.625,17	0,00
28/07	EMP.	2875	2279/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	17.157,91	17.157,91	0,00
28/07	EMP.	2910	2037/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	2.661.0000.2025	5,54	5,54	0,00
28/07	EMP.	2912	2166/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	4,17	4,17	0,00
28/07	EMP.	2950	2282/26	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
28/07	EMP.	2948	2287/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	2.069,35	2.069,35	0,00
28/07	EMP.	2945	2290/26	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
28/07	EMP.	2938	2292/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	134,68	134,68	0,00
28/07	EMP.	2943	2293/26	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
28/07	EMP.	2935	2294/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	3.761,29	3.761,29	0,00
28/07	EMP.	2926	2303/26	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
28/07	EMP.	2923	2307/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	2.078,98	2.078,98	0,00
28/07	EMP.	2951	2226/26	3.3.90.36.99.00.00.00	161275	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	158,00	0,00	158,00

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	3003	2215/26	3.3.90.30.24.00.00.00	COPRA	21.361-6	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	1.550.0000.0000	14.187,95	0,00	14.187,95
28/07	EMP.	2999	2230/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	76.290-3		EGON FUCKS MEDEIROS ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
28/07	EMP.	2998	2229/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
28/07	EMP.	2964	2233/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	827,76	0,00	827,76
28/07	EMP.	2965	2260/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	7.632,46	0,00	7.632,46
28/07	EMP.	2966	2234/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	7.944,45	0,00	7.944,45
28/07	EMP.	2967	2235/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.322,84	0,00	2.322,84
28/07	EMP.	2968	2232/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	3.158,72	0,00	3.158,72
28/07	EMP.	2969	2261/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	13.073,76	0,00	13.073,76
28/07	EMP.	2970	2237/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.404,25	0,00	5.404,25
28/07	EMP.	2971	2238/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	1.802,11	0,00	1.802,11
28/07	EMP.	2972	2262/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	880,77	0,00	880,77
28/07	EMP.	2973	2243/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	16.284,86	0,00	16.284,86
28/07	EMP.	2974	2266/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	856,45	0,00	856,45
28/07	EMP.	2975	2236/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	904,42	0,00	904,42
28/07	EMP.	2976	2245/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.670,19	0,00	2.670,19
28/07	EMP.	2977	2239/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.166,73	0,00	5.166,73
28/07	EMP.	2978	2263/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.020,53	0,00	4.020,53
28/07	EMP.	2979	2252/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	36.605,49	0,00	36.605,49
28/07	EMP.	2980	2271/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	79.763,03	0,00	79.763,03
28/07	EMP.	2981	2253/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	55.487,57	0,00	55.487,57
28/07	EMP.	2982	2240/26	3.1.90.11.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.248,70	0,00	2.248,70
28/07	EMP.	2983	2246/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	127.148,10	0,00	127.148,10
28/07	EMP.	2984	2267/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	3.658,73	0,00	3.658,73
28/07	EMP.	2985	2275/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	13.860,58	0,00	13.860,58
28/07	EMP.	2986	2258/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	20.791,42	0,00	20.791,42

