ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

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										**174.654,00**	**22.508,05**	**152.145,95**
10/04	EMP.	92	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
10/04	EMP.	93	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
10/04	EMP.	95	55/26	3.3.90.30.16.00.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.0000.0000	4,29	4,29	0,00
10/04	EMP.	96	79/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	3,90	3,90	0,00
10/04	EMP.	96	79/26	3.3.90.30.21.00.00.00	7390	10.502-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	320,95	0,00	320,95
10/04	EMP.	94	22/26	3.3.90.30.21.00.00.00	889157	10.502-3		3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.500.0000.0000	201,60	0,00	201,60
10/04	EMP.	95	55/26	3.3.90.30.16.00.00.00	889157	10.502-3		SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.0000.0000	352,89	0,00	352,89
10/04	EMP.	93	16/26	3.3.90.40.14.00.00.00	889157	10.502-3	8/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	190,21	0,00	190,21
10/04	EMP.	92	17/26	3.3.90.40.07.00.00.00	889157	10.502-3	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	439,86	0,00	439,86
10/04	EMP.	89	60/26	3.1.90.13.02.00.00.00	889158	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	437,99	0,00	437,99
10/04	EMP.	90	73/26	3.1.90.13.02.00.00.00	889158	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	15.289,47	0,00	15.289,47
10/04	EMP.	91	82/26	3.1.90.13.02.00.00.00	889158	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	19,29	0,00	19,29
10/04	D.EX.		13/26		889158	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	193,23	0,00	193,23
10/04	D.EX.		19/26		889158	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	9.478,06	0,00	9.478,06
13/04	EMP.	97	84/26	3.3.90.14.14.00.00.00	890489	10.502-3		ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT ( )	1.500.0000.0000	2.335,44	0,00	2.335,44
14/04	EMP.	98	77/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	4,77	4,77	0,00
14/04	EMP.	98	77/26	3.3.90.30.21.00.00.00	891072	10.502-3	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	393,23	0,00	393,23
14/04	EMP.	99	76/26	4.4.90.52.35.00.00.00	891072	10.502-3		INCOTECH COMPANY LTDA (22.816.315/0001-44)	1.500.0000.0000	4.550,00	0,00	4.550,00
14/04	EMP.	101	88/26	3.3.90.14.14.00.00.00	891099	10.502-3		LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO ( )	1.500.0000.0000	2.335,44	0,00	2.335,44
14/04	EMP.	100	89/26	3.3.90.14.14.00.00.00	891099	10.502-3		JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA GARCIA ( )	1.500.0000.0000	2.335,44	0,00	2.335,44
17/04	EMP.	103	78/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	6,47	6,47	0,00
17/04	EMP.	103	78/26	3.3.90.30.07.00.00.00	73403	10.502-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	533,03	0,00	533,03
17/04	EMP.	105	80/26	3.3.90.30.26.00.00.00	892754	10.502-3		FOCO ELETRICA LTDA (42.826.359/0001-62)	1.500.0000.0000	478,74	0,00	478,74
17/04	EMP.	104	81/26	3.3.50.41.02.00.00.00	892754	10.502-3		FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA (76.875.731/0001-42)	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
17/04	EMP.	102	13/26	3.3.90.39.88.00.00.00	892755	10.502-3		ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNIT. DE S.J. CERRITO-SC (02.075.621/0001-60)	1.500.0000.0000	900,00	0,00	900,00
22/04	EMP.	109	14/26	3.3.90.35.01.00.00.00	04/2026	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
22/04	EMP.	111	12/26	3.3.90.39.99.00.00.00	283	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0DD7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 0DD7-E77B-6F12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/04	EMP.	108	18/26	3.3.90.40.06.00.00.00	894480	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
22/04	EMP.	107	87/26	3.3.90.39.48.00.00.00	894481	10.502-3	9/2026	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA (13.891.611/0001-19)	1.500.0000.0000	4.380,00	0,00	4.380,00
22/04	EMP.	106	83/26	3.3.90.39.48.00.00.00	894481	10.502-3	7/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (36.282.191/0001-79)	1.500.0000.0000	2.197,00	0,00	2.197,00
22/04	EMP.	110	28/26	3.3.50.41.02.00.00.00	894599	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
27/04	EMP.	112	86/26	3.3.90.30.29.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.0000.0000	4,43	4,43	0,00
27/04	EMP.	113	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
27/04	EMP.	114	19/26	3.3.90.40.06.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	170,63	170,63	0,00
27/04	EMP.	112	86/26	3.3.90.30.29.00.00.00	879635	10.502-3		SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.0000.0000	364,57	0,00	364,57
27/04	EMP.	114	19/26	3.3.90.40.06.00.00.00	896353	10.502-3	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	3.384,18	0,00	3.384,18
27/04	EMP.	113	15/26	3.3.90.39.01.00.00.00	896353	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
27/04	EMP.	115	11/26	3.3.90.35.01.00.00.00	896434	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
27/04	EMP.	116	63/26	3.3.90.39.63.00.00.00	896519	10.502-3	16/2025	53.423.196 GEAN ALEXANDRE DA ROSA (53.423.196 /0001-93)	1.500.0000.0000	100,00	0,00	100,00
27/04	EMP.	117	90/26	4.4.90.52.42.00.00.00	896663	10.502-3	8/2026	WILLIAN SOUZA DE LIZ 08188309990 (29.643.257 /0001-43)	1.500.0000.0000	7.850,00	0,00	7.850,00
27/04	D.EX.		20/26		896674	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	325,25	0,00	325,25
30/04	EMP.	122	94/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	8.496,62	8.496,62	0,00
30/04	EMP.	121	95/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	1.228,61	1.228,61	0,00
30/04	EMP.	120	96/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	12.435,37	12.435,37	0,00
30/04	EMP.	123	85/26	4.4.90.52.12.00.00.00				VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (17.417.928/0001-79)	1.500.0000.0000	22,20	22,20	0,00
30/04	EMP.	118	93/26	3.1.90.13.01.00.00.00	042026	10.502-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.887,08	0,00	2.887,08
30/04	EMP.	119	94/26	3.1.90.11.01.00.00.00	042026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	27.592,29	0,00	27.592,29
30/04	EMP.	120	95/26	3.1.90.11.01.00.00.00	042026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	5.167,76	0,00	5.167,76
30/04	EMP.	121	96/26	3.1.90.11.01.00.00.00	042026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	36.422,07	0,00	36.422,07
30/04	D.EX.		21/26		897848	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	4.446,52	0,00	4.446,52
30/04	D.EX.		22/26		897848	10.502-3		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	7.184,40	0,00	7.184,40
30/04	D.EX.		23/26		897848	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
30/04	D.EX.		24/26		897848	10.502-3		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	476,40	0,00	476,40

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VITARINO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/63DE-E77B-6E12-9FCE e informe o código 0D07-E77B-6E12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO										**983.861,05**	**70.277,04**	**913.584,01**
01/04	EMP.	643	521/26	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
01/04	EMP.	644	419/26	4.4.90.52.08.00.00.00		62.451-9		BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04.709.243/0001-54)	1.500.1002.0002	5.330,25	0,00	5.330,25
01/04	EMP.	645	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
01/04	EMP.	646	282/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002	1.224,13	0,00	1.224,13
01/04	EMP.	647	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	31,00	0,00	31,00
01/04	EMP.	648	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	85,00	0,00	85,00
01/04	EMP.	649	448/26	3.3.90.30.01.00.00.00		62.451-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	12.370,24	0,00	12.370,24
01/04	EMP.	650	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	73,00	0,00	73,00
01/04	EMP.	651	208/26	3.3.90.30.16.00.00.00		62.451-9		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.1002.0002	491,70	0,00	491,70
01/04	EMP.	652	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	80,90	0,00	80,90
01/04	EMP.	653	265/26	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	2.997,50	0,00	2.997,50
01/04	EMP.	654	85/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		TADEU BORGES ( )	1.500.1002.0002	52,83	0,00	52,83
01/04	EMP.	612	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
01/04	EMP.	615	392/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	7,11	7,11	0,00
01/04	EMP.	616	472/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.6000	7,99	7,99	0,00
01/04	EMP.	617	241/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002	2,13	2,13	0,00
01/04	D.EX.		82/26		CONSI	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	2.232,88	0,00	2.232,88
01/04	D.EX.		83/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1501	1.468,18	0,00	1.468,18
01/04	D.EX.		69/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1002.0002	1.266,91	0,00	1.266,91
01/04	D.EX.		84/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.604.0000.0604	754,15	0,00	754,15
01/04	D.EX.		80/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75)	1.500.1002.0002	62,51	0,00	62,51
01/04	D.EX.		77/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1002.0002	3.670,71	0,00	3.670,71
01/04	D.EX.		73/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1501	1.177,29	0,00	1.177,29
01/04	D.EX.		78/26		CONSI	62.451-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58)	1.500.1002.0002	470,91	0,00	470,91
01/04	D.EX.		71/26		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	1.667,97	0,00	1.667,97
01/04	D.EX.		88/26		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	2.310,60	0,00	2.310,60

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEAO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0307-7770-B6F0-31CE e informe o código 0307-7770-B6F0-31CE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/04	D.EX.		72/26		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	7.691,75	0,00	7.691,75
02/04	EMP.	674	339/26	3.3.90.30.21.00.00.00		9.216-9	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	1.173,45	0,00	1.173,45
02/04	EMP.	675	346/26	3.3.90.30.21.00.00.00		9.216-9	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	569,98	0,00	569,98
02/04	EMP.	677	342/26	3.3.90.30.21.00.00.00		62.451-9	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	1.598,58	0,00	1.598,58
02/04	EMP.	678	10/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	60,07	0,00	60,07
02/04	EMP.	679	223/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	564,35	0,00	564,35
02/04	EMP.	680	226/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	859,06	0,00	859,06
02/04	EMP.	681	226/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	2.004,46	0,00	2.004,46
02/04	EMP.	682	221/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	396,58	0,00	396,58
02/04	EMP.	683	538/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
02/04	EMP.	684	537/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	62.451-9		ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
02/04	EMP.	676	210/26	3.3.90.30.21.00.00.00	SEBME	66.017-5		SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI (33.154.286/0001-19)	1.600.0000.1504	359,28	0,00	359,28
06/04	EMP.	624	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	20,17	20,17	0,00
06/04	EMP.	628	441/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	2.706.3110.5900	7,20	7,20	0,00
06/04	EMP.	634	451/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	2.706.3110.5900	15,68	15,68	0,00
06/04	EMP.	637	454/26	3.3.90.30.09.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.5900	3,84	3,84	0,00
06/04	EMP.	638	215/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.5900	6,00	6,00	0,00
06/04	EMP.	640	459/26	3.3.90.30.09.00.00.00				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	2.706.3110.6000	37,80	37,80	0,00
06/04	RESTO	641	1057/25	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2025	JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	12,21	12,21	0,00
06/04	EMP.	642	287/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	52,92	52,92	0,00
06/04	EMP.	643	298/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	5,28	5,28	0,00
06/04	EMP.	645	450/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	53,19	53,19	0,00
06/04	EMP.	646	453/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	15,31	15,31	0,00
06/04	EMP.	648	89/26	3.3.90.39.50.00.00.00			6/2021	AURI SERGIO KOECH (41.246.206/0001-83)	1.500.1002.0002	363,25	363,25	0,00
06/04	EMP.	649	496/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	3,20	3,20	0,00
06/04	EMP.	654	349/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	34,74	34,74	0,00
06/04	EMP.	655	493/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.6000	7,89	7,89	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0315-E77B-6E29-9FCE e informe o código 0315-E77B-6E29-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/04	EMP.	686	524/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
07/04	EMP.	687	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	16,00	0,00	16,00
07/04	EMP.	688	523/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		TADEU BORGES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
07/04	EMP.	689	517/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
07/04	EMP.	690	84/26	3.3.90.39.50.00.00.00		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
07/04	EMP.	691	377/26	3.3.90.36.30.00.00.00		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
07/04	RESTO	692	1057/25	3.3.90.39.99.00.00.00		9.216-9	7/2025	JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	338,79	0,00	338,79
07/04	EMP.	693	40/26	3.3.90.39.50.00.00.00		9.216-9	6/2021	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA (35.886.974 /0001-07)	1.500.1002.0002	12.129,05	0,00	12.129,05
07/04	EMP.	695	532/26	3.3.90.47.10.00.00.00		62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	390,00	0,00	390,00
07/04	EMP.	696	527/26	3.3.90.47.10.00.00.00		62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
07/04	EMP.	697	89/26	3.3.90.39.50.00.00.00		62.451-9	6/2021	AURI SERGIO KOECH (41.246.206/0001-83)	1.500.1002.0002	16.376,28	0,00	16.376,28
07/04	EMP.	698	531/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS ( )	1.500.1002.0002	14.000,00	0,00	14.000,00
07/04	EMP.	699	301/26	3.3.93.30.09.00.00.00		62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	1.423,23	0,00	1.423,23
07/04	EMP.	700	530/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA ( )	1.500.1002.0002	2.500,00	0,00	2.500,00
07/04	EMP.	701	528/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		HELIO SALMORIA JUNIOR ( )	1.500.1002.0002	2.500,00	0,00	2.500,00
07/04	EMP.	702	529/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA ( )	1.500.1002.0002	2.500,00	0,00	2.500,00
07/04	EMP.	703	514/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
07/04	EMP.	704	30/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	38,00	0,00	38,00
07/04	EMP.	705	30/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
07/04	EMP.	706	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	49,00	0,00	49,00
07/04	EMP.	707	366/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	29,96	0,00	29,96
07/04	EMP.	656	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
07/04	EMP.	657	40/26	3.3.90.39.50.00.00.00			6/2021	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA (35.886.974 /0001-07)	1.500.1002.0002	884,95	884,95	0,00
07/04	EMP.	694	369/26	3.3.90.39.28.00.00.00	ambient	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
07/04	EMP.	685	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	8.373,60	0,00	8.373,60
07/04	D.EX.		104/26		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
07/04	D.EX.		103/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	363,25	0,00	363,25
07/04	D.EX.		101/26		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
07/04	D.EX.		102/26		ISS	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	260,28	0,00	260,28
08/04	EMP.	708	540/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		Daniele Caroline Heusser ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar as assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/certificado/0307-E77B-6122-F0E
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/certificado/0307-E77B-1139-F0E e informe o código 0307-E77B-6122-F0E

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/04	EMP.	709	274/26	3.3.90.36.38.00.00.00		62.451-9	94/2025	MMF MARTORI CALÇADOS (13.804.403/0001-35)	1.500.1002.0002	3.960,00	0,00	3.960,00
08/04	EMP.	659	565/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	29,76	29,76	0,00
08/04	EMP.	670	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
08/04	EMP.	671	3/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002	10,29	10,29	0,00
08/04	EMP.	672	167/26	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	11,01	11,01	0,00
08/04	EMP.	676	169/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	2,44	2,44	0,00
08/04	EMP.	677	384/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	8,51	8,51	0,00
08/04	EMP.	679	412/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI (28.857.335/0001-40)	2.706.3110.6000	15,28	15,28	0,00
08/04	EMP.	716	170/26	3.3.90.36.30.00.00.00	CARDI	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
08/04	RESTO	711	618/25	3.3.90.39.99.00.00.00	FERREI	9.216-9	2/2025	FERREIRA GASES INDUSTRIAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (02.904.116/0001-80)	1.500.1002.0002	970,77	0,00	970,77
08/04	D.EX.		100/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	88,39	0,00	88,39
08/04	EMP.	710	565/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	9.216-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	12.370,24	0,00	12.370,24
09/04	EMP.	680	568/26	3.3.90.39.50.00.00.00			1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.600.0000.1501	1.478,06	1.478,06	0,00
09/04	EMP.	681	387/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA (40.649.293/0001-57)	1.500.1002.0002	1,36	1,36	0,00
09/04	EMP.	682	423/26	3.3.90.30.36.00.00.00				EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24)	2.706.3110.6000	0,45	0,45	0,00
09/04	EMP.	683	418/26	3.3.90.30.36.00.00.00				EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24)	2.706.3110.6000	5,46	5,46	0,00
09/04	EMP.	685	400/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	1,17	1,17	0,00
09/04	EMP.	686	371/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	0,39	0,39	0,00
09/04	EMP.	687	485/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	1,49	1,49	0,00
09/04	EMP.	688	484/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	4,67	4,67	0,00
09/04	EMP.	689	416/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	2.706.3110.6000	1,42	1,42	0,00
09/04	EMP.	690	424/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DENTAL MED + LTDA (72.150.550/0001-06)	2.706.3110.6000	9,39	9,39	0,00
10/04	EMP.	692	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
10/04	RESTO	694	2/25	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1002.0002	13,88	13,88	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.atende.net/autenticacao/verificar/03D7-E77B-6F12-95CE e informe o código 03D7-E77B-6F12-95CE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	714	568/26	3.3.90.39.50.00.00.00	Cardio	66.017-5	1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.600.0000.1501	20.258,09	0,00	20.258,09
10/04	RESTO	715	2/25	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	275,22	0,00	275,22
10/04	EMP.	713	569/26	3.3.90.48.99.00.00.00	marcos	62.451-9		MARCOS DIAS WORDELL ( )	1.500.1002.0002	9.000,00	0,00	9.000,00
10/04	EMP.	712	167/26	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	906,49	0,00	906,49
13/04	EMP.	695	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
13/04	EMP.	699	571/26	3.3.90.39.50.00.00.00			1/2026	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (12.083.918 /0001-20)	1.600.0000.1501	49,30	49,30	0,00
13/04	RESTO	705	1817/25	3.3.90.30.10.00.00.00				MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI (28.857.335/0001-40)	1.600.0000.1300	5,35	5,35	0,00
13/04	D.EX.		99/26		ISS NF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1501	434,72	0,00	434,72
14/04	EMP.	712	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	19,21	19,21	0,00
14/04	EMP.	722	518/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.6000	9,98	9,98	0,00
14/04	EMP.	724	451/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	2.706.3110.5900	2,84	2,84	0,00
15/04	EMP.	732	510/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	18.758,00	0,00	18.758,00
15/04	D.EX.		85/26		FGTS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	1.129,51	0,00	1.129,51
15/04	EMP.	718	467/26	3.3.90.39.41.00.00.00	Gislaine	66.017-5	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.600.0000.1503	238,00	0,00	238,00
15/04	EMP.	720	571/26	3.3.90.39.50.00.00.00	IMAGGI	66.017-5	1/2026	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (12.083.918 /0001-20)	1.600.0000.1501	3.237,50	0,00	3.237,50
15/04	EMP.	726	512/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	40.162,96	0,00	40.162,96
15/04	EMP.	725	511/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	29.500,00	0,00	29.500,00
15/04	D.EX.		63/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	128,51	0,00	128,51
15/04	D.EX.		87/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	6.107,64	0,00	6.107,64
15/04	D.EX.		86/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	21.513,20	0,00	21.513,20
15/04	D.EX.		76/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	3.749,30	0,00	3.749,30
15/04	EMP.	721	573/26	3.3.90.30.09.00.00.00	M.M	7.526-4	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	1.621.0000.0898	615,48	0,00	615,48
15/04	EMP.	722	572/26	3.3.90.30.09.00.00.00	M.M	7.526-4	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	1.621.0000.0898	6.027,65	0,00	6.027,65
15/04	EMP.	723	574/26	3.3.90.30.09.00.00.00	M.M	7.526-4	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	1.621.0000.0898	2.361,23	0,00	2.361,23
15/04	RESTO	719	1817/25	3.3.90.30.10.00.00.00	Maxima	87112-5		MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI (28.857.335/0001-40)	1.600.0000.1300	440,65	0,00	440,65
16/04	EMP.	725	545/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.6000	1,68	1,68	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://betha.cloud.br/verificacao/43D7-E77B-6E12-95CE e informe o código 43D7-E77B-6E12-95CE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	EMP.	726	63/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	10,80	10,80	0,00
16/04	EMP.	727	232/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	2,33	2,33	0,00
16/04	EMP.	728	233/26	3.3.90.30.09.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	2.706.3110.5900	11,02	11,02	0,00
16/04	EMP.	729	562/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.6000	10,19	10,19	0,00
16/04	EMP.	730	560/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.500.1002.0002	66,00	66,00	0,00
16/04	EMP.	731	441/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	2.706.3110.5900	7,89	7,89	0,00
16/04	EMP.	732	495/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.6000	17,99	17,99	0,00
16/04	EMP.	733	551/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.6000	2,66	2,66	0,00
16/04	EMP.	734	225/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	15,90	15,90	0,00
16/04	EMP.	735	550/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	11,83	11,83	0,00
16/04	EMP.	736	452/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	39,59	39,59	0,00
16/04	EMP.	737	493/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.6000	1,06	1,06	0,00
16/04	EMP.	738	561/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.1002.0002	60,72	60,72	0,00
16/04	EMP.	739	492/26	3.3.90.30.09.00.00.00				NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (46.381.269/0001-66)	2.706.3110.6000	5,04	5,04	0,00
16/04	EMP.	731	267/26	3.3.90.30.07.00.00.00	39650	9.216-9	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	504,00	0,00	504,00
16/04	EMP.	724	169/26	3.3.90.30.36.00.00.00	Alterme	66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	200,60	0,00	200,60
16/04	EMP.	779	297/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	376,43	0,00	376,43
16/04	EMP.	780	349/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	2.860,26	0,00	2.860,26
16/04	EMP.	781	453/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	1.260,64	0,00	1.260,64
16/04	EMP.	782	287/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	4.357,08	0,00	4.357,08
16/04	EMP.	783	298/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	434,72	0,00	434,72
16/04	EMP.	784	252/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	290,47	0,00	290,47
16/04	EMP.	785	300/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ALTER	86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	309,44	0,00	309,44
16/04	EMP.	727	153/26	3.3.90.39.99.00.00.00	apae	66.017-5		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	1.600.0000.1503	17.199,42	0,00	17.199,42

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	RESTO	728	618/25	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	2.128,95	0,00	2.128,95
16/04	EMP.	772	446/26	3.3.90.30.09.00.00.00	INOVA	86.784-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	565,92	0,00	565,92
16/04	EMP.	773	217/26	3.3.90.30.09.00.00.00	INOVA	86.784-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	1.201,72	0,00	1.201,72
16/04	D.EX.		97/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	106,56	0,00	106,56
16/04	D.EX.		98/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	88,81	0,00	88,81
16/04	EMP.	730	579/26	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	2.314,35	0,00	2.314,35
16/04	EMP.	729	578/26	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	1.021,65	0,00	1.021,65
16/04	EMP.	717	3/26	3.3.90.30.36.00.00.00	Medilar	62.451-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002	847,71	0,00	847,71
16/04	EMP.	777	254/26	3.3.90.30.09.00.00.00	MEDILA	86.784-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	2.106,22	0,00	2.106,22
16/04	EMP.	778	296/26	3.3.90.30.09.00.00.00	MEDILA	86.784-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	605,14	0,00	605,14
16/04	EMP.	774	449/26	3.3.90.30.09.00.00.00	NEXXA	86.784-5		NEXXA FARMACEUTICA LTDA (61.812.902/0001-17)	2.706.3110.5900	3.872,10	0,00	3.872,10
16/04	EMP.	775	248/26	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	243,64	0,00	243,64
17/04	EMP.	741	585/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CELIA MARIA ORTIZ CORREA ( )	1.500.1002.0002	1.718,04	1.718,04	0,00
17/04	EMP.	748	550/26	3.3.90.30.09.00.00.00	alterme	86.783-7		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	974,17	0,00	974,17
17/04	EMP.	747	381/26	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	80,09	0,00	80,09
17/04	EMP.	735	447/26	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	7.603,15	0,00	7.603,15
17/04	EMP.	743	400/26	3.3.90.30.36.00.00.00	CENTE	86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	96,03	0,00	96,03
17/04	EMP.	744	384/26	3.3.90.30.36.00.00.00	CENTE	86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	700,69	0,00	700,69
17/04	EMP.	745	484/26	3.3.90.30.36.00.00.00	CENTE	86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	384,83	0,00	384,83
17/04	EMP.	746	485/26	3.3.90.30.36.00.00.00	CENTE	86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	122,51	0,00	122,51
17/04	EMP.	763	243/26	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	3.547,91	0,00	3.547,91
17/04	EMP.	764	232/26	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	191,59	0,00	191,59
17/04	EMP.	769	441/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CIRUR	86.784-5		CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	2.706.3110.5900	649,71	0,00	649,71
17/04	EMP.	770	441/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CIRUR	86.784-5		CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	2.706.3110.5900	592,80	0,00	592,80
17/04	EMP.	750	459/26	3.3.90.30.09.00.00.00	COMER	86.783-7		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	2.706.3110.6000	3.111,96	0,00	3.111,96

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO de RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6129-F0F7

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	754	493/26	3.3.90.30.09.00.00.00	conquist	86.783-7		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.6000	650,01	0,00	650,01
17/04	EMP.	753	493/26	3.3.90.30.09.00.00.00	Conquis	86.783-7		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.6000	87,03	0,00	87,03
17/04	EMP.	752	545/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CONQU	86.783-7		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.6000	138,32	0,00	138,32
17/04	EMP.	734	289/26	3.3.90.30.09.00.00.00	Cristalia	86.784-5		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.5900	1.600,56	0,00	1.600,56
17/04	EMP.	758	443/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CRISTA	86.784-5		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.5900	1.884,12	0,00	1.884,12
17/04	EMP.	749	424/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTA	86.783-7		DENTAL MED + LTDA (72.150.550/0001-06)	2.706.3110.6000	773,01	0,00	773,01
17/04	EMP.	755	215/26	3.3.90.30.09.00.00.00	DIMAS	86.784-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.5900	494,00	0,00	494,00
17/04	EMP.	740	418/26	3.3.90.30.36.00.00.00	EMIGE	86.783-7		EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24)	2.706.3110.6000	449,34	0,00	449,34
17/04	EMP.	741	423/26	3.3.90.30.36.00.00.00	EMIGE	86.783-7		EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA (71.505.564/0001-24)	2.706.3110.6000	37,27	0,00	37,27
17/04	EMP.	737	551/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ILG	86.783-7		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.6000	219,17	0,00	219,17
17/04	EMP.	759	222/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ILG	86.784-5		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	663,94	0,00	663,94
17/04	EMP.	760	225/26	3.3.90.30.09.00.00.00	ILG	86.784-5		ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	1.308,90	0,00	1.308,90
17/04	EMP.	756	454/26	3.3.90.30.09.00.00.00	L A	86.784-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.5900	316,56	0,00	316,56
17/04	EMP.	751	416/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MAQUI	86.783-7		MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (05.823.205/0001-90)	2.706.3110.6000	117,58	0,00	117,58
17/04	EMP.	742	412/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MAXIM	86.783-7		MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI (28.857.335/0001-40)	2.706.3110.6000	1.258,16	0,00	1.258,16
17/04	EMP.	736	371/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MEDILA	86.783-7		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	32,61	0,00	32,61
17/04	EMP.	757	452/26	3.3.90.30.09.00.00.00	MEDILA	86.784-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	3.259,81	0,00	3.259,81
17/04	EMP.	776	295/26	3.3.90.30.09.00.00.00	MEDILA	86.784-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	1.758,64	0,00	1.758,64
17/04	EMP.	738	473/26	3.3.90.30.36.00.00.00	METRO	86.783-7		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	2.706.3110.6000	236,17	0,00	236,17
17/04	EMP.	733	233/26	3.3.90.30.09.00.00.00	NOVA	86.784-5		NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	2.706.3110.5900	906,98	0,00	906,98
17/04	EMP.	739	458/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PROME	86.783-7		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.6000	515,14	0,00	515,14
17/04	EMP.	761	63/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PROME	86.784-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	889,20	0,00	889,20
17/04	EMP.	767	442/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PROME	86.784-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	1.172,75	0,00	1.172,75

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0347-E77B-6F12-9FCE e informe o código 0347-E77B-6F12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/04	EMP.	768	442/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PROME	86.784-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	137,83	0,00	137,83
17/04	EMP.	771	585/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	9.216-9		CELIA MARIA ORTIZ CORREA ( )	1.500.1002.0002	8.409,57	0,00	8.409,57
17/04	EMP.	762	440/26	3.3.90.30.09.00.00.00	TOLES	86.784-5		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (35.959.514/0001-53)	2.706.3110.5900	128,97	0,00	128,97
17/04	EMP.	765	451/26	3.3.90.30.09.00.00.00	VERTIC	86.784-5		VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	2.706.3110.5900	1.291,18	0,00	1.291,18
17/04	EMP.	766	451/26	3.3.90.30.09.00.00.00	VERTIC	86.784-5		VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	2.706.3110.5900	234,15	0,00	234,15
22/04	EMP.	789	368/26	3.3.90.30.16.00.00.00	A.F	86.783-7		A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (62.917.826 /0001-77)	2.706.3110.6000	212,00	0,00	212,00
22/04	EMP.	790	370/26	3.3.90.30.16.00.00.00	A.F	86.783-7		A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (62.917.826 /0001-77)	2.706.3110.6000	105,30	0,00	105,30
22/04	EMP.	795	395/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ACCUM	86.783-7		ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (06.105.362/0001-23)	2.706.3110.6000	197,60	0,00	197,60
22/04	EMP.	792	518/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CRISTA	86.783-7		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.6000	822,02	0,00	822,02
22/04	EMP.	794	457/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CRISTA	86.783-7		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.6000	1.535,35	0,00	1.535,35
22/04	EMP.	800	494/26	3.3.90.30.09.00.00.00	DIMAS	86.783-7		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.6000	3.295,97	0,00	3.295,97
22/04	EMP.	801	472/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DIMAS	86.783-7		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.6000	658,01	0,00	658,01
22/04	EMP.	787	109/26	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)	1.500.1002.0002	7.974,55	0,00	7.974,55
22/04	EMP.	799	394/26	3.3.90.30.36.00.00.00	FUFA	86.783-7		FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (07.164.711/0001-40)	2.706.3110.6000	1.867,32	0,00	1.867,32
22/04	EMP.	798	562/26	3.3.90.30.09.00.00.00	INOVA	86.783-7		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.6000	838,65	0,00	838,65
22/04	EMP.	796	392/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MEDILA	86.783-7		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	585,45	0,00	585,45
22/04	EMP.	793	492/26	3.3.90.30.09.00.00.00	NUTRI	86.783-7		NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (46.381.269/0001-66)	2.706.3110.6000	414,86	0,00	414,86
22/04	EMP.	791	430/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ODONT	86.783-7		ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (36.519.741/0001-20)	2.706.3110.6000	116,90	0,00	116,90
22/04	EMP.	797	495/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PROME	86.783-7		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.6000	1.481,41	0,00	1.481,41
22/04	EMP.	788	460/26	3.3.90.30.09.00.00.00	TRADE	86.783-7		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	2.706.3110.6000	8.299,20	0,00	8.299,20
22/04	EMP.	802	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
22/04	EMP.	803	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
23/04	EMP.	755	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	0,73	0,73	0,00
23/04	EMP.	808	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00	Abastec	86.783-7	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	302,12	0,00	302,12

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO URA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/33D7-7776-6F1C-9FCE e informe o código 33D7-E77B-6F1C-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/04	EMP.	806	567/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diária	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/04	EMP.	811	534/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/04	EMP.	805	536/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/04	EMP.	896	597/26	3.3.90.47.15.00.00.00	DNIT	62.451-9		DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (04.892.707/0001-00)	1.500.1002.0002	104,13	0,00	104,13
23/04	EMP.	810	570/26	3.3.90.14.14.00.00.00	FRANCI	62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/04	EMP.	804	580/26	3.3.90.14.14.00.00.00	JOACIR	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
23/04	EMP.	813	533/26	3.3.90.14.14.00.00.00	JOSE	62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/04	EMP.	812	535/26	3.3.90.14.14.00.00.00	LUIZ	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/04	EMP.	786	479/26	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	123,35	0,00	123,35
23/04	EMP.	807	388/26	3.3.90.30.36.00.00.00	PRO	62.451-9		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (17.184.520/0001-02)	1.500.1002.0002	103,98	0,00	103,98
24/04	EMP.	762	582/26	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
24/04	EMP.	763	478/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	2,02	2,02	0,00
24/04	EMP.	764	452/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	19,83	19,83	0,00
24/04	EMP.	765	474/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	7,55	7,55	0,00
24/04	EMP.	766	541/26	3.3.90.30.16.00.00.00				PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.500.1002.0002	1,80	1,80	0,00
24/04	EMP.	767	552/26	3.3.90.30.36.00.00.00				HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (17.676.642/0001-08)	2.706.3110.5900	2,02	2,02	0,00
24/04	EMP.	768	556/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	0,46	0,46	0,00
24/04	EMP.	769	525/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.6000	2,52	2,52	0,00
24/04	EMP.	770	543/26	3.3.90.32.99.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	8,75	8,75	0,00
24/04	EMP.	771	411/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	2.706.3110.6000	28,22	28,22	0,00
24/04	EMP.	772	557/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	0,24	0,24	0,00
24/04	EMP.	773	470/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	20,26	20,26	0,00
24/04	EMP.	774	413/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	19,98	19,98	0,00
24/04	EMP.	775	469/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	3,65	3,65	0,00
24/04	EMP.	776	476/26	3.3.90.30.09.00.00.00				IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (43.269.791/0001-62)	2.706.3110.6000	13,20	13,20	0,00
24/04	EMP.	777	426/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	2.706.3110.6000	0,48	0,48	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-3E73-1129-9F1E e informe o código 03D7-3E73-1129-9F1E

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	778	425/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	2.706.3110.6000	0,85	0,85	0,00
24/04	EMP.	779	483/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	2.706.3110.6000	2,78	2,78	0,00
24/04	EMP.	780	429/26	3.3.90.30.16.00.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1002.0002	1,68	1,68	0,00
24/04	EMP.	781	547/26	3.3.90.32.99.00.00.00				MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. (06.923.493/0001-18)	1.600.0000.1501	1,80	1,80	0,00
24/04	EMP.	824	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	33,90	0,00	33,90
24/04	EMP.	826	581/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	9.216-9		ANTONIO SERGIO MUNIZ ATHAYDE ( )	1.500.1002.0002	35,90	0,00	35,90
24/04	EMP.	825	393/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	150,00	0,00	150,00
24/04	EMP.	818	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	23,00	0,00	23,00
24/04	EMP.	814	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adiant	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	30,00	0,00	30,00
24/04	EMP.	815	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	35,00	0,00	35,00
24/04	EMP.	816	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	18,80	0,00	18,80
24/04	EMP.	817	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	23,00	0,00	23,00
24/04	EMP.	823	595/26	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
24/04	EMP.	820	587/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
24/04	EMP.	822	599/26	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
24/04	EMP.	828	471/26	3.3.90.39.41.00.00.00	Gislaine	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	1.235,00	0,00	1.235,00
24/04	EMP.	819	610/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Jose	62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
24/04	EMP.	821	586/26	3.3.90.14.14.00.00.00	luiz	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
24/04	EMP.	827	241/26	3.3.90.30.09.00.00.00	Sulmedi	62.451-9		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.500.1002.0002	175,77	0,00	175,77
27/04	EMP.	782	456/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	2.706.3110.6000	21,00	21,00	0,00
27/04	EMP.	783	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	58,75	58,75	0,00
27/04	EMP.	784	482/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	1,97	1,97	0,00
27/04	EMP.	785	559/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	2,91	2,91	0,00
27/04	EMP.	786	379/26	3.3.90.30.36.00.00.00				EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29)	2.706.3110.6000	33,60	33,60	0,00
27/04	EMP.	787	544/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	15,33	15,33	0,00
27/04	EMP.	788	445/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	2.706.3110.5900	14,72	14,72	0,00
27/04	EMP.	789	609/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	0,93	0,93	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/0087-1778-6512-3FC5 e informe o código 0087-E77B-6512-3FC5

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/04	EMP.	790	455/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA (76.472.349/0001-98)	2.706.3110.6000	4,03	4,03	0,00
27/04	EMP.	791	89/26	3.3.90.39.50.00.00.00			6/2021	AURI SERGIO KOECH (41.246.206/0001-83)	1.500.1002.0002	363,25	363,25	0,00
27/04	EMP.	847	343/26	3.3.90.30.21.00.00.00	3B	9.216-9	2/2025	3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.500.1002.0002	109,50	0,00	109,50
27/04	EMP.	832	474/26	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	621,55	0,00	621,55
27/04	EMP.	833	556/26	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	37,54	0,00	37,54
27/04	EMP.	834	557/26	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	19,56	0,00	19,56
27/04	EMP.	835	478/26	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	165,98	0,00	165,98
27/04	EMP.	836	469/26	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	300,91	0,00	300,91
27/04	EMP.	850	387/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ANA	9.216-9		ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA (40.649.293/0001-57)	1.500.1002.0002	112,54	0,00	112,54
27/04	EMP.	843	425/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ATHEN	86.783-7		ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	2.706.3110.6000	70,27	0,00	70,27
27/04	EMP.	844	426/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ATHEN	86.783-7		ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (34.412.925/0001-61)	2.706.3110.6000	39,50	0,00	39,50
27/04	EMP.	842	411/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DENTA	86.783-7		DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	2.706.3110.6000	2.323,76	0,00	2.323,76
27/04	EMP.	852	429/26	3.3.90.30.16.00.00.00	DICAPE	62.451-9		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1002.0002	138,32	0,00	138,32
27/04	EMP.	841	525/26	3.3.90.30.36.00.00.00	DIMAS	86.783-7		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.6000	207,48	0,00	207,48
27/04	EMP.	845	521/26	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
27/04	EMP.	846	521/26	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
27/04	EMP.	831	552/26	3.3.90.30.36.00.00.00	HORTO	86.784-5		HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (17.676.642/0001-08)	2.706.3110.5900	166,28	0,00	166,28
27/04	EMP.	849	280/26	3.3.90.30.16.00.00.00	I9	9.216-9		I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (41.232.530/0001-42)	1.500.1002.0002	380,00	0,00	380,00
27/04	EMP.	837	476/26	3.3.90.30.09.00.00.00	IMPERI	86.783-7		IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (43.269.791/0001-62)	2.706.3110.6000	1.086,80	0,00	1.086,80
27/04	D.EX.		105/26		IRRF	86.785-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.6000	434,69	0,00	434,69
27/04	D.EX.		106/26		IRRF	86.785-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.5900	1.661,71	0,00	1.661,71
27/04	EMP.	840	413/26	3.3.90.30.36.00.00.00	L A	86.783-7		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	1.645,48	0,00	1.645,48
27/04	EMP.	851	543/26	3.3.90.32.99.00.00.00	L A	66.017-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	720,25	0,00	720,25
27/04	EMP.	830	547/26	3.3.90.32.99.00.00.00	MEDFI	66.017-5		MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. (06.923.493/0001-18)	1.600.0000.1501	148,70	0,00	148,70
27/04	EMP.	829	452/26	3.3.90.30.09.00.00.00	Medilar	86.784-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	1.633,17	0,00	1.633,17

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0B07-E77B-6F12-1FCE e informe o código 0B07-E77B-6F12-1FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/04	EMP.	839	470/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MEDILA	86.783-7		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	1.668,14	0,00	1.668,14
27/04	EMP.	848	541/26	3.3.90.30.16.00.00.00	PRINTS	9.216-9		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.500.1002.0002	148,87	0,00	148,87
27/04	EMP.	838	483/26	3.3.90.30.36.00.00.00	SEBOL	86.783-7		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	2.706.3110.6000	229,22	0,00	229,22
28/04	EMP.	792	615/26	3.3.90.39.50.00.00.00			6/2021	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA (35.886.974 /0001-07)	1.500.1002.0002	884,95	884,95	0,00
28/04	RESTO	793	2/25	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1002.0002	22,95	22,95	0,00
28/04	EMP.	797	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	20,22	20,22	0,00
28/04	EMP.	799	607/26	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
28/04	EMP.	801	421/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	8,20	8,20	0,00
28/04	EMP.	857	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	4.837,25	0,00	4.837,25
28/04	EMP.	858	482/26	3.3.90.30.36.00.00.00	CENTE	86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	162,03	0,00	162,03
28/04	EMP.	859	544/26	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	1.262,12	0,00	1.262,12
28/04	EMP.	860	455/26	3.3.90.30.09.00.00.00	DIMEB	86.783-7		DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA (76.472.349/0001-98)	2.706.3110.6000	331,97	0,00	331,97
28/04	EMP.	853	109/26	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)	1.500.1002.0002	8.388,55	0,00	8.388,55
28/04	EMP.	855	379/26	3.3.90.30.36.00.00.00	EMBRA	86.783-7		EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29)	2.706.3110.6000	2.766,40	0,00	2.766,40
28/04	EMP.	856	559/26	3.3.90.30.36.00.00.00	MEDILA	86.783-7		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.6000	240,29	0,00	240,29
28/04	EMP.	854	456/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PHOEN	86.783-7		PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	2.706.3110.6000	1.729,00	0,00	1.729,00
28/04	EMP.	861	445/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PHOEN	86.784-5		PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	2.706.3110.5900	1.212,28	0,00	1.212,28
29/04	EMP.	813	632/26	3.3.90.39.50.00.00.00			9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	2.143,24	2.143,24	0,00
29/04	EMP.	815	259/26	3.3.90.39.99.00.00.00			84/2025	W M DA SILVA (49.173.626/0001-99)	1.500.1002.0002	12,91	12,91	0,00
29/04	EMP.	817	633/26	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
29/04	EMP.	819	17/26	3.3.90.30.36.00.00.00				EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29)	1.500.1002.0002	4,20	4,20	0,00
29/04	EMP.	825	658/26	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	646,27	646,27	0,00
29/04	EMP.	830	660/26	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	3.594,09	3.594,09	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e JUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito1.betha.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FC5 e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FC5

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/04	EMP.	835	661/26	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	943,03	943,03	0,00
29/04	EMP.	829	662/26	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	9.172,39	9.172,39	0,00
29/04	EMP.	834	663/26	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	31.719,10	31.719,10	0,00
29/04	EMP.	828	664/26	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	5.302,68	5.302,68	0,00
29/04	EMP.	833	665/26	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	433,54	433,54	0,00
29/04	EMP.	827	666/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	7.306,48	7.306,48	0,00
29/04	EMP.	849	677/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	1.067,89	1.067,89	0,00
29/04	EMP.	864	668/26	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	19.683,98	0,00	19.683,98
29/04	EMP.	865	663/26	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	133.743,08	0,00	133.743,08
29/04	EMP.	866	659/26	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)	2.605.0000.2000	8.247,34	0,00	8.247,34
29/04	D.EX.		138/26		FOLHA	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	865,87	0,00	865,87
29/04	D.EX.		137/26		FOLHA	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	202,02	0,00	202,02
29/04	EMP.	867	658/26	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	7.296,14	0,00	7.296,14
29/04	EMP.	868	661/26	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	1.400,08	0,00	1.400,08
29/04	EMP.	869	665/26	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	4.081,05	0,00	4.081,05
29/04	EMP.	870	666/26	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	14.222,00	0,00	14.222,00
29/04	EMP.	871	660/26	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	9.879,67	0,00	9.879,67
29/04	EMP.	872	667/26	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	4.234,06	0,00	4.234,06
29/04	EMP.	873	664/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	15.827,52	0,00	15.827,52
29/04	EMP.	874	662/26	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	62.151,61	0,00	62.151,61
29/04	EMP.	875	659/26	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)	2.605.0000.2000	2.676,24	0,00	2.676,24
30/04	EMP.	824	657/26	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	43,32	43,32	0,00
30/04	EMP.	862	648/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	9.216-9		TAIANA APARECIDA CORREA ( )	1.500.1002.0002	500,00	0,00	500,00
30/04	EMP.	881	89/26	3.3.90.39.50.00.00.00	AURI	62.451-9	6/2021	AURI SERGIO KOECH (41.246.206/0001-83)	1.500.1002.0002	16.376,28	0,00	16.376,28
30/04	EMP.	890	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
30/04	EMP.	880	647/26	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e AUDINEI DE JESUS VILARINO TERRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6E12-9ECE e informe o código 03D7-E77B-6E12-9ECE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	888	608/26	3.3.90.39.99.00.00.00	CLINIC	62.451-9	8/2025	CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR LTDA (46.649.578/0001-74)	1.500.1002.0002	57.198,40	0,00	57.198,40
30/04	EMP.	891	628/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
30/04	EMP.	884	631/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
30/04	EMP.	882	588/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
30/04	EMP.	883	629/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
30/04	EMP.	879	17/26	3.3.90.30.36.00.00.00	EMBRA	62.451-9		EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29)	1.500.1002.0002	345,80	0,00	345,80
30/04	EMP.	887	632/26	3.3.90.39.50.00.00.00	EQUIP	9.216-9	9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	42.507,56	0,00	42.507,56
30/04	EMP.	863	657/26	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	438,07	0,00	438,07
30/04	EMP.	876	659/26	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)	2.605.0000.2000	3.984,36	0,00	3.984,36
30/04	D.EX.		144/26		ISS	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	12,91	0,00	12,91
30/04	D.EX.		143/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	363,25	0,00	363,25
30/04	D.EX.		142/26		ISS	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	260,28	0,00	260,28
30/04	EMP.	885	615/26	3.3.90.39.50.00.00.00	RAFAE	9.216-9	6/2021	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA (35.886.974 /0001-07)	1.500.1002.0002	12.129,05	0,00	12.129,05
30/04	EMP.	877	496/26	3.3.90.30.09.00.00.00	SOMA	86.783-7		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	263,50	0,00	263,50
30/04	EMP.	878	450/26	3.3.90.30.09.00.00.00	SOMA	86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	4.379,02	0,00	4.379,02
30/04	RESTO	894	862/25	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	7.526-4		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75)	1.621.0000.0898	39,24	0,00	39,24
30/04	EMP.	897	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	39,43	0,00	39,43
30/04	EMP.	898	354/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78)	1.600.0000.1504	26,46	0,00	26,46
30/04	EMP.	886	259/26	3.3.90.39.99.00.00.00	W M DA	9.216-9	84/2025	W M DA SILVA (49.173.626/0001-99)	1.500.1002.0002	629,19	0,00	629,19
Entidade - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO										**4.342.398,70**	**254.038,66**	**4.088.360,04**
01/04	EMP.	1108	898/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	183,12	0,00	183,12
01/04	EMP.	1109	899/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	183,12	0,00	183,12
01/04	EMP.	1110	688/26	3.3.90.30.01.00.00.00		39.145-X	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	24.740,48	0,00	24.740,48
01/04	EMP.	1111	689/26	3.3.90.30.01.00.00.00		39.145-X	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	24.740,48	0,00	24.740,48
01/04	EMP.	1112	801/26	3.3.90.39.45.00.00.00		76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	211,18	0,00	211,18
01/04	EMP.	1113	895/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3		ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.500.0000.0000	367,50	0,00	367,50
01/04	EMP.	1114	513/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	844,35	0,00	844,35
01/04	EMP.	1115	894/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3		TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.0000.0000	777,45	0,00	777,45

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/703D-4E77-6FF2-9F5E e informe o código 0D07-E77B-6F2F-9F5E

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/04	EMP.	1116	896/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3		TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.500.0000.0000	910,45	0,00	910,45
01/04	EMP.	1028	734/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	PEDRO MARCOS ORTIZ ( )	1.552.0000.0860	27,39	27,39	0,00
01/04	EMP.	1030	894/26	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.0000.0000	22,40	22,40	0,00
01/04	EMP.	1035	275/26	4.4.90.52.42.00.00.00				ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (08.221.047 /0001-97)	2.661.0000.2025	151,56	151,56	0,00
01/04	EMP.	1036	900/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	613,14	613,14	0,00
01/04	EMP.	1108	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
01/04	D.EX.		175/26		CONSI	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.296,61	0,00	1.296,61
01/04	D.EX.		188/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.135,16	0,00	1.135,16
01/04	D.EX.		185/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	3.598,94	0,00	3.598,94
01/04	D.EX.		195/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	420,15	0,00	420,15
01/04	D.EX.		189/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.540.1070.0018	4.575,35	0,00	4.575,35
01/04	D.EX.		176/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1001.0001	2.495,19	0,00	2.495,19
01/04	D.EX.		173/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	6.105,11	0,00	6.105,11
01/04	D.EX.		171/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75)	1.500.0000.0000	914,12	0,00	914,12
01/04	D.EX.		194/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	582,00	0,00	582,00
01/04	D.EX.		192/26		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	868,97	0,00	868,97
01/04	D.EX.		181/26		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	414,31	0,00	414,31
01/04	D.EX.		198/26		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	553,61	0,00	553,61
01/04	D.EX.		193/26		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
01/04	D.EX.		179/26		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	9.688,04	0,00	9.688,04
01/04	D.EX.		186/26		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	9.640,90	0,00	9.640,90
01/04	D.EX.		182/26		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	21.591,75	0,00	21.591,75
01/04	D.EX.		196/26		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	483,74	0,00	483,74