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	2987	2257/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	22.194,51	0,00	22.194,51
28/07	EMP.	2988	2277/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	8.745,46	0,00	8.745,46
28/07	EMP.	2989	2254/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	25.926,93	0,00	25.926,93
28/07	EMP.	2990	2248/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	2.076,35	0,00	2.076,35
28/07	EMP.	2991	2274/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	18.498,46	0,00	18.498,46
28/07	EMP.	2992	2259/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	8.240,15	0,00	8.240,15
28/07	EMP.	2993	2256/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	3.130,89	0,00	3.130,89
28/07	EMP.	2994	2276/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	4.890,83	0,00	4.890,83
28/07	D.EX.		610/26		FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	269,36	0,00	269,36
28/07	D.EX.		608/26		FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	471,38	0,00	471,38
28/07	D.EX.		609/26		FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	808,08	0,00	808,08
28/07	D.EX.		606/26		FLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	2.953,21	0,00	2.953,21
28/07	EMP.	2997	2250/26	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
28/07	EMP.	2995	2242/26	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	3.517,68	0,00	3.517,68
28/07	EMP.	2996	2273/26	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	3.729,49	0,00	3.729,49
28/07	EMP.	2952	2241/26	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	16.689,16	0,00	16.689,16
28/07	EMP.	2953	2247/26	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	50.348,94	0,00	50.348,94
28/07	EMP.	2954	2244/26	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	642,67	0,00	642,67
28/07	EMP.	2955	2251/26	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
28/07	EMP.	2956	2249/26	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	24.192,28	0,00	24.192,28
28/07	EMP.	2957	2265/26	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
28/07	EMP.	2958	2255/26	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	66.109,73	0,00	66.109,73
28/07	EMP.	2959	2264/26	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	51.365,43	0,00	51.365,43
28/07	EMP.	2960	2268/26	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
28/07	EMP.	2961	2270/26	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	19.800,90	0,00	19.800,90

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	2962	2278/26	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	16.039,71	0,00	16.039,71
28/07	EMP.	2963	2279/26	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	63.868,54	0,00	63.868,54
28/07	D.EX.		607/26		FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	336,70	0,00	336,70
28/07	D.EX.		605/26		FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	4.148,33	0,00	4.148,33
28/07	EMP.	2944	2188/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ORGAN	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.552.0000.0860	3.039,21	0,00	3.039,21
28/07	EMP.	2945	2187/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ORGAN	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.552.0000.0860	2.361,86	0,00	2.361,86
28/07	EMP.	3000	2039/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OTHAL	76.290-3		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001	113,82	0,00	113,82
28/07	EMP.	2946	2220/26	3.1.90.96.02.00.00.00	SED	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (82.951.328/0001-58)	1.500.1001.0001	12.305,23	0,00	12.305,23
28/07	D.EX.		574/26		TRANS.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	200.000,00	0,00	200.000,00
29/07	EMP.	2962	2221/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	9,36	9,36	0,00
29/07	EMP.	2963	2147/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	6,37	6,37	0,00
29/07	EMP.	3012	1841/26	3.3.90.39.99.00.00.00	betha	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	6.161,81	0,00	6.161,81
29/07	EMP.	3013	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	5.004,23	0,00	5.004,23
29/07	EMP.	3018	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	12.046,89	0,00	12.046,89
29/07	D.EX.		595/26		DEP	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	326,11	0,00	326,11
29/07	EMP.	3007	2042/26	3.3.90.30.16.00.00.00	EDUAR	7.119-6		EDUARDO GUERRA DO CARMO (23.647.237/0001-64)	1.660.0000.1801	213,00	0,00	213,00
29/07	EMP.	3011	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	7.231,03	0,00	7.231,03
29/07	EMP.	3019	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	8.932,61	0,00	8.932,61
29/07	D.EX.		575/26		IR	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	670,30	0,00	670,30
29/07	EMP.	3015	2006/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	2.531,66	0,00	2.531,66
29/07	EMP.	3016	1967/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	552,47	0,00	552,47
29/07	EMP.	3017	1966/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	343,17	0,00	343,17
29/07	EMP.	3001	1974/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	276,15	0,00	276,15
29/07	EMP.	3002	1960/26	3.3.90.30.07.00.00.00	NUTRIP	76.290-3		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97)	1.500.1001.0001	544,98	0,00	544,98
29/07	EMP.	3006	1996/26	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	814,12	0,00	814,12
29/07	EMP.	3014	1575/26	3.3.90.30.21.00.00.00	SK	76.290-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.1001.0001	208,67	0,00	208,67
29/07	EMP.	3004	1738/26	3.3.90.30.07.00.00.00	SOMA	76.290-3		SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.1001.0001	224,08	0,00	224,08
29/07	EMP.	3010	2231/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Versa	6.333-9	36/2026	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	13.294,31	0,00	13.294,31
29/07	EMP.	3005	2011/26	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	1.877,09	0,00	1.877,09