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0307-7776-6612-9FCE e informe o código 0307-E77B-6612-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/04	EMP.	1163	342/26	3.3.90.30.16.00.00.00		76.290-3		A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (62.917.826 /0001-77)	1.500.1001.0001	324,00	0,00	324,00
02/04	EMP.	1164	303/26	3.3.90.36.27.00.00.00		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
02/04	EMP.	1165	266/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	69/2025	61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS (61.438.857/0001-82)	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
02/04	EMP.	1166	904/26	3.3.90.14.14.00.00.00		76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
02/04	EMP.	1167	341/26	3.3.90.30.16.00.00.00		76.290-3		DEBORA MAIAN SERPA (44.836.933/0001-99)	1.500.1001.0001	657,00	0,00	657,00
02/04	EMP.	1168	575/26	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	18,78	0,00	18,78
02/04	EMP.	1169	611/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3		Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	1.007,76	0,00	1.007,76
02/04	EMP.	1170	524/26	3.3.90.30.16.00.00.00		7.119-6		EDUARDO GUERRA DO CARMO (23.647.237/0001-64)	1.660.0000.1801	420,00	0,00	420,00
02/04	EMP.	1171	572/26	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	154,13	0,00	154,13
02/04	EMP.	1172	421/26	3.3.90.30.16.00.00.00		7.119-6		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.1801	204,76	0,00	204,76
02/04	EMP.	1174	338/26	3.3.90.30.07.00.00.00		62.460-8		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.0000	5.114,68	0,00	5.114,68
02/04	EMP.	1175	388/26	3.3.90.39.99.00.00.00		62.460-8		RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA (45.251.842/0001-54)	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
02/04	EMP.	1176	387/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	94/2025	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (43.496.899 /0001-98)	1.500.0000.0000	73,32	0,00	73,32
02/04	EMP.	1177	122/26	3.3.90.40.14.00.00.00		39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	182,00	0,00	182,00
02/04	EMP.	1178	123/26	3.3.90.40.14.00.00.00		39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	521,00	0,00	521,00
02/04	EMP.	1179	292/26	3.3.90.30.16.00.00.00		39.145-X		VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA (95.764.890/0001-14)	1.500.1001.0001	131,41	0,00	131,41
02/04	EMP.	1053	430/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	6,35	6,35	0,00
02/04	RESTO	1054	1399/25	3.3.90.39.99.00.00.00			46/2025	DAIANE BUJES DA SILVA (58.505.948/0001-89)	1.500.0000.0000	257,99	257,99	0,00
02/04	EMP.	1070	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
02/04	EMP.	1073	105/26	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	2,73	2,73	0,00
02/04	EMP.	1074	104/26	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	2,54	2,54	0,00
02/04	EMP.	1075	785/26	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	9,29	9,29	0,00
02/04	EMP.	1076	107/26	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	1,13	1,13	0,00
02/04	EMP.	1077	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	8,32	8,32	0,00
02/04	EMP.	1079	669/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (30.888.187/0001-72)	1.500.1001.0001	13,65	13,65	0,00
02/04	EMP.	1152	926/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	128,11	128,11	0,00
02/04	EMP.	1173	781/26	3.3.90.39.99.00.00.00	BETHA	8.500-6	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.661.0000.2002	2.856,00	0,00	2.856,00
02/04	EMP.	1429	286/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	575229049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	17.601,95	0,00	17.601,95

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cetic.1doc.com.br/verificacao/0307-E77B-6D12-2FCE e informe o código 0307-E77B-6D12-2FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/04	EMP.	1431	287/26	3.2.90.21.01.00.00.00	PARCE	575229049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	5.160,67	0,00	5.160,67
02/04	EMP.	1181	734/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Pedro	40.165-X	120/2025	PEDRO MARCOS ORTIZ ( )	1.552.0000.0860	1.799,61	0,00	1.799,61
02/04	EMP.	1162	900/26	3.1.90.11.01.00.00.00	pgto	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	2.276,29	0,00	2.276,29
02/04	EMP.	1180	112/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Versa	6.333-9	34/2021	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	11.238,13	0,00	11.238,13
02/04	EMP.	1161	612/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3		Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	520,74	0,00	520,74
06/04	EMP.	1183	641/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	10/2026	58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS (58.926.570 /0001-97)	1.500.0000.0000	5.150,00	0,00	5.150,00
06/04	EMP.	1184	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00		76.290-3		POLIANA DOS SANTOS WALTRICK ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
06/04	RESTO	1185	2159/25	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	26/2022	JORGE CORREA 02037023952 (30.392.081/0001-83)	1.500.0000.0000	1.765,63	0,00	1.765,63
06/04	RESTO	1186	2160/25	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	26/2022	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 71960643991 (44.850.775/0001-21)	1.500.0000.0000	1.765,63	0,00	1.765,63
06/04	EMP.	1187	897/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	68,56	0,00	68,56
06/04	EMP.	1188	907/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	332,48	0,00	332,48
06/04	EMP.	1089	766/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,51	0,51	0,00
06/04	EMP.	1091	802/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	4,03	4,03	0,00
06/04	EMP.	1093	725/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	56,66	56,66	0,00
06/04	EMP.	1095	765/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	21,94	21,94	0,00
06/04	EMP.	1098	757/26	4.4.90.52.35.00.00.00				FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (07.953.689/0001-18)	1.660.0000.1803	7,74	7,74	0,00
06/04	EMP.	1101	712/26	3.3.90.30.16.00.00.00				PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.500.1001.0001	11,13	11,13	0,00
06/04	RESTO	1106	1534/25	3.3.90.36.15.00.00.00			42/2025	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( )	1.500.0000.0000	288,00	288,00	0,00
06/04	EMP.	1107	651/26	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	0,79	0,79	0,00
06/04	RESTO	1115	1579/25	3.3.90.39.99.00.00.00			49/2022	ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNIT. DE S.J. CERRITO-SC (02.075.621/0001-60)	1.500.0000.0000	10,67	10,67	0,00
06/04	EMP.	1121	656/26	4.4.90.52.42.00.00.00				SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA (05.010.382/0001-58)	1.500.1001.0001	31,14	31,14	0,00
06/04	EMP.	1122	740/26	4.4.90.52.12.00.00.00				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (77.941.490/0001-55)	1.660.0000.1803	5,51	5,51	0,00
06/04	EMP.	1124	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.660.0000.1805	0,71	0,71	0,00
06/04	EMP.	1125	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	1,54	1,54	0,00
06/04	RESTO	1126	3631/25	3.3.90.39.99.00.00.00			73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	17,75	17,75	0,00
06/04	EMP.	1127	713/26	3.3.90.30.16.00.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1001.0001	1,68	1,68	0,00
06/04	EMP.	1128	77/26	3.3.90.39.99.00.00.00				GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	17,75	17,75	0,00
06/04	RESTO	1129	3627/25	3.3.90.39.99.00.00.00			73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	22,00	22,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/3D07-E77B-6E12-15CE e informe o código 3D07-E77B-6E12-15CE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/04	RESTO	1130	3626/25	3.3.90.39.99.00.00.00			73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.1001.0001	57,50	57,50	0,00
06/04	EMP.	1131	924/26	3.1.90.11.01.00.00.00				YASMIN DE OLIVEIRA MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	77,91	77,91	0,00
06/04	EMP.	1132	923/26	3.1.90.11.01.00.00.00				ANDREIA GARCIA CORREA ( )	1.500.0000.0000	51,15	51,15	0,00
06/04	EMP.	1148	928/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	40,98	40,98	0,00
06/04	EMP.	1182	761/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Julio	7.119-6	78/2025	JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP (82.894.718/0001-33)	1.660.0000.1801	45,75	0,00	45,75
06/04	RESTO	1134	429/23	4.4.90.61.91.00.00.00	NF 199	9.097-2		TLC ENGENHARIA LTDA (14.905.668/0001-92)	1.710.3210.0994	8.119,64	0,00	8.119,64
07/04	EMP.	1189	43/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
07/04	EMP.	1190	43/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
07/04	EMP.	1191	35/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	62/2025	SABONIM ACS LTDA (36.436.530/0001-24)	1.500.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
07/04	EMP.	1193	514/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.500.1001.0001	7.149,72	0,00	7.149,72
07/04	RESTO	1194	1579/25	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	49/2022	ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNIT. DE S.J. CERRITO-SC (02.075.621/0001-60)	1.500.0000.0000	853,52	0,00	853,52
07/04	EMP.	1195	41/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
07/04	EMP.	1196	516/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.500.1001.0001	9.265,88	0,00	9.265,88
07/04	RESTO	1197	1534/25	3.3.90.36.15.00.00.00		76.290-3	42/2025	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( )	1.500.0000.0000	5.712,00	0,00	5.712,00
07/04	EMP.	1149	728/26	3.3.90.30.16.00.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.0000.0000	6,72	6,72	0,00
07/04	EMP.	1150	920/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SAFRA DIESEL LTDA (76.578.202/0001-87)	1.709.0000.3000	4,19	4,19	0,00
07/04	EMP.	1151	927/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	21,22	21,22	0,00
07/04	EMP.	1154	948/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	74,40	74,40	0,00
07/04	EMP.	1158	935/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	2,04	2,04	0,00
07/04	EMP.	1159	919/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,42	0,42	0,00
07/04	EMP.	1162	726/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	1,36	1,36	0,00
07/04	EMP.	1163	925/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	4,56	4,56	0,00
07/04	EMP.	1276	981/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	1,12	1,12	0,00
07/04	EMP.	1277	970/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.709.0000.3000	36,87	36,87	0,00
07/04	D.EX.		233/26		ISS JB	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	130,65	0,00	130,65
07/04	D.EX.		338/26		isss	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	257,99	0,00	257,99
07/04	D.EX.		232/26		ISS VIA	8.183-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.710.3210.0968	1.222,31	0,00	1.222,31
07/04	EMP.	1198	849/26	3.3.90.30.07.00.00.00	organic	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.552.0000.0860	7.007,56	0,00	7.007,56
07/04	D.EX.		220/26		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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0DD7-E77B-6F2F-9ECE informe o código 0DD7-E77B-6F2F-9ECE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/04	EMP.	1192	610/26	4.4.90.51.91.00.00.00	via	8.183-3	114/2025	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.710.3210.0968	59.220,90	0,00	59.220,90
08/04	EMP.	1201	923/26	3.1.90.11.01.00.00.00		107.598-5		ANDREIA GARCIA CORREA ( )	1.500.0000.0000	1.653,96	0,00	1.653,96
08/04	EMP.	1253	571/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	648,19	0,00	648,19
08/04	EMP.	1254	650/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	4.327,35	0,00	4.327,35
08/04	EMP.	1255	940/26	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	3.377,70	0,00	3.377,70
08/04	RESTO	1256	1399/25	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	46/2025	DAIANE BUJES DA SILVA (58.505.948/0001-89)	1.500.0000.0000	4.954,01	0,00	4.954,01
08/04	EMP.	1257	90/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	49/2025	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08)	1.500.0000.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
08/04	EMP.	1258	669/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (30.888.187/0001-72)	1.500.1001.0001	1.123,95	0,00	1.123,95
08/04	EMP.	1259	637/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.709.0000.3000	1.628,23	0,00	1.628,23
08/04	RESTO	1311	3627/25	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	418,00	0,00	418,00
08/04	RESTO	1312	3626/25	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.1001.0001	1.092,50	0,00	1.092,50
08/04	RESTO	1313	3631/25	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	337,25	0,00	337,25
08/04	EMP.	1153	762/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.550.0000.0000	74,40	74,40	0,00
08/04	EMP.	1278	986/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	8,04	8,04	0,00
08/04	EMP.	1223	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
08/04	EMP.	1247	947/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	76.290-3		FLAVIO CARVALHO FREITAS ( )	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
08/04	EMP.	1246	921/26	3.3.90.30.16.00.00.00	ELIZET	76.290-3	21/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	1.500.1001.0001	7.425,00	0,00	7.425,00
08/04	EMP.	1319	77/26	3.3.90.39.99.00.00.00	graphel	62.460-8		GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	337,25	0,00	337,25
08/04	D.EX.		215/26		ISS	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	17,75	0,00	17,75
08/04	D.EX.		216/26		ISS	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	22,00	0,00	22,00
08/04	D.EX.		217/26		ISS	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	57,50	0,00	57,50
08/04	EMP.	1240	785/26	3.3.90.30.01.00.00.00	POSTO	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	3.864,44	0,00	3.864,44
08/04	EMP.	1241	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00	POSTO	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	3.461,53	0,00	3.461,53
08/04	EMP.	1242	107/26	3.3.90.30.01.00.00.00	POSTO	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	467,74	0,00	467,74
08/04	EMP.	1243	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00	POSTO	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1.060,27	0,00	1.060,27
08/04	EMP.	1244	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00	POSTO	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1.137,71	0,00	1.137,71
08/04	EMP.	1248	942/26	3.3.90.36.96.00.00.00	RESSA	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	258,03	0,00	258,03

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0DDE-E77B-6F2E-3CE1 e informe o código 0DDE-E77B-6F2E-3CE1

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/04	EMP.	1252	905/26	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	2.440,00	0,00	2.440,00
09/04	EMP.	1202	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00		8.500-6	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	643,53	0,00	643,53
09/04	EMP.	1203	717/26	3.3.90.39.63.00.00.00		8.500-6	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.661.0000.2002	115,00	0,00	115,00
09/04	EMP.	1205	903/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
09/04	EMP.	1206	902/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
09/04	EMP.	1207	311/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		DANIELLE CORREA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
09/04	EMP.	1208	76/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
09/04	EMP.	1209	75/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		MARIA DARCI ALVES FERNANDES ( )	1.500.0000.0000	400,00	0,00	400,00
09/04	EMP.	1210	419/26	3.3.90.32.99.00.00.00		62.460-8		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.0000.0000	259,29	0,00	259,29
09/04	EMP.	1211	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	385,95	0,00	385,95
09/04	EMP.	1212	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
09/04	EMP.	1213	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	893,78	0,00	893,78
09/04	EMP.	1214	971/26	3.3.90.36.07.00.00.00		39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	419,86	0,00	419,86
09/04	EMP.	1215	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	478,22	0,00	478,22
09/04	EMP.	1216	129/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	231,92	0,00	231,92
09/04	EMP.	1217	427/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	650,00	0,00	650,00
09/04	EMP.	1218	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	5.424,51	0,00	5.424,51
09/04	EMP.	1219	914/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
09/04	EMP.	1220	82/26	3.3.71.70.01.00.00.00		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
09/04	EMP.	1221	427/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	130,00	0,00	130,00
09/04	EMP.	1222	701/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
09/04	EMP.	1224	911/26	3.3.90.14.14.00.00.00		7.119-6		ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ ( )	1.660.0000.1801	220,00	0,00	220,00
09/04	EMP.	1225	715/26	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	340,17	0,00	340,17
09/04	EMP.	1226	766/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	42,55	0,00	42,55
09/04	EMP.	1227	763/26	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	172,11	0,00	172,11
09/04	EMP.	1228	919/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	34,63	0,00	34,63
09/04	EMP.	1229	850/26	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	93,86	0,00	93,86
09/04	EMP.	1230	944/26	3.3.90.47.10.00.00.00		6.333-9		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM (08.940.383/0001-90)	1.709.0000.3000	1.350,00	0,00	1.350,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar as assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0D07-E77B-6129-FCFE conforme o código 0D07-E77B-6129-FCFE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/04	EMP.	1231	920/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	49/2024	SAFRA DIESEL LTDA (76.578.202/0001-87)	1.709.0000.3000	1.740,81	0,00	1.740,81
09/04	EMP.	1232	930/26	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	187,65	0,00	187,65
09/04	EMP.	1233	929/26	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	12.489,15	0,00	12.489,15
09/04	EMP.	1234	916/26	3.3.90.47.10.00.00.00		6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	149,37	0,00	149,37
09/04	EMP.	1235	700/26	3.3.90.47.10.00.00.00		6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	149,37	0,00	149,37
09/04	EMP.	1236	913/26	3.3.90.47.10.00.00.00		6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	149,37	0,00	149,37
09/04	EMP.	1237	915/26	3.3.90.47.10.00.00.00		6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	149,37	0,00	149,37
09/04	EMP.	1238	926/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	53.253,89	0,00	53.253,89
09/04	EMP.	1239	948/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	30.925,60	0,00	30.925,60
09/04	EMP.	1188	758/26	3.3.90.30.21.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.1001.0001	31,19	31,19	0,00
09/04	EMP.	1189	771/26	3.3.90.30.20.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.1001.0001	1,29	1,29	0,00
09/04	EMP.	1190	854/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	2,91	2,91	0,00
09/04	EMP.	1192	980/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	1,74	1,74	0,00
09/04	EMP.	1193	735/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	66,35	66,35	0,00
09/04	EMP.	1194	741/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	11,09	11,09	0,00
09/04	EMP.	1230	998/26	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	349,07	349,07	0,00
09/04	EMP.	1266	985/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.709.0000.3000	24,19	24,19	0,00
09/04	EMP.	1307	1021/26	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	369,27	369,27	0,00
09/04	EMP.	1371	403/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	1,18	1,18	0,00
09/04	EMP.	1373	963/26	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	1,02	1,02	0,00
09/04	EMP.	1204	946/26	3.3.90.30.99.00.00.00	Coprav	8.181-7		COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	2.710.3210.2410	40.940,92	0,00	40.940,92
09/04	EMP.	1245	943/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		CELINA CONCEIÇÃO C. SASSO PINHEIRO ( )	1.500.0000.0000	220,00	0,00	220,00
09/04	EMP.	1199	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	9.516-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.660.0000.1805	295,01	0,00	295,01
09/04	EMP.	1562	83/26	3.1.71.70.01.00.00.00	MENS	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
09/04	EMP.	1563	84/26	4.4.71.70.01.00.00.00	MENS	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	550,00	0,00	550,00
09/04	EMP.	1251	616/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	7.119-6	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	727,17	0,00	727,17
10/04	EMP.	1261	805/26	3.3.90.30.07.00.00.00		40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.552.0000.0860	10.684,13	0,00	10.684,13

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0357-E77B-6D12-9CCE com o código 0357-E77B-6D12-9CCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	1262	934/26	3.3.90.30.07.00.00.00		40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E (03.621.936/0001-28)	1.552.0000.0860	1.662,81	0,00	1.662,81
10/04	EMP.	1263	972/26	3.3.90.08.01.00.00.00		5.969-2		JEAN CESAR BORDIN GONÇALVES ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
10/04	EMP.	1264	979/26	3.3.90.08.01.00.00.00		5.969-2		MARIZETE DIAS DO PRADO ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
10/04	EMP.	1265	976/26	3.3.90.08.01.00.00.00		5.969-2		LUÍS FABIANO VIEIRA ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
10/04	EMP.	1266	977/26	3.3.90.08.01.00.00.00		5.969-2		AMARILDO CORDOVA BRANCO ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
10/04	EMP.	1267	978/26	3.3.90.08.01.00.00.00		5.969-2		ADÃO ERCI LIMA ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
10/04	EMP.	1268	973/26	3.3.90.08.01.00.00.00		5.969-2		SUELI ANTUNES CORREA BRANCO ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
10/04	EMP.	1269	956/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI ( )	1.500.1001.0001	1.200,00	0,00	1.200,00
10/04	EMP.	1270	961/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		HELENA DE CHAVES ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
10/04	EMP.	1271	950/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ARCIDINO FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
10/04	EMP.	1272	960/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		GIVANILDO TEIXEIRA ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
10/04	EMP.	1273	958/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ELAINE TEREZINHA MACHADO ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
10/04	EMP.	1274	962/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		JOSÉ JULIANO DA LUZ ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
10/04	EMP.	1275	952/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		MARCIO IVONE PEREIRA LEITE ( )	1.500.1001.0001	1.200,00	0,00	1.200,00
10/04	EMP.	1276	951/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ROSILENE APARECIDA CAMARGO ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
10/04	EMP.	1277	953/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ROGERIO RAMOS DOS ANJOS ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
10/04	EMP.	1278	957/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
10/04	EMP.	1279	955/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		VIVIANE APARECIDA ALVES ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
10/04	EMP.	1280	959/26	3.3.90.18.99.00.00.00		39.145-X		FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES SCHINAIDER ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
10/04	EMP.	1281	954/26	3.3.90.18.99.00.00.00		39.145-X		LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
10/04	EMP.	1282	949/26	3.3.90.18.99.00.00.00		39.145-X		RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA ( )	1.500.1001.0001	500,00	0,00	500,00
10/04	EMP.	1306	1026/26	3.3.90.39.44.00.00.00		6.333-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	180,28	0,00	180,28
10/04	EMP.	1307	1025/26	3.3.90.39.44.00.00.00		6.333-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	144,38	0,00	144,38
10/04	EMP.	1308	1023/26	3.3.90.39.44.00.00.00		6.333-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	1.273,76	0,00	1.273,76
10/04	EMP.	1309	1027/26	3.3.90.39.44.00.00.00		6.333-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	705,77	0,00	705,77
10/04	EMP.	1310	1028/26	3.3.90.39.44.00.00.00		6.333-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	133,64	0,00	133,64
10/04	EMP.	1203	1023/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	64,22	64,22	0,00
10/04	EMP.	1206	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	5,19	5,19	0,00
10/04	EMP.	1208	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	177,64	177,64	0,00
10/04	EMP.	1210	1025/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	6,93	6,93	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS TLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://c2rnfib1dpc.com.br/verificador/0D07-E77B-6F12-9F1E e informe o código 0D07-E77B-6F12-9F1E

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	1212	1026/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	9,08	9,08	0,00
10/04	EMP.	1214	1027/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	35,58	35,58	0,00
10/04	EMP.	1216	999/26	3.3.90.39.32.00.00.00			61/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	133,06	133,06	0,00
10/04	EMP.	1217	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	61,23	61,23	0,00
10/04	EMP.	1218	1028/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	6,61	6,61	0,00
10/04	EMP.	1224	989/26	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
10/04	EMP.	1225	990/26	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
10/04	EMP.	1227	1003/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	102,24	102,24	0,00
10/04	EMP.	1228	1001/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	271,81	271,81	0,00
10/04	EMP.	1231	1020/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.709.0000.3000	2,59	2,59	0,00
10/04	EMP.	1232	804/26	4.4.90.52.35.00.00.00			14/2026	PERFORM TECNOLOGIA LTDA (21.873.370/0001-03)	2.661.0000.2025	1.250,96	1.250,96	0,00
10/04	EMP.	1245	1038/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	0,95	0,95	0,00
10/04	EMP.	1229	997/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.550.0000.0000	248,37	248,37	0,00
10/04	EMP.	1246	1008/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.550.0000.0000	257,85	257,85	0,00
10/04	EMP.	1222	1010/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.550.0000.0000	220,15	220,15	0,00
10/04	EMP.	1250	1012/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.550.0000.0000	155,51	155,51	0,00
10/04	EMP.	1283	1044/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	718,72	718,72	0,00
10/04	EMP.	1284	1040/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	696,81	696,81	0,00
10/04	EMP.	1251	1009/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.500.1001.0001	352,58	352,58	0,00
10/04	EMP.	1226	991/26	3.3.90.39.32.00.00.00			61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	116,52	116,52	0,00
10/04	EMP.	1326	795/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1001.0001	6,47	6,47	0,00
10/04	EMP.	1260	984/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Auto	6.333-9	20/2024	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986 /0005-48)	1.709.0000.3000	460,00	0,00	460,00
10/04	EMP.	1551	157/26	3.3.90.47.12.00.00.00	CIDE	23.044-8		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.750.0000.0816	27,73	0,00	27,73
10/04	EMP.	1458	80/26	3.3.50.41.99.00.00.00	CISAM	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
10/04	EMP.	1249	917/26	3.3.90.47.10.00.00.00	DETER	62.460-8		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
10/04	EMP.	1290	1043/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	76.290-3		FLAVIO CARVALHO FREITAS ( )	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
10/04	EMP.	1539	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	FPM 04	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	5.517,54	0,00	5.517,54
10/04	EMP.	1546	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	ITR 04	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	12,55	0,00	12,55
10/04	EMP.	1532	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	3.036,61	0,00	3.036,61

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://centrodeconfiancas.com.br/verificacao/03D7-E77B-6CF2-9ECE e informe o código 03D7-E77B-6CF2-9ECE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	1535	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	8.862,90	0,00	8.862,90
10/04	EMP.	1534	278/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	7.849,57	0,00	7.849,57
10/04	EMP.	1533	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
10/04	EMP.	1585	542/26	3.3.50.41.99.00.00.00	PARCE	107.598-5		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (00.703.157/0001-83)	1.500.0000.0000	910,00	0,00	910,00
10/04	EMP.	1355	924/26	3.1.90.11.01.00.00.00	Rescisã	107.598-5		YASMIN DE OLIVEIRA MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	6.039,80	0,00	6.039,80
10/04	D.EX.		224/26		TRANS.	107.598-5		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	197.000,00	0,00	197.000,00
10/04	D.EX.		225/26		TRANS.	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	275,22	0,00	275,22
13/04	EMP.	1249	982/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.661.0000.2002	0,25	0,25	0,00
13/04	EMP.	1252	965/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	2,65	2,65	0,00
13/04	EMP.	1256	1049/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	9,08	9,08	0,00
13/04	EMP.	1257	1050/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	11,79	11,79	0,00
13/04	EMP.	1258	1051/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	2.709.0000.3000	7,53	7,53	0,00
13/04	EMP.	1261	939/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	4,23	4,23	0,00
13/04	EMP.	1262	964/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,06	1,06	0,00
13/04	EMP.	1263	1016/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.709.0000.3000	24,36	24,36	0,00
13/04	EMP.	1264	1017/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	56,23	56,23	0,00
13/04	EMP.	1267	1041/26	3.3.90.39.99.00.00.00			37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.0000.0000	21,08	21,08	0,00
13/04	EMP.	1268	1048/26	3.3.90.39.99.00.00.00			37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.1001.0001	314,46	314,46	0,00
13/04	RESTO	1269	3199/25	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
13/04	EMP.	1270	937/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,22	0,22	0,00
13/04	EMP.	1271	719/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,22	0,22	0,00
13/04	EMP.	1272	138/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,22	0,22	0,00
13/04	EMP.	1274	651/26	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	11,14	11,14	0,00
13/04	RESTO	1275	3476/25	3.3.90.39.99.00.00.00			47/2025	INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS - INSTITUTO FUCAP (45.290.045/0001-86)	1.709.0000.3000	1.212,75	1.212,75	0,00
13/04	EMP.	1280	1035/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	19,68	19,68	0,00
13/04	EMP.	1282	797/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	3,17	3,17	0,00
13/04	EMP.	1285	932/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	10,62	10,62	0,00
13/04	EMP.	1289	969/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.709.0000.3000	55,69	55,69	0,00
13/04	EMP.	1296	385/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.0000.0000	1,04	1,04	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6D12-9FCE com o código 03D7-E77B-6D12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/04	EMP.	1297	144/26	3.3.90.30.01.00.00.00			5/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.0000.0000	4,26	4,26	0,00
13/04	EMP.	1298	45/26	3.3.90.30.01.00.00.00			5/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	0,55	0,55	0,00
13/04	EMP.	1299	297/26	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	7,45	7,45	0,00
13/04	EMP.	1419	1032/26	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
13/04	EMP.	1301	1045/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	7.119-6		SUELE ROCHA MELO ( )	1.660.0000.1801	120,00	0,00	120,00
13/04	EMP.	1286	992/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Adinilso	10.714-X	18/2025	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK (59.027.085/0001-44)	1.571.0000.0897	7.942,27	0,00	7.942,27
13/04	EMP.	1296	1042/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Angelo	21.361-6	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.550.0000.0000	1.034,00	0,00	1.034,00
13/04	EMP.	1302	1047/26	3.3.90.36.15.00.00.00	Antonio	5.969-2		ANTONIO ALCELI RIBEIRO ( )	1.661.0000.2001	200,00	0,00	200,00
13/04	EMP.	1287	994/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Artenio	10.714-X	18/2025	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.571.0000.0897	10.025,40	0,00	10.025,40
13/04	EMP.	1288	993/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Artenio	10.714-X	9/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.571.0000.0897	13.000,75	0,00	13.000,75
13/04	EMP.	1289	995/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Artenio	10.714-X	61/2025	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.571.0000.0897	7.590,00	0,00	7.590,00
13/04	EMP.	1318	1002/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Emerso	10.714-X	18/2025	EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.571.0000.0897	13.156,00	0,00	13.156,00
13/04	EMP.	1300	912/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Flavio	7.119-6		FLAVIO CARVALHO FREITAS ( )	1.660.0000.1801	220,00	0,00	220,00
13/04	EMP.	1292	1020/26	3.3.90.39.45.00.00.00	Gas	6.333-9	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.709.0000.3000	1.076,07	0,00	1.076,07
13/04	EMP.	1317	1003/26	3.3.90.39.32.00.00.00	gesilain	10.714-X	18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	4.631,16	0,00	4.631,16
13/04	EMP.	1314	1001/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Gesilain	10.714-X	18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	12.312,19	0,00	12.312,19
13/04	EMP.	1299	1007/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Gilmar	21.361-6	61/2022	GILMAR OLIVEIRA MOTA 61386898953 (40.932.557 /0001-85)	1.550.0000.0000	3.723,81	0,00	3.723,81
13/04	D.EX.		228/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	133,06	0,00	133,06
13/04	D.EX.		230/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	349,07	0,00	349,07
13/04	D.EX.		231/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	271,81	0,00	271,81
13/04	D.EX.		229/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	102,24	0,00	102,24
13/04	EMP.	1297	1013/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Marizet	21.361-6	61/2025	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.550.0000.0000	8.183,12	0,00	8.183,12
13/04	EMP.	1295	1014/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Nivaldo	21.361-6	61/2025	59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO (59.649.794 /0001-61)	1.550.0000.0000	3.478,20	0,00	3.478,20
13/04	RESTO	1291	1483/25	3.3.90.36.15.00.00.00	Orandin	76.290-3	52/2025	ORANDINA DA SILVA MUNIZ ( )	1.501.0000.0000	700,00	0,00	700,00
13/04	RESTO	1303	1937/25	3.3.90.36.15.00.00.00	Plinio	39.145-X	24/2022	PLINIO ANDRE DA SILVA ( )	1.500.0000.0000	4.206,87	0,00	4.206,87
13/04	EMP.	1304	975/26	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceehits.1doc.com.br/verificacao/0347-E7B-6F12-9FCE e informe o código 0347-E77B-6F12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/04	EMP.	1294	1046/26	3.3.90.47.10.00.00.00	taxa	6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	68,56	0,00	68,56
13/04	EMP.	1315	998/26	3.3.90.39.32.00.00.00	transpor	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	12.117,89	0,00	12.117,89
13/04	EMP.	1316	999/26	3.3.90.39.32.00.00.00	transpor	10.714-X	61/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	4.618,94	0,00	4.618,94
13/04	EMP.	1305	1004/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Violatur	39.145-X	4/2026	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (13.012.393/0001-03)	2.500.0000.0000	17.579,70	0,00	17.579,70
13/04	EMP.	1298	1005/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Volnei	21.361-6	18/2025	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991 (40.701.456/0001-01)	1.550.0000.0000	9.597,28	0,00	9.597,28
14/04	EMP.	1320	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	3.523,35	0,00	3.523,35
14/04	EMP.	1321	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	1.214,42	0,00	1.214,42
14/04	EMP.	1322	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	103,01	0,00	103,01
14/04	EMP.	1300	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
14/04	EMP.	1301	1033/26	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	59,32	59,32	0,00
14/04	EMP.	1302	104/26	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	3,23	3,23	0,00
14/04	EMP.	1304	785/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	6,17	6,17	0,00
14/04	EMP.	1305	107/26	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	2,48	2,48	0,00
14/04	EMP.	1309	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	6,22	6,22	0,00
14/04	EMP.	1311	1072/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	2,46	2,46	0,00
14/04	EMP.	1335	989/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Adenils	21.361-6	9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	8.978,82	0,00	8.978,82
14/04	EMP.	1343	990/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Adenils	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
14/04	EMP.	1337	1030/26	3.3.90.39.32.00.00.00	aliança	21.361-6	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.550.0000.0000	1.474,00	0,00	1.474,00
14/04	EMP.	1338	1029/26	3.3.90.39.32.00.00.00	aliança	21.361-6	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.550.0000.0000	1.317,80	0,00	1.317,80
14/04	EMP.	1339	1031/26	3.3.90.39.32.00.00.00	aliança	21.361-6	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.550.0000.0000	1.507,00	0,00	1.507,00
14/04	EMP.	1336	1034/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Aliança	21.361-6	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.550.0000.0000	1.474,00	0,00	1.474,00
14/04	EMP.	1323	1051/26	3.3.90.39.44.00.00.00	casan	6.333-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	2.709.0000.3000	156,96	0,00	156,96
14/04	EMP.	1324	1049/26	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	189,36	0,00	189,36
14/04	EMP.	1333	1050/26	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	245,79	0,00	245,79
14/04	EMP.	1550	156/26	3.3.90.47.12.00.00.00	CFM 04	34.327-7		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	2,93	0,00	2,93
14/04	EMP.	1327	1062/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diária	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
14/04	EMP.	1330	1060/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	7.116-1		Bruna Antunes Ribeiro ( )	1.660.0000.1803	880,00	0,00	880,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F22-9F7E e informe o código 03D7-E77B-6F22-9F7E

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/04	EMP.	1329	1058/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	7.116-1		SUELE ROCHA MELO ( )	1.660.0000.1803	1.200,00	0,00	1.200,00
14/04	EMP.	1345	1000/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Emerso	10.714-X	18/2025	EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.571.0000.0897	49.039,10	0,00	49.039,10
14/04	EMP.	1344	89/26	3.3.90.39.99.00.00.00	EVR	39.145-X	65/2025	E.V.R CONTABILIDADE, SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO LTDA (50.374.590 /0001-90)	1.500.0000.0000	8.530,00	0,00	8.530,00
14/04	EMP.	1328	982/26	3.3.90.39.45.00.00.00	gas	8.500-6	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.661.0000.2002	105,59	0,00	105,59
14/04	EMP.	1342	1012/26	3.3.90.39.32.00.00.00	gesilain	21.361-6	9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.550.0000.0000	7.043,99	0,00	7.043,99
14/04	RESTO	1353	3476/25	3.3.90.39.99.00.00.00	INSTIT	6.333-9	47/2025	INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS - INSTITUTO FUCAP (45.290.045/0001-86)	1.709.0000.3000	23.042,25	0,00	23.042,25
14/04	D.EX.		248/26		ISS	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.550.0000.0000	220,15	0,00	220,15
14/04	D.EX.		249/26		ISS	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.550.0000.0000	248,37	0,00	248,37
14/04	D.EX.		250/26		ISS	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.550.0000.0000	257,85	0,00	257,85
14/04	D.EX.		251/26		ISS	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	184,18	0,00	184,18
14/04	D.EX.		252/26		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
14/04	D.EX.		253/26		ISS	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.550.0000.0000	155,51	0,00	155,51
14/04	EMP.	1347	1006/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Jose	21.361-6	61/2025	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 (19.664.558 /0001-08)	1.550.0000.0000	3.017,60	0,00	3.017,60
14/04	EMP.	1346	985/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ourolim	6.333-9	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.709.0000.3000	1.992,01	0,00	1.992,01
14/04	EMP.	1325	1057/26	3.1.90.96.02.00.00.00	pgto	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (82.951.328/0001-58)	1.500.1001.0001	8.848,70	0,00	8.848,70
14/04	EMP.	1331	762/26	3.3.90.30.01.00.00.00	Serra	21.361-6	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.550.0000.0000	30.925,60	0,00	30.925,60
14/04	EMP.	1326	1008/26	3.3.90.39.32.00.00.00	transpor	21.361-6	9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.550.0000.0000	12.570,35	0,00	12.570,35
14/04	EMP.	1332	1022/26	3.3.90.39.32.00.00.00	transpor	21.361-6	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.550.0000.0000	1.298,00	0,00	1.298,00
14/04	EMP.	1340	997/26	3.3.90.39.32.00.00.00	transpor	21.361-6	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.550.0000.0000	8.622,03	0,00	8.622,03
14/04	EMP.	1341	1010/26	3.3.90.39.32.00.00.00	vanderl	21.361-6	18/2025	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.550.0000.0000	9.435,65	0,00	9.435,65
15/04	EMP.	1314	891/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.0000	77,65	77,65	0,00
15/04	EMP.	1315	437/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.500.1001.0001	75,90	75,90	0,00
15/04	EMP.	1317	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	2,41	2,41	0,00
15/04	EMP.	1319	1079/26	3.3.90.39.99.00.00.00			37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.0000.0000	23,32	23,32	0,00
15/04	EMP.	1320	1077/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,45	0,45	0,00
15/04	EMP.	1321	1064/26	3.3.90.39.99.00.00.00			37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.1001.0001	27,24	27,24	0,00
15/04	EMP.	1322	297/26	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	8,53	8,53	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS ANDRÉ LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://demo.1doc.com.br/verificacao/0D07-E77B-6F1C-29FC e informe o código 0D07-E77B-6F1C-29FC

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	1324	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	0,52	0,52	0,00
15/04	EMP.	1325	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.660.0000.1805	1,75	1,75	0,00
15/04	EMP.	1327	371/26	4.4.90.52.42.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72)	1.500.0000.0000	21,24	21,24	0,00
15/04	EMP.	1331	1036/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	43,71	43,71	0,00
15/04	EMP.	1333	668/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1001.0001	27,99	27,99	0,00
15/04	EMP.	1335	666/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	0,50	0,50	0,00
15/04	EMP.	1377	1067/26	3.3.90.39.99.00.00.00			34/2021	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	682,85	682,85	0,00
15/04	EMP.	1351	45/26	3.3.90.30.01.00.00.00	Abastec	76.290-3	5/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	228,92	0,00	228,92
15/04	EMP.	1354	520/26	3.3.90.30.17.00.00.00	BNB	39.145-X		BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (08.692.456/0001-71)	1.500.0000.0000	161,80	0,00	161,80
15/04	D.EX.		187/26		CONSI	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	322,40	0,00	322,40
15/04	D.EX.		183/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.299,49	0,00	1.299,49
15/04	EMP.	1389	860/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	6.978,16	0,00	6.978,16
15/04	EMP.	1392	879/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.914,49	0,00	2.914,49
15/04	EMP.	1387	864/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.618,82	0,00	1.618,82
15/04	EMP.	1388	865/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	619,32	0,00	619,32
15/04	EMP.	1391	862/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	8.228,89	0,00	8.228,89
15/04	EMP.	1382	886/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	3.849,46	0,00	3.849,46
15/04	EMP.	1383	866/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	7.617,15	0,00	7.617,15
15/04	EMP.	1384	887/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	2.776,25	0,00	2.776,25
15/04	EMP.	1385	867/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	6.928,17	0,00	6.928,17
15/04	EMP.	1386	863/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.390,14	0,00	1.390,14
15/04	EMP.	1390	858/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	3.516,63	0,00	3.516,63
15/04	EMP.	1397	868/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	344,28	0,00	344,28
15/04	D.EX.		184/26		FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.160,63	0,00	1.160,63
15/04	EMP.	1396	889/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	155,61	0,00	155,61
15/04	EMP.	1393	859/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	7.033,36	0,00	7.033,36
15/04	EMP.	1394	890/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.792,85	0,00	2.792,85
15/04	EMP.	1395	872/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	987,66	0,00	987,66
15/04	D.EX.		158/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	56,04	0,00	56,04
15/04	D.EX.		159/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	41,68	0,00	41,68
15/04	D.EX.		174/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	42.324,09	0,00	42.324,09

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEAO RODINEI DE JESUS TLARINO IRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://carmi.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/04	EMP.	1370	888/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	8.372,03	0,00	8.372,03
15/04	EMP.	1371	885/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	14.455,96	0,00	14.455,96
15/04	EMP.	1372	882/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	3.023,34	0,00	3.023,34
15/04	EMP.	1373	875/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	24.289,17	0,00	24.289,17
15/04	EMP.	1374	874/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	16.537,69	0,00	16.537,69
15/04	EMP.	1375	857/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	6.037,97	0,00	6.037,97
15/04	EMP.	1352	1044/26	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	21.260,38	0,00	21.260,38
15/04	EMP.	1379	151/26	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	25.000,00	0,00	25.000,00
15/04	EMP.	1378	1011/26	3.3.90.91.03.00.00.00	PRECA	107.598-5		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
15/04	D.EX.		241/26		TRANS.	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	100.000,00	0,00	100.000,00
15/04	EMP.	1350	996/26	3.3.90.39.32.00.00.00	transpor	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	3.143,27	0,00	3.143,27
16/04	EMP.	1363	1068/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.709.0000.3000	6,35	6,35	0,00
16/04	EMP.	1597	646/26	3.3.90.30.07.00.00.00	2839	7.119-6	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	302,33	0,00	302,33
16/04	EMP.	1380	991/26	3.3.90.39.32.00.00.00	892321	76.290-3	61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	5.680,48	0,00	5.680,48
16/04	EMP.	1369	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	50,24	0,00	50,24
16/04	EMP.	1362	1061/26	3.3.90.47.10.00.00.00	Conselh	6.333-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.709.0000.3000	108,39	0,00	108,39
16/04	EMP.	1360	1052/26	3.3.90.36.96.00.00.00	diaria	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	3.480,00	0,00	3.480,00
16/04	EMP.	1398	1083/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	9.437,50	0,00	9.437,50
16/04	EMP.	1399	883/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	23.857,56	0,00	23.857,56
16/04	D.EX.		144/26		inss	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	41,68	0,00	41,68
16/04	EMP.	1406	869/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	10.115,57	0,00	10.115,57
16/04	EMP.	1409	855/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	5.793,64	0,00	5.793,64
16/04	EMP.	1410	884/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.346,92	0,00	1.346,92
16/04	D.EX.		212/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	353,07	0,00	353,07
16/04	EMP.	1401	878/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	17.941,88	0,00	17.941,88
16/04	EMP.	1408	856/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	7.580,96	0,00	7.580,96
16/04	D.EX.		168/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	56,04	0,00	56,04
16/04	D.EX.		190/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	13.005,48	0,00	13.005,48
16/04	EMP.	1404	871/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.629,87	0,00	2.629,87
16/04	D.EX.		170/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	39.695,04	0,00	39.695,04
16/04	EMP.	1400	880/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	3.730,11	0,00	3.730,11

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6132-2FC4 e informe o código 03D7-E77B-6132-2FC4

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	D.EX.		191/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	1.790,02	0,00	1.790,02
16/04	D.EX.		238/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	22,27	0,00	22,27
16/04	D.EX.		221/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	39,98	0,00	39,98
16/04	D.EX.		240/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	33,47	0,00	33,47
16/04	D.EX.		239/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	33,47	0,00	33,47
16/04	D.EX.		166/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	81,00	0,00	81,00
16/04	D.EX.		235/26		INSS	6.333-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.709.0000.3000	610,92	0,00	610,92
16/04	D.EX.		236/26		INSS	6.333-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.709.0000.3000	296,91	0,00	296,91
16/04	D.EX.		237/26		INSS	6.333-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.709.0000.3000	617,01	0,00	617,01
16/04	D.EX.		234/26		INSS	8.183-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.710.3210.0968	672,27	0,00	672,27
16/04	EMP.	1402	877/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	18.266,76	0,00	18.266,76
16/04	D.EX.		145/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	174,47	0,00	174,47
16/04	D.EX.		219/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	51,15	0,00	51,15
16/04	D.EX.		163/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	243,84	0,00	243,84
16/04	D.EX.		160/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	41,09	0,00	41,09
16/04	D.EX.		143/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	65,70	0,00	65,70
16/04	D.EX.		218/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	77,91	0,00	77,91
16/04	EMP.	1405	870/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.008,23	0,00	2.008,23
16/04	EMP.	1407	861/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	9.184,49	0,00	9.184,49
16/04	EMP.	1403	873/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.259,78	0,00	2.259,78
16/04	D.EX.		243/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	3.914,96	0,00	3.914,96
16/04	D.EX.		245/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	352,58	0,00	352,58
16/04	D.EX.		264/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	769,25	0,00	769,25
16/04	D.EX.		340/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	443,49	0,00	443,49
16/04	D.EX.		227/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	696,81	0,00	696,81
16/04	EMP.	1356	686/26	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	1.579,88	0,00	1.579,88
16/04	EMP.	1357	400/26	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	749,16	0,00	749,16
16/04	EMP.	1358	690/26	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	3.500,00	0,00	3.500,00
16/04	EMP.	1364	1070/26	3.3.90.08.01.00.00.00	Josiane	5.969-2		JOSIANE APARECIDA LEITE MACHADO ( )	1.661.0000.2001	1.621,00	0,00	1.621,00
16/04	EMP.	1411	437/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Maycon	76.290-3	120/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.500.1001.0001	4.984,10	0,00	4.984,10
16/04	EMP.	1359	360/26	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	18,78	0,00	18,78
16/04	EMP.	1377	171/26	4.4.90.52.42.00.00.00	Mobilia	10746-8		MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (54.960.622/0001-90)	2.661.0000.2025	860,00	0,00	[illegible]

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e JULIANE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://central.betha.cloud/services/validador-pdf e informe o código 0007-E77B-6122-1F0F