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/07	EMP.	3008	2010/26	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	1.212,28	0,00	1.212,28
30/07	D.EX.		577/26		577	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	582,00	0,00	582,00
30/07	D.EX.		588/26		588	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1001.0001	2.742,31	0,00	2.742,31
30/07	D.EX.		599/26		599	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	6.234,06	0,00	6.234,06
30/07	EMP.	3028	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	ADO 07	283.142-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	20,78	0,00	20,78
30/07	EMP.	3048	2326/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.1001.0001	14.361,06	0,00	14.361,06
30/07	EMP.	3049	2327/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	1.963,58	0,00	1.963,58
30/07	EMP.	3051	2328/26	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)	2.500.0000.0000	467,86	0,00	467,86
30/07	D.EX.		579/26		CONSG	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.296,61	0,00	1.296,61
30/07	D.EX.		586/26		CONSG	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	4.019,09	0,00	4.019,09
30/07	D.EX.		591/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.048,67	0,00	1.048,67
30/07	D.EX.		592/26		CONSI	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
30/07	D.EX.		584/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.540.1070.0018	2.629,51	0,00	2.629,51
30/07	EMP.	3046	2037/26	3.3.90.30.07.00.00.00	GAMBA	10746-8		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	2.661.0000.2025	456,46	0,00	456,46
30/07	D.EX.		576/26		IR F.07	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	530,85	0,00	530,85
30/07	D.EX.		597/26		IR F.07	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.171,42	0,00	5.171,42
30/07	D.EX.		581/26		IR F.07	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	3.506,45	0,00	3.506,45
30/07	D.EX.		578/26		IR FUN	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	32.365,14	0,00	32.365,14
30/07	EMP.	3026	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	ITR 07	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	0,23	0,00	0,23
30/07	EMP.	3047	2038/26	3.3.90.30.16.00.00.00	JM	8.500-6		JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	2.661.0000.2002	108,63	0,00	108,63
30/07	EMP.	3050	2043/26	4.4.90.30.24.00.00.00	JOAND	8.772-6		JOANDA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA (08.321.626 /0001-01)	2.660.0000.0988	1.491,38	0,00	1.491,38
30/07	EMP.	3052	2325/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NATANI	76.290-3		NATANIEL DOS ANJOS CORREA ( )	1.500.0000.0000	438,70	0,00	438,70
31/07	EMP.	2966	2200/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	1,08	1,08	0,00
31/07	EMP.	2968	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	2,63	2,63	0,00
31/07	EMP.	2969	2125/26	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	4,31	4,31	0,00
31/07	EMP.	2970	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	10,85	10,85	0,00
31/07	EMP.	2971	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	3,29	3,29	0,00
31/07	EMP.	2972	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	8,01	8,01	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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	2984	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	0,78	0,78	0,00
31/07	EMP.	2994	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	5,10	5,10	0,00
31/07	EMP.	2995	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	2,16	2,16	0,00
31/07	RESTO	2996	3237/25	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	3,60	3,60	0,00
31/07	EMP.	2997	1/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	11,00	11,00	0,00
31/07	EMP.	3060	2179/26	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	3,87	3,87	0,00
31/07	EMP.	3061	2171/26	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	11,77	11,77	0,00
31/07	EMP.	3062	2217/26	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	10,92	10,92	0,00
31/07	D.EX.		596/26		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	905,30	0,00	905,30
31/07	D.EX.		518/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	874,49	0,00	874,49
31/07	D.EX.		582/26		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
31/07	D.EX.		580/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.1001.0001	6.513,63	0,00	6.513,63
31/07	D.EX.		594/26		CONSI	7.667-8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.540.1070.0018	12.953,92	0,00	12.953,92
31/07	D.EX.		593/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.501.0000.0000	3.067,80	0,00	3.067,80
31/07	D.EX.		585/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	20.729,19	0,00	20.729,19
31/07	EMP.	3023	2332/26	3.3.90.30.24.00.00.00	COPRA	21.361-6	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	1.550.0000.0000	5.708,50	0,00	5.708,50
31/07	EMP.	3044	2334/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		EGON FUCKS MEDEIROS ( )	1.500.0000.0000	250,00	0,00	250,00
31/07	EMP.	3030	2347/26	3.3.90.47.12.00.00.00	FPM 07	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	4.439,44	0,00	4.439,44
31/07	D.EX.		612/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.5014	1.082,25	0,00	1.082,25
31/07	EMP.	3045	2329/26	3.3.90.39.99.00.00.00	marizet	76.290-3	62/2026	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.500.1001.0001	10.410,00	0,00	10.410,00
31/07	EMP.	3043	1343/26	4.4.90.52.52.00.00.00	NF	10782-4		BARIGUI VEICULOS LTDA (79.763.884/0002-77)	1.701.0000.5014	89.105,75	0,00	89.105,75