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	EMP.	1376	1009/26	3.3.90.39.32.00.00.00	NF11	76.290-3	18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.500.1001.0001	17.188,90	0,00	17.188,90
16/04	EMP.	1365	675/26	3.3.90.30.21.00.00.00	ourolim	7.119-6	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	465,35	0,00	465,35
16/04	EMP.	1366	714/26	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	237,45	0,00	237,45
16/04	EMP.	1363	891/26	3.3.90.30.07.00.00.00	plenus	62.460-8		PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.0000	6.393,35	0,00	6.393,35
16/04	EMP.	1348	1081/26	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	316,47	0,00	316,47
16/04	D.EX.		244/26		TRANS	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	20.000,00	0,00	20.000,00
16/04	EMP.	1381	1021/26	3.3.90.39.32.00.00.00	transp	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	9.675,58	0,00	9.675,58
16/04	EMP.	1361	1076/26	3.3.90.39.32.00.00.00	TR	76.290-3	18/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.500.1001.0001	52.978,54	0,00	52.978,54
16/04	EMP.	1367	718/26	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
16/04	EMP.	1368	720/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z e G	7.119-6	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	95,59	0,00	95,59
17/04	EMP.	1372	1063/26	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	25,67	25,67	0,00
17/04	EMP.	1374	936/26	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	8,75	8,75	0,00
17/04	EMP.	1414	1082/26	3.3.90.08.01.00.00.00	AUXILI	62.460-8		FLAVIO LEITE GONÇALVES ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
17/04	EMP.	1422	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	DD C/C	50.445-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	97,25	0,00	97,25
17/04	D.EX.		259/26		IRR	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	0,28	0,00	0,28
17/04	D.EX.		258/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	8.448,60	0,00	8.448,60
17/04	D.EX.		247/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.709.0000.3000	7,53	0,00	7,53
17/04	D.EX.		254/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	116,52	0,00	116,52
17/04	D.EX.		255/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	369,27	0,00	369,27
17/04	EMP.	1412	1040/26	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	20.612,39	0,00	20.612,39
20/04	EMP.	1348	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	34,54	34,54	0,00
20/04	EMP.	1375	1090/26	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
20/04	EMP.	1376	1089/26	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
20/04	EMP.	1540	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	FPM 4	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	1.963,55	0,00	1.963,55
20/04	EMP.	1547	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	ITR 4	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	8,97	0,00	8,97
22/04	EMP.	1341	1084/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CAROLINA TELES DE SOUZA ( )	1.540.1070.0018	118,87	118,87	0,00
22/04	EMP.	1342	386/26	3.3.90.40.06.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	1.165,15	1.165,15	0,00
22/04	EMP.	1343	384/26	3.3.90.40.06.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	139,18	139,18	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/0336-E77B-6121-9FCE e informe o código 0336-E77B-6121-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/04	EMP.	1347	1085/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA ( )	1.500.1001.0001	225,00	225,00	0,00
22/04	EMP.	1350	1053/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,31	0,31	0,00
22/04	EMP.	1351	1065/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,11	0,11	0,00
22/04	EMP.	1355	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	3,21	3,21	0,00
22/04	EMP.	1356	1072/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	2,05	2,05	0,00
22/04	EMP.	1357	941/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	10,36	10,36	0,00
22/04	EMP.	1358	785/26	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	9,53	9,53	0,00
22/04	EMP.	1360	107/26	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	1,98	1,98	0,00
22/04	EMP.	1361	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	9,05	9,05	0,00
22/04	EMP.	1362	759/26	3.3.90.30.07.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.0000.0000	3,62	3,62	0,00
22/04	EMP.	1408	655/26	3.3.90.30.26.00.00.00				LP TECNOLOGIA LTDA (50.158.941/0001-26)	1.709.0000.3000	7,41	7,41	0,00
22/04	EMP.	1413	1071/26	3.3.90.39.32.00.00.00	894532	76.290-3	18/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.500.1001.0001	5.946,60	0,00	5.946,60
22/04	EMP.	1427	385/26	3.3.90.30.01.00.00.00	Abastec	76.290-3	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.0000.0000	432,19	0,00	432,19
22/04	EMP.	1415	144/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ABAST	76.290-3	5/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.0000.0000	1.771,66	0,00	1.771,66
22/04	EMP.	1417	297/26	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	3.088,59	0,00	3.088,59
22/04	EMP.	1293	968/26	3.3.90.30.26.00.00.00	Adilson	6.333-9	24/2026	59.083.266 ADILSON DA SILVA (59.083.266/0001-98)	1.709.0000.3000	5.450,70	0,00	5.450,70
22/04	EMP.	1425	1084/26	3.1.90.11.01.00.00.00	CAROLI	7.667-8		CAROLINA TELES DE SOUZA ( )	1.540.1070.0018	1.768,15	0,00	1.768,15
22/04	EMP.	1419	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
22/04	EMP.	1424	785/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	6.333-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	2.563,05	0,00	2.563,05
22/04	EMP.	1426	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	1.025,30	0,00	1.025,30
22/04	EMP.	1416	664/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	82/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	1.276,18	0,00	1.276,18
22/04	EMP.	1421	760/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ourolim	7.119-6	78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	41,50	0,00	41,50
22/04	EMP.	1423	716/26	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	1.628,23	0,00	1.628,23
22/04	EMP.	1418	1085/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESC.	76.290-3		FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA ( )	1.500.1001.0001	3.685,99	0,00	3.685,99
22/04	D.EX.		260/26		TRANS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	15.000,00	0,00	15.000,00
22/04	EMP.	1428	1086/26	3.3.90.47.10.00.00.00	tribunal	39.145-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
22/04	RESTO	1420	3199/25	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBINEI DE JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceds.to.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F42-95CE e informe o código 03D7-E77B-6F42-95CE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/04	EMP.	1364	778/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.552.0000.0860	57,75	57,75	0,00
23/04	EMP.	1370	1015/26	3.3.90.39.32.00.00.00			17/2025	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI (14.034.976 /0001-90)	1.500.0000.0000	411,19	411,19	0,00
23/04	EMP.	1382	1069/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	11,93	11,93	0,00
23/04	EMP.	1444	275/26	4.4.90.52.42.00.00.00	ACHEI	10746-8		ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (08.221.047 /0001-97)	2.661.0000.2025	12.478,44	0,00	12.478,44
23/04	EMP.	1434	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	300,90	0,00	300,90
23/04	EMP.	1433	1104/26	3.3.90.93.99.00.00.00	DEVOL	9.097-2		FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE (73.360.505 /0001-30)	2.701.0000.0908	89.955,16	0,00	89.955,16
23/04	EMP.	1432	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	852,85	0,00	852,85
23/04	EMP.	1435	104/26	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	1.345,41	0,00	1.345,41
23/04	EMP.	1437	107/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	1.030,82	0,00	1.030,82
23/04	EMP.	1438	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	2.585,20	0,00	2.585,20
23/04	EMP.	1439	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	729,27	0,00	729,27
23/04	EMP.	1440	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	217,14	0,00	217,14
23/04	EMP.	1441	1075/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	6.333-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	1.336,62	0,00	1.336,62
23/04	EMP.	1446	785/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	6.333-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	3.960,40	0,00	3.960,40
23/04	EMP.	1457	640/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Elizete	65.515-5	8/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	2.752.7004.0854	1.065,46	0,00	1.065,46
23/04	EMP.	1443	666/26	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	211,18	0,00	211,18
23/04	EMP.	1445	779/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	8.500-6	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.661.0000.2002	374,00	0,00	374,00
23/04	D.EX.		269/26		ISS	65.515-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.752.7004.0854	34,54	0,00	34,54
23/04	EMP.	1442	798/26	3.3.90.36.15.00.00.00	JOAO	39.145-X	24/2025	JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
23/04	EMP.	1436	778/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MAYCO	40.165-X	120/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.552.0000.0860	3.792,25	0,00	3.792,25
24/04	EMP.	1383	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
24/04	EMP.	1385	1094/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,68	0,68	0,00
24/04	EMP.	1390	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	0,56	0,56	0,00
24/04	EMP.	1391	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.660.0000.1805	1,60	1,60	0,00
24/04	EMP.	1395	1096/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	25,71	25,71	0,00
24/04	EMP.	1459	78/26	3.3.50.41.99.00.00.00	02/2026	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
24/04	EMP.	1460	78/26	3.3.50.41.99.00.00.00	03/2026	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E CRUZ NETO DE JESUS VILASANTI JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.iti.gov.br/ e informe o código 0D07-E77B-6D29-9F0E

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	1447	297/26	3.3.90.30.01.00.00.00	Abastec	76.290-3	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	3.543,54	0,00	3.543,54
24/04	EMP.	1451	1092/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	645,08	0,00	645,08
24/04	EMP.	1452	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	3.765,39	0,00	3.765,39
24/04	EMP.	1453	107/26	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	819,91	0,00	819,91
24/04	EMP.	1455	723/26	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	121,50	0,00	121,50
24/04	EMP.	1448	1069/26	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	982,57	0,00	982,57
24/04	EMP.	1456	803/26	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	18,78	0,00	18,78
24/04	EMP.	1603	1116/26	3.3.50.41.99.00.00.00	MÊS 04	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
24/04	EMP.	1454	1015/26	3.3.90.39.32.00.00.00	PAULO	76.290-3	17/2025	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI (14.034.976/0001-90)	1.500.0000.0000	6.802,76	0,00	6.802,76
24/04	EMP.	1449	403/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PLANA	7.119-6	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	96,82	0,00	96,82
24/04	EMP.	1450	963/26	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	84,03	0,00	84,03
27/04	EMP.	1397	1124/26	3.1.90.11.01.00.00.00				SANDRA BATISTA WIGGERS ( )	1.540.1070.0018	151,84	151,84	0,00
27/04	D.EX.		272/26			60.505-0		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.571.0000.0897	3.022,27	0,00	3.022,27
27/04	EMP.	1461	1106/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	900,00	0,00	900,00
27/04	EMP.	1462	1105/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	1.125,00	0,00	1.125,00
27/04	D.EX.		265/26		IRRF	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.550.0000.0000	74,40	0,00	74,40
27/04	D.EX.		266/26		IRRF	7.119-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.660.0000.1801	70,74	0,00	70,74
27/04	D.EX.		267/26		IRRF	9.516-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.660.0000.1805	0,37	0,00	0,37
27/04	D.EX.		267/26		IRRF	9.516-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.660.0000.1805	3,41	0,00	3,41
27/04	D.EX.		268/26		IRRF	15.190-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.720.0000.0704	1,78	0,00	1,78
27/04	D.EX.		270/26		IRRF	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	33.945,88	0,00	33.945,88
27/04	D.EX.		271/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	3.610,85	0,00	3.610,85
28/04	EMP.	1398	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
28/04	EMP.	1399	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	2.140,65	2.140,65	0,00
28/04	EMP.	1402	1130/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	VALDORI GARCIA ( )	1.552.0000.0860	25,53	25,53	0,00
28/04	EMP.	1407	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	1,60	1,60	0,00
28/04	EMP.	1640	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	1.010,93	1.010,93	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO TRAVASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceritos3.doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6E12-3CE8 informando o código 03D7-E77B-6E12-3CE8

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/04	EMP.	1467	1117/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	4.500,00	0,00	4.500,00
28/04	EMP.	1477	1133/26	3.3.90.93.99.00.00.00	BOLET	9.114-6		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	2.701.0000.0992	198.641,29	0,00	198.641,29
28/04	EMP.	1471	123/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CONSO	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	551,00	0,00	551,00
28/04	EMP.	1472	122/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CONSO	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	182,00	0,00	182,00
28/04	EMP.	1473	120/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CONSO	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.1001.0001	148,00	0,00	148,00
28/04	EMP.	1478	1142/26	3.3.90.93.99.00.00.00	DEVOL	9.114-6		Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) de Santa Catarina é 05.509.770/0001-88. (05.509.770/0001-88)	2.701.0000.0992	74.589,09	0,00	74.589,09
28/04	EMP.	1479	1147/26	3.3.90.93.99.00.00.00	DEVOL	9.097-2		FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE (73.360.505 /0001-30)	1.701.0000.0992	267,45	0,00	267,45
28/04	EMP.	1544	153/26	3.3.90.47.12.00.00.00	FEP 04	15.190-4		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	121,66	0,00	121,66
28/04	EMP.	1640	287/26	3.2.90.21.01.00.00.00	JURO	575229049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	5.151,10	0,00	5.151,10
28/04	EMP.	1465	765/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	1.806,46	0,00	1.806,46
28/04	EMP.	1466	853/26	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	18,78	0,00	18,78
28/04	EMP.	1639	286/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	575229049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	17.631,50	0,00	17.631,50
28/04	EMP.	1470	804/26	4.4.90.52.35.00.00.00	PERFO	10746-8	14/2026	PERFORM TECNOLOGIA LTDA (21.873.370/0001-03)	2.661.0000.2025	102.995,44	0,00	102.995,44
28/04	EMP.	1469	1124/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	76.290-3		SANDRA BATISTA WIGGERS ( )	1.540.1070.0018	2.235,25	0,00	2.235,25
28/04	EMP.	1464	1056/26	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
28/04	EMP.	1474	1119/26	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	68,56	0,00	68,56
28/04	EMP.	1475	1118/26	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	68,56	0,00	68,56
28/04	EMP.	1468	1089/26	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	24.668,67	0,00	24.668,67
28/04	D.EX.		276/26		TRANS.	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	200.000,00	0,00	200.000,00
28/04	EMP.	1463	939/26	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	348,32	0,00	348,32
29/04	EMP.	1411	1136/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CLEIDE MARIA CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	69,06	69,06	0,00
29/04	EMP.	1413	1101/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	9,19	9,19	0,00
29/04	EMP.	1476	1138/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	717,48	0,00	717,48
29/04	EMP.	1545	153/26	3.3.90.47.12.00.00.00	FEP 4	15.190-4		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	103,51	0,00	103,51
30/04	EMP.	1417	710/26	3.3.90.30.16.00.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP (04.586.694 /0001-41)	1.500.1001.0001	1,21	1,21	0,00
30/04	EMP.	1420	776/26	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	142,12	142,12	0,00
30/04	EMP.	1421	806/26	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	1.003,20	1.003,20	0,00
30/04	EMP.	1422	1143/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	43,33	43,33	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE SOUZA VILA NOVA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	1423	1144/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	41,47	41,47	0,00
30/04	EMP.	1426	1097/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	20,63	20,63	0,00
30/04	EMP.	1428	1148/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	90,27	90,27	0,00
30/04	EMP.	1431	1154/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	369,99	369,99	0,00
30/04	EMP.	1430	1155/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	75,89	75,89	0,00
30/04	EMP.	1466	1156/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	2.188,07	2.188,07	0,00
30/04	EMP.	1465	1157/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.540.1070.0818	5.590,49	5.590,49	0,00
30/04	EMP.	1461	1159/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	9.901,74	9.901,74	0,00
30/04	EMP.	1460	1160/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.007,70	1.007,70	0,00
30/04	EMP.	1456	1162/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	17.911,46	17.911,46	0,00
30/04	EMP.	1459	1163/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.604,79	1.604,79	0,00
30/04	EMP.	1455	1164/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	21.139,16	21.139,16	0,00
30/04	EMP.	1458	1165/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	347,99	347,99	0,00
30/04	EMP.	1454	1166/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	7.339,12	7.339,12	0,00
30/04	EMP.	1453	1168/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	347,99	347,99	0,00
30/04	EMP.	1451	1169/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	24.754,50	24.754,50	0,00
30/04	EMP.	1452	1170/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	7.703,99	7.703,99	0,00
30/04	EMP.	1448	1171/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.498,95	1.498,95	0,00
30/04	EMP.	1464	1172/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.030,20	2.030,20	0,00
30/04	EMP.	1450	1174/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.753,22	1.753,22	0,00
30/04	EMP.	1447	1175/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	19.403,59	19.403,59	0,00
30/04	EMP.	1449	1176/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	27.456,62	27.456,62	0,00
30/04	EMP.	1463	1177/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	486,84	486,84	0,00
30/04	EMP.	1446	1178/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.959,00	2.959,00	0,00
30/04	EMP.	1444	1179/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.540.1070.0818	12.913,90	12.913,90	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	1445	1180/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	5.965,99	5.965,99	0,00
30/04	EMP.	1441	1183/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	914,12	914,12	0,00
30/04	EMP.	1439	1184/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.540.1070.0818	36.918,61	36.918,61	0,00
30/04	EMP.	1440	1186/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	2.403,18	2.403,18	0,00
30/04	EMP.	1437	1188/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	8.312,26	8.312,26	0,00
30/04	EMP.	1470	1037/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	23,65	23,65	0,00
30/04	EMP.	1471	1110/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	0,94	0,94	0,00
30/04	EMP.	1472	1201/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	16,97	16,97	0,00
30/04	EMP.	1482	1208/26	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
30/04	EMP.	1491	1213/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	3.215,71	3.215,71	0,00
30/04	EMP.	1504	1215/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	3.104,02	3.104,02	0,00
30/04	EMP.	1502	1217/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	2.309,98	2.309,98	0,00
30/04	EMP.	1473	1224/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	202,02	202,02	0,00
30/04	EMP.	1494	1228/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.860,12	1.860,12	0,00
30/04	EMP.	1480	1232/26	3.1.90.11.01.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	67,34	67,34	0,00
30/04	EMP.	1590	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00	889294	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	468,10	0,00	468,10
30/04	EMP.	1543	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	ADO 04	283.142-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	20,78	0,00	20,78
30/04	EMP.	1558	1134/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ANE	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	230,86	0,00	230,86
30/04	EMP.	1554	384/26	3.3.90.40.06.00.00.00	Betha	62.460-8		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	1.618,09	0,00	1.618,09
30/04	EMP.	1598	386/26	3.3.90.40.06.00.00.00	BETHA	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	23.108,78	0,00	23.108,78
30/04	EMP.	1530	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	134,01	0,00	134,01
30/04	EMP.	1553	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	2.758,26	0,00	2.758,26
30/04	EMP.	1525	1139/26	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	2.267,58	0,00	2.267,58
30/04	EMP.	1561	1102/26	3.3.90.47.10.00.00.00	CONSE	39.145-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.1001.0001	108,39	0,00	108,39
30/04	D.EX.		316/26		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
30/04	D.EX.		290/26		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	1.017,39	0,00	1.017,39

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://ceto.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9ECE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9ECE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	1601	1141/26	3.3.90.47.10.00.00.00	CREA/S	39.145-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.0000.0000	108,39	0,00	108,39
30/04	EMP.	1488	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	231,56	0,00	231,56
30/04	EMP.	1489	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	665,86	0,00	665,86
30/04	EMP.	1576	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
30/04	EMP.	1507	1153/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.237,27	0,00	1.237,27
30/04	EMP.	1513	1149/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	4.285,18	0,00	4.285,18
30/04	EMP.	1506	1154/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	1.424,47	0,00	1.424,47
30/04	EMP.	1518	1150/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FÉRIAS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	2.805,72	0,00	2.805,72
30/04	EMP.	1508	1158/26	3.1.90.01.99.00.00.00	FOL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	5.043,56	0,00	5.043,56
30/04	EMP.	1604	1202/26	3.1.90.13.02.00.00.00	FOLHA	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	41,68	0,00	41,68
30/04	EMP.	1605	1164/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	553,61	0,00	553,61
30/04	EMP.	1509	1176/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	114.086,89	0,00	114.086,89
30/04	EMP.	1503	1166/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	40.193,75	0,00	40.193,75
30/04	EMP.	1512	1180/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	26.643,92	0,00	26.643,92
30/04	EMP.	1483	1155/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	3.373,38	0,00	3.373,38
30/04	EMP.	1485	1174/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	4.143,69	0,00	4.143,69
30/04	EMP.	1486	1167/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.435,88	0,00	1.435,88
30/04	EMP.	1480	1143/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	85903-2		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	438,06	0,00	438,06
30/04	EMP.	1482	1148/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	77.190-2		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	661,95	0,00	661,95
30/04	EMP.	1481	1144/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	77.190-2		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	385,42	0,00	385,42
30/04	EMP.	1516	1172/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	6.278,34	0,00	6.278,34
30/04	EMP.	1505	1164/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	86.543,62	0,00	86.543,62
30/04	EMP.	1514	1163/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	11.925,65	0,00	11.925,65
30/04	EMP.	1496	1157/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.540.1070.0818	16.196,46	0,00	16.196,46
30/04	EMP.	1497	1151/26	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	23.583,90	0,00	23.583,90

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO E RUDINEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0D07-E77B-6B12-9FCE e informe o código 0D07-E77B-6B12-9FCE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	1498	1169/26	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	74.941,98	0,00	74.941,98
30/04	EMP.	1499	1175/26	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	83.494,35	0,00	83.494,35
30/04	EMP.	1500	1184/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.540.1070.0818	129.104,71	0,00	129.104,71
30/04	EMP.	1501	1179/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.540.1070.0818	43.674,00	0,00	43.674,00
30/04	EMP.	1502	1187/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.540.1070.0818	8.495,85	0,00	8.495,85
30/04	D.EX.		325/26		FOLHA	7.667-8		INSS (29.979.036/0318-87)	1.540.1070.0018	5.414,00	0,00	5.414,00
30/04	EMP.	1511	1159/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	11.536,29	0,00	11.536,29
30/04	EMP.	1520	1170/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	23.448,26	0,00	23.448,26
30/04	EMP.	1517	1160/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	6.733,80	0,00	6.733,80
30/04	EMP.	1490	1152/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.974,07	0,00	2.974,07
30/04	EMP.	1491	1188/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	33.895,12	0,00	33.895,12
30/04	EMP.	1492	1185/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.657,58	0,00	5.657,58
30/04	EMP.	1494	1162/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	42.503,16	0,00	42.503,16
30/04	EMP.	1495	1186/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	15.886,32	0,00	15.886,32
30/04	EMP.	1515	1171/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	11.489,29	0,00	11.489,29
30/04	EMP.	1542	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	FPM	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	4.909,09	0,00	4.909,09
30/04	EMP.	1484	740/26	4.4.90.52.12.00.00.00	Gazin	7.116-1		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (77.941.490/0001-55)	1.660.0000.1803	453,49	0,00	453,49
30/04	EMP.	1510	1181/26	3.1.90.16.44.00.00.00	H.E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.473,08	0,00	2.473,08
30/04	EMP.	1504	1173/26	3.1.90.16.44.00.00.00	H.E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.695,91	0,00	2.695,91
30/04	EMP.	1522	1161/26	3.1.90.16.44.00.00.00	H.E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	15.555,39	0,00	15.555,39
30/04	EMP.	1493	1182/26	3.1.90.16.44.00.00.00	H.E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	24.559,47	0,00	24.559,47
30/04	EMP.	1548	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	ITR 004	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	5,12	0,00	5,12
30/04	EMP.	1524	655/26	3.3.90.30.26.00.00.00	LP	6.333-9		LP TECNOLOGIA LTDA (50.158.941/0001-26)	1.709.0000.3000	610,00	0,00	610,00
30/04	EMP.	1556	925/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Mercad	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	375,44	0,00	375,44
30/04	EMP.	1560	726/26	3.3.90.30.07.00.00.00	NSC	39.145-X	78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	112,04	0,00	112,04
30/04	D.EX.		300/26		PENHO	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	306,60	0,00	306,60

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e CLAUDIEI DE JESUS VILARINO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6E12-9CCE e informe o código 03D7-E77B-6E12-9CCE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	1608	1078/26	4.4.90.51.91.00.00.00	PGTO	5741754674-	5/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	1.700.0000.5500	31.599,55	0,00	31.599,55
30/04	EMP.	1519	776/26	3.3.90.39.99.00.00.00	R 2	6.333-9	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.709.0000.3000	3.410,88	0,00	3.410,88
30/04	D.EX.		327/26		SAL	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	269,36	0,00	269,36
30/04	D.EX.		324/26		SAL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	202,02	0,00	202,02
30/04	D.EX.		321/26		SAL	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	1.144,78	0,00	1.144,78
30/04	D.EX.		323/26		SAL	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	67,34	0,00	67,34
30/04	D.EX.		326/26		SAL	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	1.860,12	0,00	1.860,12
30/04	D.EX.		322/26		SAL	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.1001.0001	2.070,93	0,00	2.070,93
30/04	EMP.	1521	1032/26	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
30/04	EMP.	1557	1033/26	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	24.660,68	0,00	24.660,68
30/04	D.EX.		301/26		SETEN	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	300,00	0,00	300,00
30/04	EMP.	1589	1243/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARFA	5.969-2		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.661.0000.2001	65,40	0,00	65,40
30/04	RESTO	1588	3350/25	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)	1.501.0000.0000	7,50	0,00	7,50
30/04	EMP.	1592	1244/26	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	65,59	0,00	65,59
30/04	EMP.	1593	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	3,00	0,00	3,00
30/04	EMP.	1595	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	18,75	0,00	18,75
30/04	EMP.	1531	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	35,12	0,00	35,12
30/04	EMP.	1537	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
30/04	EMP.	1538	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	13,08	0,00	13,08
30/04	EMP.	1541	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	3.335,30	0,00	3.335,30
30/04	RESTO	1549	2760/25	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	21.361-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.550.0000.0000	248,52	0,00	248,52
30/04	EMP.	1555	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	130,80	0,00	130,80
30/04	EMP.	1573	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	39,43	0,00	39,43
30/04	EMP.	1574	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	13,27	0,00	13,27
30/04	EMP.	1575	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	484,49	0,00	484,49
30/04	EMP.	1577	72/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	10.714-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.571.0000.0897	196,20	0,00	196,20
30/04	EMP.	1578	1237/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	10746-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	2.661.0000.2025	39,24	0,00	39,24
30/04	EMP.	1602	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	1.237,92	0,00	1.237,92
30/04	EMP.	1607	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	92,58	0,00	92,58

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0D07-E77B-6012-2FCE e informe o código 0D07-E77B-6012-2FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	EMP.	1606	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	13,27	0,00	13,27
30/04	EMP.	1596	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	109,31	0,00	109,31
30/04	EMP.	1559	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	157,15	0,00	157,15
30/04	EMP.	1587	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	236,01	0,00	236,01
30/04	D.EX.		277/26		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
30/04	D.EX.		278/26		TRANS.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	90.000,00	0,00	90.000,00
30/04	EMP.	1599	1135/26	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	712,00	0,00	712,00
30/04	EMP.	1523	367/26	3.3.90.39.99.00.00.00	W M DA	65.523-6	84/2025	W M DA SILVA (49.173.626/0001-99)	1.752.7005.0855	642,10	0,00	642,10
30/04	EMP.	1487	935/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z e G	7.119-6	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	167,96	0,00	167,96
									Total Geral :	**5.500.913,75**	**346.823,75**	**5.154.090,00**

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0D07-E77B-6F12-9F5E e informe o código 0D07-E77B-6F12-9F5E

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 ABRIL / MÊS ABRIL

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	55.632.345,24
Receitas Realizadas	17.153.374,41
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.481.184,54
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.255.950,00
Dotação Atualizada	62.113.529,78
Despesas Empenhadas	25.748.125,99
Despesas Liquidadas	14.407.319,92
Despesas Pagas	13.592.141,06
Superávit Orçamentário	2.746.054,49

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.748.125,99
Despesas Liquidadas	14.407.319,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.907.809,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.107.809,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.473.633,15

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	793.180,71	105,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-771.445,64	2.243.313,33	390,79

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	25,60	839.372,01	33.004,29
Poder Executivo	872.401,90	25,60	839.372,01	33.004,29
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	1.380.018,81	1.467.883,85	5.608.725,45
Poder Executivo	8.455.926,41	1.380.018,81	1.467.182,15	5.608.725,45

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0327-E77B-6F12-9FCE e informe o código 0327-E77B-6F12-9FCE

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 ABRIL / MÊS ABRIL

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	1.380.044,41	2.307.255,86	5.641.729,74

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	3.663.895,81	25%	31,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.797.587,30	70%	77,35
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	2.558.954,09	15%	21,94

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: 25/05/2026, às 16:23:40.
Nota(s) Explicativa(s):

São José do Cerrito, 25/05/2026

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E778-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E778-6F12-9FCE

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2025 - ABRIL/2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.631.555,76	2.284.929,94	1.696.868,46	1.677.675,63	1.655.736,33	1.668.672,72	1.679.191,66	2.595.852,99	1.858.088,12	1.761.574,03	1.907.531,48	1.983.163,54	22.400.840,66	9.508,92
Pessoal Ativo	1.631.555,76	2.280.170,26	1.692.567,73	1.672.915,95	1.650.976,65	1.663.913,04	1.674.431,98	2.591.093,31	1.853.044,56	1.756.530,47	1.902.487,92	1.978.119,98	22.347.807,61	9.508,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.370.488,67	1.979.169,34	1.424.387,70	1.400.110,81	1.384.436,17	1.398.397,90	1.408.287,63	2.134.905,61	1.525.728,23	1.440.548,72	1.538.561,10	1.602.159,84	18.607.181,72	6.171,89
Obrigações Patronais	261.067,09	301.000,92	268.180,03	272.805,14	266.540,48	265.515,14	266.144,35	456.187,70	327.316,33	315.981,75	363.926,82	375.960,14	3.740.625,89	3.336,03
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	4.759,68	4.300,73	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	53.033,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	4.759,68	4.300,73	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	53.033,05	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)	91.556,39	125.515,18	91.476,02	91.980,11	111.943,35	97.501,16	75.651,02	23.037,46	99.271,42	93.359,33	81.900,31	94.752,46	1.077.944,21	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)	79.089,70	113.979,94	79.089,70	79.089,70	79.089,70	83.255,59	75.651,02	8.791,90	86.189,30	80.292,77	71.324,00	84.018,74	919.862,06	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	12.466,69	11.535,24	12.386,32	12.890,41	32.853,65	14.245,57	0,00	14.245,56	13.082,12	13.066,56	10.576,31	10.733,72	158.082,15	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)	1.539.999,37	2.159.414,76	1.605.392,44	1.585.695,52	1.543.792,98	1.571.171,56	1.603.540,64	2.572.815,53	1.758.816,70	1.668.214,70	1.825.631,17	1.888.411,08	21.322.896,45	9.508,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.907.809,15**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**800.000,00**	
(-) 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)	**634.176,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**48.473.633,15**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**21.332.403,37**	**44.01%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**29.084.179,89**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**27.629.970,90**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**26.175.761,90**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 25/05/2026, às 11:53:46.
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 cancelamento podem ser excluídos.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://carrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2025 - ABRIL/2026

Nota(s) Explicativa(s):

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			-4.856,25	198.485,57	152.145,95	41.483,37
		Total entidade:	**-4.856,25**	**198.485,57**	**152.145,95**	**41.483,37**
Entidade.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-307-7/66.017-5/BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5			449.720,66	464.407,14	197.027,03	717.100,77
001-307-7/66.040-X/BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X			2.058.137,59	17.412,99	0,00	2.075.550,58
001-307-7/80.873-3/BB FMS - Enfermagem - 80.873-3			60.977,92	503,47	14.907,94	46.573,45
001-307-7/86.783-7/BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS			88.175,96	639,64	50.725,00	38.090,60
001-307-7/86.784-5/BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS			93.685,76	592,32	58.331,73	35.946,35
001-307-7/86.785-3/BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO			460.711,45	3.895,22	2.096,40	462.510,27
001-307-7/87112-5/BB 87.112-5 SUS Emenda em Saude			147.419,46	1.245,38	440,65	148.224,19
001-307-7/87156-7/BB FMS Incremento em Saude 87.156-7			313.946,69	2.656,16	0,00	316.602,85
001-5284-1/47.185-2/BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2			37.009,14	313,12	0,00	37.322,26
001-5284-1/55.479-0/BB QUALIFAR- 55.479-0			1.800,81	15,23	0,00	1.816,04
001-5284-1/62.451-9/BB BESC FMS MOV - 62.451-9			47.412,35	450.489,46	430.180,29	67.721,52
001-5284-1/7.445-4/BB VIG. SANITARIA - 7.445-4			40.502,04	1.014,86	26,46	41.490,44
001-5284-1/7.468-3/BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-			173.678,00	32.408,52	0,00	206.086,52
001-5284-1/7.526-4/BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4			47.919,32	6.141,29	9.043,60	45.016,01
001-5284-1/8.182-5/BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -			227.199,60	1.922,23	0,00	229.121,83
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			89.415,78	125.000,00	150.804,91	63.610,87
		Total entidade:	**4.360.764,54**	**1.108.657,03**	**913.584,01**	**4.555.837,56**
Entidade.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-5284-1/10.617-8/BB - 10.617-8 - Aldir Blanc			95.810,70	810,61	0,00	96.621,31
001-5284-1/10.714-X/BB - Transp.Escolar 10.714-X			183.088,24	228.288,81	158.899,80	252.477,25
001-5284-1/10.774-3/BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR			4.481,58	11.579,26	9.341,59	6.719,25
001-5284-1/107.598-5/BB BESC FPM - 107.598-5			151.532,35	1.452.405,41	1.399.874,62	204.063,14
001-5284-1/10746-8/BB Projeto Fia Estado 10.746-8			289.354,46	2.335,52	116.373,12	175.316,86
001-5284-1/115.162-2/BB BESC ITR - 115.162-2			22.136,04	2.861,60	26,64	24.971,00
001-5284-1/15.190-4/BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4			117.410,57	23.526,17	226,95	140.709,79
001-5284-1/16.897-1/BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1			47.359,61	9.171,90	0,00	56.531,51
001-5284-1/21.361-6/BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6			117.711,70	35.661,21	115.070,23	38.302,68
001-5284-1/21.625-9/BB BESC FEX-CEX - 21.625-9			32.706,79	276,72	0,00	32.983,51
001-5284-1/23.044-8/BB BESC CIDE - 23.044-8			19.651,30	2.954,75	27,73	22.578,32
001-5284-1/23.723-X/BB - BESC IPTU - 23.723-X			7.737,55	65,46	0,00	7.803,01
001-5284-1/283.142-2/BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2			10.484,21	2.166,90	20,78	12.630,33
001-5284-1/34.327-7/BB BESC DNPM - 34.327-7			98.219,90	1.125,75	2,93	99.342,72
001-5284-1/34.923-2/BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2			169.677,53	32.216,07	0,00	201.893,60
001-5284-1/38.462-3/BB BESC TRANSITO - 38.462-3			93.573,17	124.491,86	122.399,94	95.665,09
001-5284-1/39.009-7/BB BESC IPVA - 39.009-7			291.331,57	106.119,70	0,00	397.451,27
001-5284-1/39.145-X/BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL			191.404,68	1.043.847,98	1.092.164,30	143.088,36
001-5284-1/40.165-X/BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X			31.150,79	15.645,47	24.946,36	21.849,90
001-5284-1/5.433-X/BB BESC PDDE - 5.433-X			1.068,34	9,04	0,00	1.077,38
001-5284-1/5.816-5/BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5			53.778,25	454,99	0,00	54.233,24
001-5284-1/5.969-2/BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS			14.158,88	58,82	11.612,40	2.606,30
001-5284-1/50.445-9/BB DIVERSOS - 50.445-9			73.969,86	244.472,59	161.427,75	157.014,70
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			11.340,02	95,94	0,00	11

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LÁCIO RUDNEI DE SOUSA VILARINO e IRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oficinadigital.com.br/verificador/003D7-E27B-6F12-79FE e informe o código 003D7-E27B-6F12-79FE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5284-1/6.333-9/BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	656.002,07	4.431,95	280.191,90	380.242,12
001-5284-1/6.445-9/BB PNATE	1.527,14	74.044,52	0,00	75.571,66
001-5284-1/6.664-8/BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	231,14	0,00	0,00	231,14
001-5284-1/6.721-0/BB FIA 6.721-0	142.743,32	1.206,64	0,00	143.949,96
001-5284-1/6.893-4/BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.114,95	34,81	0,00	4.149,76
001-5284-1/60.505-0/BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	13.519,64	41.285,10	54.804,74	0,00
001-5284-1/6048-8/BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-	9.189,99	11,67	0,00	9.201,66
001-5284-1/62.460-8/BB - 62.460-8 - FMAS	43.130,54	241,61	31.294,61	12.077,54
001-5284-1/65.515-5/BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.291,50	17.805,99	17.801,78	13.295,71
001-5284-1/65.523-6/BB BESC FUMPOC 65.523-6	31.787,05	29.781,24	27.967,96	33.600,33
001-5284-1/7.115-3/BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.062,94	42,84	0,00	5.105,78
001-5284-1/7.116-1/BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	71.834,03	4.272,64	2.533,49	73.573,18
001-5284-1/7.117-X/BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	842,10	7,13	0,00	849,23
001-5284-1/7.119-6/BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO-	83.106,15	11.860,53	7.472,91	87.493,77
001-5284-1/7.611-2/BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.437,89	312,54	300,90	1.449,53
001-5284-1/7.667-8/BB SME-FUNDEB -7667-8	617.429,54	591.831,80	576.471,65	632.789,69
001-5284-1/7.887-5/BB 7.887-5 Funrebom	119.491,58	2.505,04	35,12	121.961,50
001-5284-1/75.430-7/BB COSIP 75.430-7	208.312,12	31.547,26	0,00	239.859,38
001-5284-1/77.190-2/BB PROVENTOS 77.190-2	611.475,43	5.311,49	2.022,62	614.764,30
001-5284-1/8.165-5/BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR -	13.648,19	115,47	0,00	13.763,66
001-5284-1/8.181-7/BB - Emendas Parlamentares Impositivas -	2.891.088,39	24.218,03	40.940,92	2.874.365,50
001-5284-1/8.183-3/BB SECRETARIA E CDM -Emendas	698.566,84	5.498,73	61.115,48	642.950,09
001-5284-1/8.487-5/BB - 8.487-5 Co - fin. Estado Inves. - FMAS	64.866,15	396,62	20.000,00	45.262,77
001-5284-1/8.500-6/BB - 8.500-6 - CoFinanciamento Estadual -	41.421,15	322,17	4.658,73	37.084,59
001-5284-1/8.561-8/BB Emenda AGU - Social e Aquis Britas	14.071,99	120,06	0,00	14.192,05
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 -	5.668,51	47,96	0,00	5.716,47
001-5284-1/8.802-1/BB - 8.802-1 NOVO CRAS - FMAS	133.793,52	1.130,99	0,00	134.924,51
001-5284-1/8.808-0/BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.646,30	13,93	0,00	1.660,23
001-5284-1/8.865-X/BB 8.865-X Convenio Computadores	1.382,00	11,69	0,00	1.393,69
001-5284-1/8.925-7/BANCO DO BRASIL 8.925-7 - Emendas	1.900,71	16,08	0,00	1.916,79
001-5284-1/9.034-4/BB 9.034-2 Ponte Rod Abreu Garcia	203.588,44	1.722,47	0,00	205.310,91
001-5284-1/9.035-2/BB 9.035-2 Pav Asf Rod Abreu Garcia	680.988,80	5.761,54	0,00	686.750,34
001-5284-1/9.097-2/BB 9.097-2 - Const Ginásio de Esportes	97.938,88	403,37	98.342,25	0,00
001-5284-1/9.114-6/BB - 9.114-9 - Estado Habit. Populares - FMAS	271.625,07	1.605,31	273.230,38	0,00
001-5284-1/9.516-8/BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	5.645,90	44,48	1.693,92	3.998,46
001-5284-1/9.658-X/BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL	3.543,99	20.182,17	0,00	23.726,16
001-5284-1/9.659-8/BB - 9.659-8 - Incentivo a Gestão Estadual -	1.737,27	21,72	0,00	1.758,99
001-5284-1/9.878-7/BB - ESCOL - 9.878-7	201.741,28	1.706,84	0,00	203.448,12
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)	34.144,46	0,00	0,00	34.144,46
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	0,00	336.091,09	31.599,55	304.491,54
104-3875-0/575229049-4/CEF 575225049-4 (1-4)	25.081,44	22.782,60	45.545,22	2.318,82
104-3875-0/575995042-4/CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE	620.465,55	5.479,14	0,00	625.944,69
104-3875-0/575995043-2/CEF 575995043-2 Caixa Econ. Lages	2.375,12	20,97	0,00	2.396,09
104-3875-0/672.003-5/CEF 672.003-5 - Transferência Especial	159.163,79	1.405,53	0,00	160.569,32
104-3875-0/672.004-3/CEF 672.004-3 - Transferência Especial	5.285,87	46,67	0,00	5

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DE JESUS VILANOVA LIRA e RUDNEI DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03A7-77B6-6F12-9ECE e informe o código 03A7-77B6-6F12-9ECE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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)	469.793,29	0,00	0,00	469.793,29
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	438,06	438,06	5.000,00
756-3081-0/10.025-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	28.958,34	2.684,10	468,10	31.174,34
756-3081-0/10.582-1/SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	106.515,48	16.830,13	18,75	123.326,86
756-3081-0/26.318-4/SICOOB IPTU C/C 26.318-4	181.790,47	1.803,47	3,00	183.590,94
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	52.103,18	217.410,52	241.456,44	28.057,26
756-3081-0/8.295-3/SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32	0,00	0,00	18.018,32
756-3081-0/8.296-1/SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	10.162,59	1.245,29	7,50	11.400,38
Total entidade:	**11.829.306,17**	**4.826.754,53**	**5.032.831,12**	**11.623.229,58**
TOTAL GERAL:	**16.185.214,46**	**6.133.897,13**	**6.098.561,08**	**16.220.550,51**

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	43.253.950,00	4.049.704,66	16.286.128,13	0,00	26.967.821,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.387.850,00	288.614,66	1.136.415,04	0,00	3.251.434,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	4.100.650,00	233.602,13	999.140,29	0,00	3.101.509,71
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	869.000,00	65.781,51	480.573,35	0,00	388.426,65
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	2.137,51	15.300,31	0,00	153.699,69
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	142.000,00	245,29	1.546,34	0,00	140.453,66
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	142.000,00	272,54	1.573,59	0,00	140.426,41
(-) Descontos Concedidos	0,00	-27,25	-27,25	-27,25	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-27,25	-27,25	-27,25	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	0,00	274,64	0,00	725,36
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	278,38	0,00	721,62
(-) Renúncia	0,00	0,00	-3,74	-3,74	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-3,74	-3,74	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	1.349,24	12.148,80	0,00	12.851,20
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	25.000,00	1.349,24	12.170,86	0,00	12.829,14
(-) Renúncia	0,00	0,00	-18,85	-18,85	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-18,85	-18,85	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	542,98	1.330,53	330,53	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	547,77	1.337,83	337,83	0,00
(-) Renúncia	0,00	-4,78	-7,29	-7,29	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-4,78	-7,29	-7,29	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	63.644,00	465.273,04	0,00	234.726,96
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	63.644,00	465.273,04	0,00	234.726,96
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	700.000,00	63.644,00	465.273,04	0,00	234.726,96
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	562.000,00	49.413,63	76.013,97	0,00	485.986,03
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	562.000,00	49.413,63	76.013,97	0,00	485.986,03
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	49.088,38	73.930,06	0,00	426.069,94
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	49.088,38	73.930,06	0,00	426.069,94
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	500.000,00	49.088,38	73.930,06	0,00	426.069,94
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	62.000,00	325,25	2.083,91	0,00	59.916,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	62.000,00	325,25	2.083,91	0,00	59.916,09

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUNEWALD DE JESUS e VILANIA LUCIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	62.000,00	325,25	2.083,91	0,00	59.916,09
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	2.669.650,00	118.406,99	442.552,97	0,00	2.227.097,03
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.669.650,00	118.406,99	442.552,97	0,00	2.227.097,03
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.669.650,00	118.406,99	442.552,97	0,00	2.227.097,03
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.450.000,00	116.075,11	410.734,75	0,00	2.039.265,25
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	2.450.000,00	116.075,11	410.734,75	0,00	2.039.265,25
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	2.331,88	4.484,62	0,00	5.515,38
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.331,88	4.485,53	0,00	5.514,47
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,91	-0,91	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-0,91	-0,91	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	55.012,53	137.274,75	0,00	149.925,25
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.200,00	32.000,64	69.651,35	0,00	72.548,65
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.500,00	31.331,92	64.429,70	0,00	56.070,30
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	88.000,00	31.331,92	64.382,43	0,00	23.617,57
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Localização e Funcionamento	85.000,00	31.217,28	63.299,05	0,00	21.700,95
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	85.000,00	31.217,28	63.299,14	0,00	21.700,86
(-) 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	114,64	1.083,38	0,00	1.916,62
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	3.000,00	114,64	1.083,38	0,00	1.916,62
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Divida Ativa	2.500,00	0,00	47,27	0,00	2.452,73
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	51,29	0,00	2.448,71
(-) Renúncia	0,00	0,00	-4,02	-4,02	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-4,02	-4,02	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.700,00	668,72	5.221,65	0,00	16.478,35
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	668,72	5.216,63	0,00	14.783,37
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	20.000,00	668,72	5.216,63	0,00	14.783,37

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL DE BRUNO e DIEGO JESUS VILLARINO LIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 (-)
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - 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	23.011,89	67.623,40	0,00	77.376,60
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	145.000,00	23.011,89	67.623,40	0,00	77.376,60
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	127.000,00	20.872,40	59.173,68	0,00	67.826,32
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos	32.000,00	19.229,07	49.745,40	17.745,40	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	32.000,00	19.232,71	49.749,24	17.749,24	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-3,64	-3,64	-3,64	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-3,64	-3,64	-3,64	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	159,36	415,86	0,00	24.584,14
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	25.000,00	177,06	433,56	0,00	24.566,44
(-) Descontos Concedidos	0,00	-17,70	-17,70	-17,70	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-17,70	-17,70	-17,70	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Vistoria Corpo de Bombeiros	70.000,00	1.483,97	9.012,42	0,00	60.987,58
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	70.000,00	1.483,97	9.012,42	0,00	60.987,58
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	290,01	618,83	0,00	11.381,17
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	12.000,00	290,01	619,12	0,00	11.380,88
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	1.139,80	5.510,46	5.510,46	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos - Divida Ativa	0,00	1.139,80	5.510,46	5.510,46	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	1.139,80	5.510,46	5.510,46	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	709,68	2.320,43	0,00	3.679,57
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	6.000,00	710,21	2.329,87	0,00	3.670,13
(-) Renúncia	0,00	-0,33	-3,13	-3,13	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,33	-3,13	-3,13	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,20	-6,31	-6,31	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,20	-6,31	-6,31	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	305.000,00	29.659,33	86.913,92	0,00	218.086