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	3091	2369/26	3.3.50.41.99.00.00.00	RECIB	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
31/07	EMP.	3024	1838/26	3.3.90.30.21.00.00.00	SEBOL	39.145-X		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.0000.0000	118,24	0,00	118,24
31/07	EMP.	3022	1799/26	3.3.90.30.16.00.00.00	SPOTE	76.290-3		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.1001.0001	264,78	0,00	264,78
31/07	EMP.	3034	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
31/07	EMP.	3035	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
31/07	EMP.	3036	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	13,27	0,00	13,27
31/07	EMP.	3037	543/26	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	65.523-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.752.7005.0855	13,27	0,00	13,27
31/07	EMP.	3038	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	87,80	0,00	87,80
31/07	EMP.	3039	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	998,22	0,00	998,22
31/07	EMP.	3040	2349/26	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	38.462-3		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	2.752.7004.0854	856,64	0,00	856,64
31/07	EMP.	3041	389/26	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	185,78	0,00	185,78
31/07	EMP.	3042	2350/26	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	398,10	0,00	398,10
31/07	EMP.	3056	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	614,25	0,00	614,25
31/07	EMP.	3067	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	490,53	0,00	490,53
31/07	EMP.	3068	2358/26	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	75.430-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.751.0000.0817	13,27	0,00	13,27
31/07	EMP.	3069	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	79,62	0,00	79,62
31/07	EMP.	3070	389/26	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	53,08	0,00	53,08
31/07	EMP.	3079	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	14,25	0,00	14,25
31/07	EMP.	3080	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
31/07	EMP.	3082	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	246,75	0,00	246,75
31/07	EMP.	3083	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	0,75	0,00	0,75
31/07	EMP.	3084	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	5,25	0,00	5,25
31/07	EMP.	3029	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	39,81	0,00	39,81
31/07	EMP.	3094	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	39,81	0,00	39,81
31/07	EMP.	3055	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	184,42	0,00	184,42
31/07	EMP.	3031	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	384,83	0,00	384,83
31/07	EMP.	3089	671/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	575225049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	73,00	0,00	73,00
31/07	EMP.	3135	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	0,59	0,00	0,59

Assinado por 2 pessoas: RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA e MARCOS AURÉLIO LEÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 27/08/2026
Data inicial: 01/07/2026
Data de final: 31/07/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	D.EX.		611/26		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
31/07	EMP.	3053	2324/26	3.3.90.46.01.00.00.00	VALE	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	2.848,00	0,00	2.848,00
31/07	EMP.	3054	2324/26	3.3.90.46.01.00.00.00	VALE	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	504,00	0,00	504,00
31/07	EMP.	3020	2078/26	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	663,15	0,00	663,15
31/07	EMP.	3021	2081/26	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	2.103,41	0,00	2.103,41
									Total Geral :	**12.402.284,97**	**421.443,37**	**11.980.841,60**

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/189B-CDCF-1DA1-F207 e informe o código 189B-CDCF-1DA1-F207

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 189B-CDCF-1DA1-F207

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA (CPF 818.XXX.XXX-68) em 27/08/2026 15:46:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 27/08/2026 16:53:43 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/189B-CDCF-1DA1-F207