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUNEWALD DE JESUS e VILARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	29.659,33	86.913,92	0,00	218.086,08
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	29.659,33	86.913,92	0,00	218.086,08
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	29.659,33	86.913,92	0,00	218.086,08
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	305.000,00	29.659,33	86.913,92	0,00	218.086,08
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	29.659,33	86.913,92	0,00	218.086,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	130.000,00	131.504,68	699.462,75	569.462,75	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.245,29	6.435,79	6.435,79	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.245,29	6.435,79	6.435,79	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis	0,00	1.245,29	6.435,79	6.435,79	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	0,00	1.245,29	6.435,79	6.435,79	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	1.239,42	6.410,28	6.410,28	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	1.239,42	6.410,28	6.410,28	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	5,87	25,51	25,51	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	5,87	25,51	25,51	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	130.000,00	130.259,39	693.026,96	563.026,96	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	130.259,39	693.026,96	563.026,96	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	130.259,39	693.026,96	563.026,96	0,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	130.259,39	693.026,96	563.026,96	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	130.259,39	693.026,96	563.026,96	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulancia	0,00	17.412,99	70.848,75	70.848,75	0,00
1.600.0000.0976 - Conv. União - Aquisição de Ambulancia (Carmen Zanotto)	0,00	17.412,99	70.848,75	70.848,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.99 - Remuneração Recursos - Próprios	100.000,00	20.169,26	74.247,45	0,00	25.752,55
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	10.281,96	42.600,97	42.600,97	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	100.000,00	9.887,30	31.646,48	0,00	68.353,52
1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 - Rem. Aplicação Financeira Corpo de Bombeiros	0,00	1.021,07	4.023,17	4.023,17	0,00
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	0,00	1.021,07	4.023,17	4.023,17	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.17.00 - Rem. Aplicação Financeira - Const. Ginásio Esportes	0,00	403,37	2.941,12	2.941,12	0,00
1.701.0000.0908 - Conv. Estado - Construção de Complexo Esportivo (Portaria SCC 0013267/2021)	0,00	403,37	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	42,84	173,50	173,50	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	42,84	173,50	173,50	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 - Rem. Aplicação Financeira Rod. Abreu Gárcia - 9.035-2	0,00	5.761,54	30.396,41	30.396,41	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	5.761,54	30.396,41	30.396,41	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.27.00 - Rem. Aplicação Financeira Ponte Abreu Gárcia - 9.034-4	0,00	1.722,47	6.976,48	6.976,48	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	1.722,47	6.976,48	6.976,48	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNELI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.00.32.00 - Rem. Aplicação Financeira Emendas Imp. Estadual - 8.181-7	0,00	24.218,03	77.814,64	77.814,64	0,00
1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado	0,00	24.218,03	77.814,64	77.814,64	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.33.00 - Rem. Aplicação Financeira Outras União	0,00	11,67	241,32	241,32	0,00
1.569.0000.0862 - Outros Recursos do- FNDE	0,00	11,67	241,32	241,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração FUNDEB	20.000,00	6.368,39	19.947,88	0,00	52,12
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	6.368,39	19.947,88	0,00	52,12
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00 - Remuneração COSIP	0,00	1.887,93	6.746,37	6.746,37	0,00
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.887,93	6.746,37	6.746,37	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00 - Remuneração Salário Educação	0,00	515,42	4.925,45	4.925,45	0,00
1.550.0000.0000 - Salário Educação	0,00	515,42	4.925,45	4.925,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00 - Remun. Transp. Escolar - ESTADO	0,00	270,48	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	270,48	270,48	270,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00 - Remuneração PNTE-União	0,00	572,00	611,41	611,41	0,00
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	0,00	572,00	611,41	611,41	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00 - Remuneração PNAE	0,00	191,97	410,30	410,30	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	191,97	410,30	410,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12.00.00 - Remuneração - PRÓPRIOS	0,00	1.444,78	15.752,07	15.752,07	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	1.230,54	11.825,74	11.825,74	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	214,24	3.926,33	3.926,33	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	53,65	899,15	899,15	0,00
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	0,00	53,65	899,15	899,15	0,00
1.3.2.1.01.1.1.15.00.00 - Remuneração PDDE/FNDE	0,00	9,04	42,39	42,39	0,00
1.569.0000.0859 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	9,04	42,39	42,39	0,00
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	115,47	467,69	467,69	0,00
1.660.0000.0987 - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	115,47	467,69	467,69	0,00
1.3.2.1.01.1.1.19.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	47,96	194,24	194,24	0,00
1.660.0000.0988 - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	47,96	194,24	194,24	0,00
1.3.2.1.01.1.1.22.00.00 - Remuneração FNAS - PSE-Media Complexidade	0,00	11,66	46,24	46,24	0,00
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	0,00	11,66	46,24	46,24	0,00
1.3.2.1.01.1.1.23.00.00 - Remuneração FNAS - Piso Social Básico	0,00	678,37	2.529,05	2.529,05	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	678,37	2.529,05	2.529,05	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24.00.00 - Remuneração FNAS - Gestão IGD BF/SUAS	0,00	652,42	3.395,02	3.395,02	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DE JESUS e ARNO LIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	0,00	652,42	3.395,02	3.395,02	0,00
1.3.2.1.01.1.1.26.00.00 - Remuneração Recursos - FIA	0,00	1.206,64	39.070,59	39.070,59	0,00
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	0,00	1.206,64	39.070,59	39.070,59	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	322,17	939,95	939,95	0,00
1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio	0,00	322,17	939,95	939,95	0,00
1.3.2.1.01.1.1.32.00.00 - Remuneração Atenção Básica	0,00	5.759,47	15.270,24	15.270,24	0,00
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	0,00	5.759,47	15.270,24	15.270,24	0,00
1.3.2.1.01.1.1.33.00.00 - Remuneração Vigilancia em Saúde - SUS/União	0,00	659,26	2.591,75	2.591,75	0,00
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	0,00	659,26	2.591,75	2.591,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.34.00.00 - Remuneração SUS - ESTADO	0,00	1.895,14	6.236,88	6.236,88	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	1.895,14	6.236,88	6.236,88	0,00
1.3.2.1.01.1.1.36.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Ivete da Silveira	0,00	5.479,14	18.728,39	18.728,39	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	5.479,14	18.728,39	18.728,39	0,00
1.3.2.1.01.1.1.39.00.00 - Remun. Dep. Bancarios - Beneficios Eventuais	0,00	58,82	88,84	88,84	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	58,82	88,84	88,84	0,00
1.3.2.1.01.1.1.40.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Lei Audir Blanc	0,00	810,61	2.086,70	2.086,70	0,00
1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399)	0,00	810,61	2.086,70	2.086,70	0,00
1.3.2.1.01.1.1.45.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Recursos Hidricos/CFEM/Minerais	10.000,00	4.708,67	23.967,29	13.967,29	0,00
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	10.000,00	4.708,67	23.967,29	13.967,29	0,00
1.3.2.1.01.1.1.46.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Alienações	0,00	0,00	9.575,55	9.575,55	0,00
1.755.0000.0889 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	9.575,55	9.575,55	0,00
1.3.2.1.01.1.1.49.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Dario Berger	0,00	16,08	1.621,23	1.621,23	0,00
1.706.3110.3000 - Transf Especial Investimento - Dario Berger 016143	0,00	16,08	1.621,23	1.621,23	0,00
1.3.2.1.01.1.1.51.00.00 - Remun. Depósitos Bancários - FEAS Estado Investimento (8.487-5)	0,00	396,62	1.257,93	1.257,93	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	396,62	1.257,93	1.257,93	0,00
1.3.2.1.01.1.1.56.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	503,47	2.353,13	2.353,13	0,00
1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	503,47	2.353,13	2.353,13	0,00
1.3.2.1.01.1.1.57.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Escola em Tempo Integral	0,00	1.706,84	6.618,25	6.618,25	0,00
1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral	0,00	1.706,84	6.618,25	6.618,25	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	182,17	273,63	273,63	0,00
1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade	0,00	182,17	273,63	273,63	0,00
1.3.2.1.01.1.1.60.00.00 - Rem Dep Bancários - Quadra Sintética	0,00	5.498,73	24.468,88	24.468,88	0,00
1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	5.498,73	24.468,88	24.468,88	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUNEWALD DE JESUS e VILARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.64.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Saúde Bucal	0,00	3.901,54	21.701,55	21.701,55	0,00
1.600.0000.1300 - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	1.245,38	5.098,70	5.098,70	0,00
1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS	0,00	2.656,16	16.602,85	16.602,85	0,00
1.3.2.1.01.1.1.67.00.00 - Remun. Dep Bancários - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	0,00	1.922,23	7.785,57	7.785,57	0,00
1.632.0000.0074 - Convênios SAÚDE/ESTADO	0,00	1.922,23	5.782,15	5.782,15	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	1.130,99	4.922,45	4.922,45	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	1.130,99	4.922,45	4.922,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.69.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Estado Habitação	0,00	1.605,31	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	1.605,31	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	44,48	205,48	205,48	0,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	0,00	44,48	205,48	205,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.71.00.00 - Rem Aplicação Financeira - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini emenda	0,00	3.895,22	17.027,93	17.027,93	0,00
1.706.3110.5800 - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini Emenda 43250001	0,00	3.895,22	17.027,93	17.027,93	0,00
1.3.2.1.01.1.1.72.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Senadora Ivete da Silveira Emenda 42510001	0,00	592,32	4.980,17	4.980,17	0,00
1.706.3110.5900 - Transf. Especial União Saúde - Senadora Ivete da Silveira - Emenda 42510001	0,00	592,32	4.980,17	4.980,17	0,00
1.3.2.1.01.1.1.73.00.00 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	639,64	3.220,17	3.220,17	0,00
1.706.3110.6000 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	639,64	3.220,17	3.220,17	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	2.335,52	9.870,48	9.870,48	0,00
1.661.0000.2025 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade	0,00	2.335,52	9.870,48	9.870,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.78.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Especial Deputada Caroline Detoni	0,00	1.405,53	5.693,02	5.693,02	0,00
1.706.3110.5500 - Transf. Especial - Caroline Detoni	0,00	1.405,53	5.693,02	5.693,02	0,00
1.3.2.1.01.1.1.86.00.00 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	107.216,30	107.216,30	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	107.216,30	107.216,30	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	190.500,00	0,00	9.732,10	0,00	180.767,90
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: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNNA DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 (-)
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - 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	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	38.083.100,00	3.546.743,12	14.274.842,95	0,00	23.808.257,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.640.480,00	1.616.353,04	7.285.723,06	0,00	12.354.756,94
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.917.600,00	993.882,62	4.339.808,05	0,00	10.577.791,95
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.900.000,00	991.217,76	4.329.041,38	0,00	10.570.958,62
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	991.217,76	4.329.041,38	0,00	9.270.958,62
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	991.217,76	4.329.041,38	0,00	9.270.958,62
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	17.000.000,00	1.239.022,17	5.411.301,56	0,00	11.588.698,44
(-) FUNDEB	-3.400.000,00	-247.804,41	-1.082.260,18	0,00	-2.317.739,82
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-3.400.000,00	-247.804,41	-1.082.260,18	0,00	-2.317.739,82
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.600,00	2.664,86	10.766,67	0,00	6.833,33
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.600,00	2.664,86	10.766,67	0,00	6.833,33
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	22.000,00	3.331,06	13.458,28	0,00	8.541,72
(-) FUNDEB	-4.400,00	-666,20	-2.691,61	0,00	-1.708,39
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-4.400,00	-666,20	-2.691,61	0,00	-1.708,39
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.348.880,00	22.518,47	1.091.540,58	0,00	257.339,42
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	1.002.444,87	0,00	346.155,13
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	1.002.444,87	0,00	346.155,13
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	1.348.600,00	0,00	1.002.444,87	0,00	346.155,13
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	280,00	22.518,47	89.095,71	88.815,71	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280,00	22.518,47	89.095,71	88.815,71	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNO DE JESUS VILLARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 (-)
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280,00	22.518,47	89.095,71	88.815,71	0,00
1.720.0000.0704 - FEP - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	280,00	22.518,47	89.095,71	88.815,71	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	458.662,90	1.415.347,77	0,00	906.652,23
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	458.662,90	1.415.347,77	0,00	906.652,23
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	458.662,90	1.415.347,77	0,00	906.652,23
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	458.662,90	1.415.347,77	0,00	906.652,23
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.060.000,00	58.356,00	233.424,00	0,00	826.576,00
1.604.0000.0604 - Agentes Comunitários de Saúde	1.060.000,00	58.356,00	233.424,00	0,00	826.576,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Média Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC	202.000,00	34.261,92	137.047,68	0,00	64.952,32
1.600.0000.1503 - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	202.000,00	34.261,92	137.047,68	0,00	64.952,32
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Assistência Farmacêutica - Básico	100.000,00	6.238,00	30.952,00	0,00	69.048,00
1.600.0000.1502 - Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	6.238,00	30.952,00	0,00	69.048,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - piso Fixo Vigilância em Saúde - PFVS	60.000,00	6.563,92	27.533,09	0,00	32.466,91
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	60.000,00	6.563,92	27.533,09	0,00	32.466,91
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.600.0000.5033 - Transf. SUS União Emenda Incremento em Saude 63000719303202500	0,00	250.000,00	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	103.243,06	436.391,00	0,00	373.609,00
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	810.000,00	103.243,06	436.391,00	0,00	373.609,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	742.000,00	124.071,81	244.556,10	0,00	497.443,90
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	420.000,00	35.145,79	124.723,08	0,00	295.276,92
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	35.145,79	124.723,08	0,00	295.276,92
1.550.0000.0000 - Salário Educação	420.000,00	35.145,79	124.723,08	0,00	295.276,92
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	46.360,50	0,00	103.639,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	15.453,50	46.360,50	0,00	103.639,50
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	150.000,00	15.453,50	46.360,50	0,00	103.639,50
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE -AEE	0,00	351,00	1.053,00	1.053,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	351,00	1.053,00	1.053,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Creche	0,00	4.945,50	14.836,50	14.836,50	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	4.945,50	14.836,50	14.836,50	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE -Pré-Escola	0,00	3.977,00	11.931,00	11.931,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	3.977,00	11.931,00	11.931,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUNEWALD DE JESUS e VILARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE -Ensino Fundamental	0,00	6.180,00	18.540,00	18.540,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	6.180,00	18.540,00	18.540,00	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	73.472,52	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	73.472,52	73.472,52	0,00	98.527,48
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	172.000,00	73.472,52	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	0,00	25.707,91	25.707,91	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	15.139,04	57.510,42	0,00	252.489,58
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.000,00	15.139,04	57.510,42	0,00	252.489,58
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.000,00	15.139,04	57.510,42	0,00	252.489,58
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Transf. FNAS-PSE Média Complexidade	100.000,00	300,88	1.203,25	0,00	98.796,75
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	100.000,00	300,88	1.203,25	0,00	98.796,75
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Transf. FNAS - PBF - SCFV	0,00	11.182,16	41.270,72	41.270,72	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	11.182,16	41.270,72	41.270,72	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	15.036,45	0,00	24.963,55
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	40.000,00	3.656,00	15.036,45	0,00	24.963,55
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 - Transf. FNAS - CAD Único SUAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	111.252,23	111.252,23	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	8.312,80	8.312,80	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	8.312,80	8.312,80	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	2.078,20	8.312,80	8.312,80	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	1.341.426,67	4.703.554,88	0,00	7.791.565,12
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.590.120,00	1.127.972,26	4.198.848,10	0,00	7.391.271,90

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE AGUIAR E LIMA e GRUNEWALD DE JESUS VILLARINO LIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	1.013.288,37	3.811.965,16	0,00	6.688.034,84
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	1.013.288,37	3.811.965,16	0,00	6.688.034,84
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	12.500.000,00	1.266.610,33	4.764.955,96	0,00	7.735.044,04
(-) FUNDEB	-2.000.000,00	-253.321,96	-952.990,80	0,00	-1.047.009,20
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-2.000.000,00	-253.321,96	-952.990,80	0,00	-1.047.009,20
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	880.000,00	103.175,46	342.334,11	0,00	537.665,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00	103.175,46	342.334,11	0,00	537.665,89
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.100.000,00	128.969,24	427.917,25	0,00	672.082,75
(-) FUNDEB	-220.000,00	-25.793,78	-85.583,14	0,00	-134.416,86
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-220.000,00	-25.793,78	-85.583,14	0,00	-134.416,86
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00	8.735,03	38.254,61	0,00	81.745,39
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	8.735,03	38.254,61	0,00	81.745,39
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	150.000,00	10.918,78	47.818,23	0,00	102.181,77
(-) FUNDEB	-30.000,00	-2.183,75	-9.563,62	0,00	-20.436,38
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-30.000,00	-2.183,75	-9.563,62	0,00	-20.436,38
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	2.773,40	6.294,22	0,00	83.825,78
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	2.773,40	6.294,22	0,00	83.825,78
1.750.0000.0816 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	90.120,00	2.773,40	6.294,22	0,00	83.825,78
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	293,40	5.381,77	5.381,77	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	293,40	5.381,77	5.381,77	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	293,40	5.381,77	5.381,77	0,00
1.708.0000.0001 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	293,40	5.381,77	5.381,77	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	115.718,68	0,00	89.281,32
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	115.718,68	0,00	89.281,32
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	115.718,68	0,00	89.281,32
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Farmácia - ESTADO	0,00	5.754,67	23.018,68	23.018,68	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	5.754,67	23.018,68	23.018,68	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - ESTADO	205.000,00	30.900,00	92.700,00	0,00	112.300,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	205.000,00	30.900,00	92.700,00	0,00	112.300,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	176.506,34	352.494,03	0,00	207.505,97
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	176.506,34	352.494,03	0,00	207.505,97
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	560.000,00	176.506,34	352.494,03	0,00	207.505,97

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO BRUNET DE JESUS VILARINO LUBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Ensino Fundamental	560.000,00	176.506,34	352.494,03	0,00	207.505,97
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	560.000,00	176.506,34	352.494,03	0,00	207.505,97
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.9400 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5021 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	140.000,00	0,00	31.112,30	0,00	108.887,70
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	140.000,00	0,00	31.112,30	0,00	108.887,70
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	140.000,00	0,00	31.112,30	0,00	108.887,70
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Benefícios Eventuais - FEAS	110.000,00	0,00	31.112,30	0,00	78.887,70
1.661.0000.2001 - FEAS/SC Beneficios Eventuais	110.000,00	0,00	31.112,30	0,00	78.887,70
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
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.3210.2410 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Doações para o FIA - Imposto de Renda	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	5.882.500,00	585.463,41	2.271.565,01	0,00	3.610.934,99
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	585.463,41	2.271.565,01	0,00	3.610.934,99
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	585.463,41	2.271.565,01	0,00	3.610.934,99
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	585.463,41	2.271.565,01	0,00	3.610.934,99
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	5.882.500,00	585.463,41	2.271.565,01	0,00	3.610.934,99
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.882.500,00	585.463,41	2.271.565,01	0,00	3.610.934,99
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	0,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNNI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	157.500,00	53.182,87	78.761,37	0,00	78.738,63
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.200,00	12.147,28	34.788,19	0,00	30.411,81
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	65.200,00	12.147,28	34.788,19	0,00	30.411,81
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	65.200,00	12.147,28	34.788,19	0,00	30.411,81
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	65.200,00	12.147,28	34.788,19	0,00	30.411,81
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas de Trânsito	65.200,00	12.147,28	34.788,19	0,00	30.411,81
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	12.147,28	34.788,19	9.788,19	0,00
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	25.000,00	12.147,28	34.788,19	9.788,19	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	41.014,62	43.457,92	43.457,92	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	41.014,62	43.457,92	43.457,92	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	41.014,62	41.352,61	41.352,61	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	41.014,62	41.352,61	41.352,61	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	337,99	337,99	0,00
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	0,00	41.014,62	41.014,62	41.014,62	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	92.300,00	20,97	515,26	0,00	91.784,74
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	92.300,00	20,97	515,26	0,00	91.784,74
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	92.300,00	20,97	515,26	0,00	91.784,74
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	92.300,00	20,97	515,26	0,00	91.784,74
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	92.300,00	20,97	84,95	0,00	92.215,05
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	92.300,00	20,97	84,95	0,00	92.215,05
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DE JESUS e ARNO LIBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	335.755,00	867.246,28	865.246,28	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	2.000,00	335.755,00	867.246,28	865.246,28	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	335.755,00	835.755,00	835.755,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	335.755,00	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	335.755,00	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	335.755,00	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	335.755,00	335.755,00	335.755,00	0,00
1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	335.755,00	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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	0,00	31.491,28	29.491,28	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	0,00	0,00	0,00	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
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 - Transf. do Estado p/ o Social - Novo CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - Convenio Simplificado Estado Portaria SCC 19895/2025 Veiculo para o Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5030 - Convenio SCC 19895/2025 - Aquisição de Veiculo para o Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00 - Convenio Simplificado Estado SCC 5661/2025 - Piscina de Hidroginástica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5031 - Convenio Simplificado Estado SCC 5661/2025 - Hidroginástica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00 - Convenio Simplificado Estado Aquisição de Maquinas SCC 8547/2025 (SC Levado a Sério)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNNA DE JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Abril à Abril

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.701.0000.5014 - Convenio Simplificado Estado Aquisição de Maquinas SCC 8547/2025 (SC Levado a Sério)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5018 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00 - Convenio Simplificado Aquisição de Implementos Agricolas SCC 10137/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5019 - Convenio Simplificado Aquisição de Implementos Agricolas SCC 10137/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00 - Convenio Simplificado Estado Reforma Estadio Municipal SCC 10139/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5020 - Convenio Simplificado Estado Reforma Estadio Municipal SCC 10139/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.21.00.00 - 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	0,00	31.491,28	29.491,28	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	31.491,28	29.491,28	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	0,00	31.491,28	29.491,28	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Transf. FEAS - Cofinanciamento // Investimentos	2.000,00	0,00	31.491,28	29.491,28	0,00
1.661.0000.2003 - FEAS Social Estado - Investimento	2.000,00	0,00	31.491,28	29.491,28	0,00
Total Geral:	**43.255.950,00**	**4.385.459,66**	**17.153.374,41**	**0,00**	**26.102.575,59**

São José do Cerrito, 25/05/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 25/05/2026, às 16:21:52.
Nota(s) Explicativa(s):

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Abril à Abril

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 / 1996-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO					
01.000 - CAMARA DE VEREADORES	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**147.894,99**	**684.344,20**	**1.675.655,80**
01.001 - CAMARA DE VEREADORES	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**147.894,99**	**684.344,20**	**1.675.655,80**
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	147.894,99	684.344,20	1.675.655,80
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	147.894,99	684.344,20	1.675.655,80
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	2.360.000,00	2.360.000,00	147.894,99	684.344,20	1.675.655,80
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	147.894,99	684.344,20	1.586.655,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	1.400.000,00	110.142,71	436.493,87	963.506,13
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	110.142,71	436.493,87	963.506,13
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	13.500,00	6.750,00	11.550,00	1.950,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	13.500,00	6.750,00	11.550,00	1.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	554.000,00	16.752,11	202.105,95	351.894,05
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00	554.000,00	16.752,11	202.105,95	351.894,05
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	14.250,17	21.040,17	264.459,83
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	511.000,00	285.500,00	14.250,17	21.040,17	264.459,83
Total Entidade:	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**147.894,99**	**684.344,20**	**1.675.655,80**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DA SILVEIRA e LUANE DUJE VIEIRA CARNEIRO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 0BD7-E77B-6F12-19EE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO					
14.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**11.427.703,73**	**814.807,90**	**5.970.499,33**	**5.457.204,40**
14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**11.427.703,73**	**814.807,90**	**5.970.499,33**	**5.457.204,40**
14.001.10 - SAÚDE	9.208.250,00	11.427.703,73	814.807,90	5.970.499,33	5.457.204,40
14.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.871.250,00	11.090.703,73	808.687,13	5.748.174,33	5.342.529,40
14.001.10.301.0014 - SAUDE PARA TODOS	8.871.250,00	11.090.703,73	808.687,13	5.748.174,33	5.342.529,40
10.301.0014.1012 - OBRAS DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM SAUDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0014.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTROS PARA MODERNIZAÇÃO DO	150.000,00	891.805,98	0,00	631.557,99	260.247,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	891.805,98	0,00	631.557,99	260.247,98
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	625.000,00	75.000,00
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	4.813.231,68	293.832,07	2.712.601,73	2.100.629,95
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	101.220,05	360.820,16	594.624,39
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	180.000,00	180.000,00	22.102,12	147.757,35	32.242,65
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	630.000,00	630.000,00	64.209,99	147.147,94	482.852,06
1.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	90.000,00	90.000,00	0,00	18.169,61	71.830,39
2.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	55.444,55	14.907,94	47.745,26	7.699,29
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	2.323.537,13	192.612,02	1.144.019,95	1.179.517,18
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.440.000,00	1.440.000,00	58.105,96	678.430,26	761.569,74

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA e EUNEIDE DE JESUS VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br e utilize o código 0BD7-E77B-6F12-19FE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	124.304,70	155.959,20	24.040,80
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.632.0000.5028 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - R$625.000,00	0,00	70.000,00	9.612,26	9.612,26	60.387,74
2.600.0000.1300 - SUPERÁVIT - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	153.537,13	182,00	182,00	153.355,13
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	407,10	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	150.000,00	0,00	5.394,99	144.605,01
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	0,00	5.394,99	144.605,01
10.301.0014.2046 - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.115.000,00	1.115.000,00	84.018,74	321.824,81	793.175,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	84.018,74	321.824,81	778.175,19
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	84.018,74	321.824,81	723.175,19
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	654.666,07	41.206,80	67.447,59	587.218,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	654.666,07	41.206,80	67.447,59	587.218,48
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	375.000,00	375.000,00	0,00	22.323,96	352.676,04
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	32.202,44	32.202,44	92.797,56
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	25.000,00	25.000,00	9.004,36	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	3.516.000,00	389.629,52	2.014.742,21	1.501.257,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	2.200.000,00	258.205,91	1.095.943,81	1.104.056,19
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	258.205,91	1.095.943,81	1.104.056,19
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE ÁVILA e MUNIR DE JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/verificador com o código 0007-E77B-6F12-19BE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Abril à Abril

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 / 1996 01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	1.300.000,00	131.423,61	918.798,40	381.201,60
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.300.000,00	1.300.000,00	131.423,61	918.798,40	381.201,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.000,00	202.000,00	0,00	199.970,64	2.029,36
14.001.10.302.0014 - SAUDE PARA TODOS	202.000,00	202.000,00	0,00	199.970,64	2.029,36
10.302.0014.2089 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	202.000,00	202.000,00	0,00	199.970,64	2.029,36
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	199.970,64	29,36
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.000,00	200.000,00	0,00	199.970,64	29,36
14.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.000,00	135.000,00	6.120,77	22.354,36	112.645,64
14.001.10.304.0014 - SAUDE PARA TODOS	135.000,00	135.000,00	6.120,77	22.354,36	112.645,64
10.304.0014.2051 - VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA	135.000,00	135.000,00	6.120,77	22.354,36	112.645,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	2.947,59	12.015,14	87.984,86
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	2.343,11	7.002,83	67.997,17
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	25.000,00	604,48	5.012,31	19.987,69
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	3.173,18	3.173,18	11.826,82
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	3.173,18	3.173,18	11.826,82
Total Entidade:	**9.208.250,00**	**11.427.703,73**	**814.807,90**	**5.970.499,33**	**5.457.204,40**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ÁVILA e JULIANE DIEGUES VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://certto.sydoc.com.br/verificador/0307-E77B-6F12-19EE com o código 0307-E77B-6F12-19EE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2026
Abril à Abril

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 / 1996 01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO					
02.000 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**550.000,00**	**27.386,74**	**175.536,02**	**374.463,98**
02.001 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**550.000,00**	**27.386,74**	**175.536,02**	**374.463,98**
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	550.000,00	27.386,74	175.536,02	374.463,98
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	27.386,74	175.536,02	374.463,98
02.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	27.386,74	175.536,02	374.463,98
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	540.000,00	550.000,00	27.386,74	175.536,02	374.463,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	25.253,71	109.268,54	290.731,46
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	400.000,00	25.253,71	109.268,54	290.731,46
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	2.133,03	66.267,48	43.732,52
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.133,03	64.267,48	35.732,52
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
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**	**3.987.400,00**	**298.041,90**	**2.161.304,01**	**1.826.095,99**
03.001 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.910.000,00**	**3.987.400,00**	**298.041,90**	**2.161.304,01**	**1.826.095,99**
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.910.000,00	3.987.400,00	298.041,90	2.161.304,01	1.826.095,99
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.000,00	3.987.400,00	298.041,90	2.161.304,01	1.826.095,99
03.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.880.000,00	3.957.400,00	298.041,90	2.161.304,01	1.796.095,99
04.122.0002.2003 - MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.880.000,00	3.957.400,00	298.041,90	2.161.304,01	1.796.095,99
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	45.000,00	45.000,00	0,00	39.936,00	5.064,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	45.000,00	0,00	39.936,00	5.064,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.400.000,00	204.134,81	817.272,68	1.582.727,32
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	204.134,81	817.272,68	1.582.727,32
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	311.000,00	42.000,00	297.807,80	13.192,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	311.000,00	42.000,00	297.807,80	13.192,20
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00	15.000,00	0,00	12.480,00	2.520,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	12.480,00	2.520,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.109.000,00	51.907,09	970.989,53	138.010,47
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	1.039.000,00	46.454,65	950.063,30	88.936,70

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE JESUS e UNEDIJE LUCIA VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://setor.1doc.com.br/verificacao/0367-E77B-6F12-19EE e informe o código 0367-E77B-6F12-19EE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	70.000,00	5.452,44	20.926,23	49.073,77
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	8.000,00	0,00	6.600,00	1.400,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	6.600,00	1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	67.400,00	0,00	16.218,00	51.182,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	9.900,00	50.100,00
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
03.001.04.122.0109 - ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0109.1001 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	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
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	**14.438.000,00**	**15.504.396,41**	**1.367.546,94**	**5.203.071,63**	**10.301.324,78**
04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**14.053.000,00**	**15.095.094,44**	**1.367.546,94**	**5.203.071,63**	**9.892.022,81**
04.001.12 - EDUCAÇÃO	14.053.000,00	15.095.094,44	1.367.546,94	5.203.071,63	9.892.022,81
04.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	300.000,00	12.696,14	27.814,70	272.185,30
04.001.12.306.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	300.000,00	300.000,00	12.696,14	27.814,70	272.185,30
12.306.0006.2018 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00	12.696,14	27.814,70	272.185,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	12.696,14	27.814,70	272.185,30
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00	240.000,00	2.001,80	10.112,80	229.887,20
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	60.000,00	60.000,00	10.694,34	17.701,90	42.298,10
04.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.943.000,00	11.704.894,44	1.157.742,59	4.357.639,16	7.347.255,28
04.001.12.361.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.943.000,00	11.704.894,44	1.157.742,59	4.357.639,16	7.347.255,28
12.361.0006.1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	100.000,00	0,00	49.798,97	50.201,03
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	49.798,97	50.201,03
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	49.798,97	50.201,03
12.361.0006.2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.220.000,00	5.831.894,44	482.737,95	1.852.232,56	3.979.661,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00	5.055.998,04	457.756,08	1.450.979,42	3.605.018,62
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	480.000,00	480.000,00	0,00	12.165,82	467.834,18
1.540.1070.0018 - FUNDEB	4.320.000,00	4.320.000,00	204.862,06	1.185.919,58	3.134.080,42
2.540.1070.0818 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - SUPERÁVIT	0,00	255.998,04	252.894,02	252.894,02	3.104,02

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ÃO e AUNEDDJEU VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/etce-api/validacaoDocumento/hasAssinaturaValida/03B7-E776-6F12-32FC e informe o código 03B7-E776-6F12-32FC

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	755.896,40	24.981,87	401.253,14	354.643,26
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	14.158,86	96.517,28	203.482,72
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA	0,00	225.896,40	0,00	225.896,40	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	130.000,00	10.823,01	78.839,46	51.160,54
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.850.000,00	2.000.000,00	262.569,77	1.614.056,64	385.943,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	153.249,34	527.425,71	72.574,29
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	153.249,34	527.425,71	72.574,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	1.350.000,00	109.320,43	1.086.630,93	263.369,07
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	109.320,43	1.086.630,93	113.369,07
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.2012 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	412.434,87	841.550,99	2.658.449,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	62.524,25	223.791,51	476.208,49
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	62.524,25	223.791,51	476.208,49
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	2.800.000,00	349.910,62	617.759,48	2.182.240,52
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.820.000,00	1.820.000,00	106.983,62	342.832,48	1.477.167,52
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	280.000,00	280.000,00	74.658,71	105.658,71	174.341,29
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.571.0000.0897 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	560.000,00	560.000,00	168.268,29	169.268,29	390.731,71
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	25.067,35	36.642,72	119.357,28
04.001.12.364.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	156.000,00	25.067,35	36.642,72	119.357,28

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA e ISABEL VIDAL CARNOLI IRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://certificado.com.br/verificador.php e informe o código 08D7-E77B-6F12-19EE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.364.0006.2015 - APOIO AO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR	50.000,00	156.000,00	25.067,35	36.642,72	119.357,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	156.000,00	25.067,35	36.642,72	119.357,28
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	7.487,65	19.063,02	30.936,98
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	106.000,00	17.579,70	17.579,70	88.420,30
04.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.760.000,00	2.934.200,00	172.040,86	780.975,05	2.153.224,95
04.001.12.365.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.760.000,00	2.934.200,00	172.040,86	780.975,05	2.153.224,95
12.365.0006.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE ESCOLAS	50.000,00	200.000,00	0,00	4.612,38	195.387,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	200.000,00	0,00	4.612,38	195.387,62
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	4.612,38	45.387,62
2.710.3210.9700 - TRANSF ESPECIAL ESTADO - PADRE PEDRO - REVITALIZAÇÃO DA CRECHE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0006.2005 - MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.120.000,00	1.120.000,00	14.598,93	209.804,10	910.195,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	14.598,93	209.804,10	690.195,90
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	14.598,93	205.853,69	604.146,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0006.2010 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. INFANTIL	300.000,00	300.000,00	12.596,97	31.541,45	268.458,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	12.596,97	31.541,45	268.458,55
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00	210.000,00	2.191,84	4.775,19	205.224,81
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00	90.000,00	10.405,13	26.766,26	63.233,74
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	994.200,00	144.844,96	535.017,12	459.182,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	124.861,85	412.395,51	337.604,49
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	124.861,85	405.814,03	306.685,97

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ANDRADE e MARINEI DIJEU VIEIRA RANGEL LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 08D7-E77B-6F12-19EE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	224.200,00	17.353,12	117.396,10	106.803,90
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	17.353,12	93.292,50	106.707,50
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	20.000,00	2.629,99	5.225,51	14.774,49
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.629,99	5.225,51	14.774,49
04.004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	**385.000,00**	**409.301,97**	**0,00**	**0,00**	**409.301,97**
04.004.13 - CULTURA	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	409.301,97
04.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	409.301,97
04.004.13.392.0127 - CULTURA EM AÇÃO	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	409.301,97
13.392.0127.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0127.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS	335.000,00	359.301,97	0,00	0,00	359.301,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	274.301,97	0,00	0,00	274.301,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	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
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**2.346.055,53**	**30.428,84**	**795.090,16**	**1.550.965,37**
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**2.346.055,53**	**30.428,84**	**795.090,16**	**1.550.965,37**
05.001.27 - DESPORTO E LAZER	490.000,00	2.346.055,53	30.428,84	795.090,16	1.550.965,37
05.001.27.813 - LAZER	490.000,00	2.346.055,53	30.428,84	795.090,16	1.550.965,37
05.001.27.813.0128 - ESPORTE E VIDA	490.000,00	2.346.055,53	30.428,84	795.090,16	1.550.965,37
27.813.0128.1017 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA DE	50.000,00	1.486.055,53	0,00	245.500,00	1.240.555,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	1.486.055,53	0,00	245.500,00	1.240.555,53
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	0,00	67.100,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE JESUS VIEIRA e MUNIR DJUDJES CARNEIRO LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://central.betha.cloud/assinatura-digital/verificador e informe o código 08D7-E77B-6F12-19EE

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 / 1998 01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.710.3210.0968 - 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	30.428,84	549.590,16	310.409,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	17.287,81	80.612,13	239.387,87
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00	320.000,00	17.287,81	80.612,13	239.387,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	120.000,00	13.141,03	68.978,03	51.021,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	7.320,08	59.557,08	40.442,92
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	20.000,00	5.820,95	9.420,95	10.579,05
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**	**15.549,97**	**73.185,79**	**331.814,21**
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**405.000,00**	**15.549,97**	**73.185,79**	**331.814,21**
06.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.000,00	405.000,00	15.549,97	73.185,79	331.814,21
06.001.23.695 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	15.549,97	73.185,79	331.814,21
06.001.23.695.0131 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	15.549,97	73.185,79	331.814,21
23.695.0131.2079 - ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS	205.000,00	405.000,00	15.549,97	73.185,79	331.814,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	15.299,97	59.924,79	120.075,21
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	15.299,97	59.924,79	120.075,21
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	250,00	13.261,00	1.739,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	15.000,00	250,00	13.261,00	1.739,00
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**	**2.914.050,00**	**77.180,91**	**736.958,31**	**2.177.091,69**
07.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**2.914.050,00**	**77.180,91**	**736.958,31**	**2.177.091,69**
07.001.20 - AGRICULTURA	1.280.000,00	2.764.050,00	77.180,91	736.958,31	2.027.091,69
07.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	1.280.000,00	2.764.050,00	77.180,91	736.958,31	2.027.091,69
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ARAÚJO e LUANE DIJEAU VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/etce-api/validacaoDocumento/03f7-42f7-6f12-9fc8-e8fc03 e informe o código 03D7-E77B-6F12-19BE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	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	2.184.050,00	77.180,91	736.958,31	1.447.091,69
20.606.0022.1015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	816.730,00	0,00	133.700,00	683.030,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	816.730,00	0,00	133.700,00	683.030,00
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	0,00	250.000,00
1.701.0000.9400 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 10137/2025 - IMPLEMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	133.700,00	116.300,00
2.710.3210.1200 - 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	1.367.320,00	77.180,91	603.258,31	764.061,69
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	66.633,06	259.422,38	340.577,62
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	600.000,00	66.633,06	259.422,38	340.577,62
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	387.320,00	10.547,85	341.909,14	45.410,86
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	300.000,00	313,60	299.683,28	316,72
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	10.234,25	42.225,86	7.774,14
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE LIMA e ISABEL MARCON DE JESUS VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://setor.betha.com.br/verificador-assinatura/ e informe o código 08D7-E77B-6F12-19RE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	310.000,00	0,00	1.770,00	308.230,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.770,00	8.230,00
2.710.3210.9950 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - LUCIANE CARMINATTI - REDES DE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.001.22 - INDÚSTRIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.001.22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.001.22.661.0133 - INCENTIVO A GERAÇÃOD DE EMPREGO E RENDA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22.661.0133.1024 - TERRENOS E INFRAESTRUTURA PARA AREA INDUSTRIAL E EMPREENDIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**12.111.778,48**	**3.646.282,50**	**7.504.493,39**	**4.607.285,09**
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**12.111.778,48**	**3.646.282,50**	**7.504.493,39**	**4.607.285,09**
08.001.26 - TRANSPORTE	5.750.000,00	12.111.778,48	3.646.282,50	7.504.493,39	4.607.285,09
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.750.000,00	12.111.778,48	3.646.282,50	7.504.493,39	4.607.285,09
08.001.26.782.0129 - ESTRADAS VICINAIS	5.750.000,00	12.111.778,48	3.646.282,50	7.504.493,39	4.607.285,09
26.782.0129.1008 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS E MODERNIZAÇÃO	150.000,00	6.191.778,48	3.240.950,00	4.344.950,00	1.846.828,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	6.191.778,48	3.240.950,00	4.344.950,00	1.846.828,48
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	265.950,00	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	2.568.000,00	3.672.000,00	828.000,00
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	306.023,48	306.000,00	306.000,00	23,48
2.706.3110.5700 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA IVETE DA SILVEIRA (42510010)	0,00	200.000,00	101.000,00	101.000,00	99.000,00
26.782.0129.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.600.000,00	5.920.000,00	405.332,50	3.159.543,39	2.760.456,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.400.000,00	186.906,64	568.016,02	1.831.983,98
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	186.906,64	568.016,02	1.831.983,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	3.320.000,00	218.425,86	2.591.527,37	728.472,63
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	108,39	1.462.777,47	337.222,53
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	1.110.000,00	1.260.000,00	218.317,47	1.128.749,90	131.250,10
1.750.0000.0816 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE ÁVILA e LUANE DIDONET VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://setor.betha.cloud/#/validador-assinatura e informe o código 08D7-E77B-6F12-19EE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2026
Abril à Abril

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.710.3210.9100 - 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.000 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**69.699,49**	**475.679,98**	**821.848,02**
09.001 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**69.699,49**	**475.679,98**	**821.848,02**
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	69.699,49	475.679,98	821.848,02
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.000,00	1.297.528,00	69.699,49	475.679,98	821.848,02
09.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	615.000,00	1.297.528,00	69.699,49	475.679,98	821.848,02
08.244.0013.2036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	69.699,49	475.679,98	821.848,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	45.791,81	184.451,60	265.548,40
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00	450.000,00	45.791,81	184.451,60	265.548,40
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	365.733,00	21.813,68	168.447,98	197.285,02
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	1.228,10	147.107,46	2.892,54
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	137.733,00	421,09	1.076,03	136.656,97
2.709.0000.3000 - SUPERÁVIT - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS	0,00	78.000,00	20.164,49	20.264,49	57.735,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	476.795,00	2.094,00	122.780,40	354.014,60
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	146.795,00	2.094,00	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	0,00	300.000,00
10.000 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**3.866.000,00**	**25.211,89**	**377.005,56**	**3.488.994,44**
10.001 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**3.866.000,00**	**25.211,89**	**377.005,56**	**3.488.994,44**
10.001.15 - URBANISMO	1.050.000,00	3.866.000,00	25.211,89	377.005,56	3.488.994,44
10.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	305.000,00	0,00	105.000,00	200.000,00
10.001.15.451.0018 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	305.000,00	305.000,00	0,00	105.000,00	200.000,00
15.451.0018.2028 - CONVÊNIO CELESC/COSIP	305.000,00	305.000,00	0,00	105.000,00	200.000,00
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ÂNGELO e EUNEIDE DE JESUS VIEIRA ARNOLFI
Para verificar as assinaturas acesse https://zeto.1doc.com.br/verificador/0307-E77B-6F12-19FC e informe o código 0307-E77B-6F12-19FC

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.561.000,00	25.211,89	272.005,56	3.288.994,44
10.001.15.452.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO	480.000,00	3.296.000,00	9.691,15	203.777,41	3.092.222,59
15.452.0020.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	3.296.000,00	9.691,15	203.777,41	3.092.222,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	8.979,64	199.625,90	374,10
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	8.979,64	199.625,90	374,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	711,51	4.151,51	245.848,49
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	3.440,00	196.560,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	25.000,00	25.000,00	711,51	711,51	24.288,49
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	265.000,00	15.520,74	68.228,15	196.771,85
15.452.0130.2027 - MANUT. DA COLETA DO LIXO	265.000,00	265.000,00	15.520,74	68.228,15	196.771,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	111.000,00	15.520,74	68.228,15	42.771,85
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	111.000,00	15.520,74	68.228,15	42.771,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE ÁVILA e MARINEI DIJE SUAVI CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betto.1doc.com.br/verificacao/0387-E77B-6F12-19FC e informe o código 0387-E77B-6F12-19FC

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.000 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	**65.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
11.001 - FUNDO MUNICIPAL P/ INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	**65.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
11.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
11.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
11.001.04.122.0114 - FIA - CONSTRUINDO CIDADANIA	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
04.122.0114.2064 - MANUTENÇÃO FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
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	0,00	0,00	75.000,00
1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.759.7003.0922 - SUPERAVIT DO FIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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**	**910.574,58**	**83.512,60**	**175.161,16**	**735.413,42**
12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**637.000,00**	**910.574,58**	**83.512,60**	**175.161,16**	**735.413,42**
12.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.000,00	910.574,58	83.512,60	175.161,16	735.413,42
12.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	637.000,00	910.574,58	83.512,60	175.161,16	735.413,42
12.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	62.000,00	118.036,11	2.080,00	9.929,61	108.106,50
08.244.0013.2060 - PSB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	40.000,00	90.000,00	2.080,00	4.525,96	85.474,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	60.000,00	2.080,00	3.306,97	56.693,03
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	2.080,00	3.306,97	26.693,03
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	0,00	5.403,65	22.632,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	18.036,11	0,00	5.267,70	12.768,41
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	267,70	11.732,30
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE LIMA e JUNIELDO JESUS VIEIRA CARNEIRO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/verificador/ e informe o código 08D7-E77B-6F12-19EE

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 / 1998 01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	135,95	9.864,05
12.001.08.244.0027 - PSEMP III - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	475.000,00	692.538,47	57.735,81	113.040,16	579.498,31
08.244.0027.2021 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	355.000,00	572.538,47	57.735,81	108.840,16	463.698,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	9.738,70	40.340,92	259.659,08
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	120.000,00	9.738,70	29.218,90	90.781,10
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	120.000,00	120.000,00	0,00	11.122,02	108.877,98
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	165.361,82	45.098,11	65.600,24	99.761,58
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	25.000,00	25.000,00	2.878,68	14.192,01	10.807,99
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	105,84	4.294,64	5.705,36
1.710.3210.2410 - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS CARENTES	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2.661.0000.2002 - SUPERÁVIT - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
2.710.3210.2410 - SUPERAVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS	0,00	46.361,82	42.113,59	42.113,59	4.248,23
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	107.176,65	2.899,00	2.899,00	104.277,65
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	3.000,00	3.000,00	2.899,00	2.899,00	101,00
1.661.0000.2003 - FEAS SOCIAL ESTADO - INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.665.0000.0906 - TRANSF. ESTADO - NOVO CRASS	0,00	96.654,42	0,00	0,00	96.654,42
2.660.0000.0988 - SUPERÁVIT - FNAS SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS INVESTIMENTOS	0,00	5.522,23	0,00	0,00	5.522,23
08.244.0027.2088 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	120.000,00	0,00	4.200,00	115.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	4.200,00	45.800,00
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	0,00	20.000,00
12.001.08.244.0028 - MANUTENÇÃO FMAS	100.000,00	100.000,00	23.696,79	52.191,39	47.808,61
08.244.0028.2065 - BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	100.000,00	100.000,00	23.696,79	52.191,39	47.808,61
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	23.696,79	52.191,39	47.808,61
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	3.242,00	31.236,60	18.763,40
1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	50.000,00	20.454,79	20.954,79	29.045,21

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA e EUNEDIR DE JESUS VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 08D7-E77B-6F12-19EE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.581.648,19**	**0,00**	**0,00**	**1.581.648,19**
13.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.581.648,19**	**0,00**	**0,00**	**1.581.648,19**
13.001.16 - HABITAÇÃO	200.000,00	1.581.648,19	0,00	0,00	1.581.648,19
13.001.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	1.581.648,19	0,00	0,00	1.581.648,19
13.001.16.482.0029 - MORAR MELHOR	200.000,00	1.581.648,19	0,00	0,00	1.581.648,19
16.482.0029.2043 - MORAR BEM - HABITAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS	50.000,00	63.648,19	0,00	0,00	63.648,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	63.648,19	0,00	0,00	63.648,19
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
16.482.0029.2091 - PROGRAMA HABITACIONAL - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	150.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.701.0000.5018 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO 12 UNIDADES HABITACIONAIS SCC 7310/2025	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00
15.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
15.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.001.06.182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.001.06.182.0132 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.182.0132.2083 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
27.001 - FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
27.001.17 - SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.001.17.512.0026 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.0026.2055 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE JESUS e EDUARDO JESUS VIEIRA CARNEIRO LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital e informe o código 03D7-E77B-6F12-19BE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

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	0,00	0,00	20.000,00
70.000 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	**110.200,00**	**125.441,15**	**0,00**	**31.192,27**	**94.248,88**
70.001 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**110.200,00**	**125.441,15**	**0,00**	**31.192,27**	**94.248,88**
70.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	110.200,00	125.441,15	0,00	31.192,27	94.248,88
70.001.06.181 - POLICIAMENTO	40.200,00	55.441,15	0,00	29.692,27	25.748,88
70.001.06.181.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA	40.200,00	55.441,15	0,00	29.692,27	25.748,88
06.181.0118.2040 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - FUMPOC	20.000,00	20.000,00	0,00	2.992,27	17.007,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	1.142,10	13.857,90
1.752.7005.0855 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	1.142,10	13.857,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.850,17	3.149,83
1.752.7005.0855 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.850,17	3.149,83
06.181.0118.2081 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR - FUMPOM	20.200,00	35.441,15	0,00	26.700,00	8.741,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	30.241,15	0,00	26.700,00	3.541,15
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
2.752.7004.0854 - SUPERAVIT - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	0,00	15.241,15	0,00	13.200,00	2.041,15
4.4.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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**	**2.400.953,71**	**455.326,76**	**1.384.604,18**	**1.016.349,53**
80.001 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.400.953,71**	**455.326,76**	**1.384.604,18**	**1.016.349,53**
80.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	187.500,00	187.500,00	11.873,77	47.498,04	140.001,96
80.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	187.500,00	187.500,00	11.873,77	47.498,04	140.001,96
80.001.14.422.0112 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.500,00	187.500,00	11.873,77	47.498,04	140.001,96
14.422.0112.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	187.500,00	187.500,00	11.873,77	47.498,04	140.001,96

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE JESUS VIEIRA e JULIANE DIOGO LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 08D7-E77B-6F12-19EE

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 / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	11.873,77	45.392,20	124.607,80
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	170.000,00	11.873,77	45.392,20	124.607,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	2.105,84	12.894,16
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	2.105,84	12.894,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
80.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.000,00	2.213.453,71	443.452,99	1.337.106,14	876.347,57
80.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	0,00	540.425,88	109.574,12
80.001.28.843.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	650.000,00	650.000,00	0,00	540.425,88	109.574,12
28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	650.000,00	0,00	540.425,88	109.574,12
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	95.300,00	4.700,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	95.300,00	4.700,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	550.000,00	0,00	445.125,88	104.874,12
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00	550.000,00	0,00	445.125,88	104.874,12
80.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.563.453,71	443.452,99	796.680,26	766.773,45
80.001.28.846.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	275.307,27	524.692,73
28.846.0000.2058 - ENCARGOS GERAIS - PRECATÓRIOS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	275.307,27	524.692,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	275.307,27	524.692,73
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	275.307,27	524.692,73
80.001.28.846.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	763.453,71	363.452,99	521.372,99	242.080,72
28.846.0002.2004 - PASEP / RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS	400.000,00	763.453,71	363.452,99	521.372,99	242.080,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	763.453,71	363.452,99	521.372,99	242.080,72
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376.000,00	376.000,00	0,00	134.000,00	242.000,00
1.701.0000.0992 - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 - PROGRAMA DE	0,00	267,45	267,45	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
2.701.0000.0908 - CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO (PORTARIA SCC	0,00	89.955,16	89.955,16	89.955,16	0,00
2.701.0000.0992 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 -	0,00	273.231,10	273.230,38	273.230,38	0,72
90.000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
90.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
90.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ANDRADE e ISABEL CRISTINA DIAS VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/verificacao/ e informe o código 03D7-E77B-6F12-19EE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Abril à Abril

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 / 1998 01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 04; Mês Início: 04 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
90.001.99.999 - 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**	**48.325.826,05**	**6.096.168,54**	**19.093.282,46**	**29.232.543,59**
Total Geral:	**43.255.950,00**	**62.113.529,78**	**7.058.871,43**	**25.748.125,99**	**36.365.403,79**

Nota(s) Explicativa(s):

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FEE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FEE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Abril à Abril

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
		9/2026	06/04/2026	CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES	R$0,00		
		10/2026	06/04/2026	ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA	R$0,00		
		11/2026	06/04/2026	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	R$0,00		
		12/2026	06/04/2026	COMERCIAL ERK LTDA	R$0,00		
		13/2026	06/04/2026	CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	R$0,00		
		14/2026	06/04/2026	APEX ELEVARE COMERCIAL LTDA	R$0,00		
		15/2026	06/04/2026	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE	R$4.912,18		
		16/2026	06/04/2026	MAQPARTS PEÇAS LTDA	R$0,00		
		17/2026	06/04/2026	AGROPLANORTE LTDA	R$0,00		
8/2026	02/04/2026					REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E	R$1.989.972,72
		18/2026	06/04/2026	O C OBRAS E ENGENHARIA LTDA	R$0,00		
		19/2026	06/04/2026	BS COLORS COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$0,00		
		20/2026	06/04/2026	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	R$0,00		
		21/2026	06/04/2026	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	R$0,00		
		22/2026	06/04/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE	R$685,80		
		23/2026	06/04/2026	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$0,00		
		24/2026	06/04/2026	DAIANE TAIS VALIM	R$0,00		
		25/2026	06/04/2026	TUBOS BOESING LTDA	R$0,00		
		26/2026	06/04/2026	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE	R$0,00		
		7/2026	06/04/2026	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	R$2.000,00		
9/2026	02/04/2026					REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E	R$3.147.000,00
		8/2026	06/04/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR	R$296.640,00		
2/2026	02/04/2026	37/2026	13/04/2026	NOSSO LAR SENIOR LTDA	R$16.980,00	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE	R$78.000,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 25/05/2026

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Abril à Abril

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
10/2026	14/04/2026	40/2026	22/04/2026	METALURGICA FREITAS LTDA	R$0,00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	R$233.030,00
		41/2026	22/04/2026	SR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	R$0,00		
		42/2026	22/04/2026	D' SOUZA IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS	R$22.000,00		
		44/2026	22/04/2026	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA	R$0,00		
7/2026	02/04/2026	24/2026	02/04/2026	59.083.266 ADILSON DA SILVA	R$5.450,70	CONTRATAÇÃO DIRETA PARA CONSERTO	R$5.450,70
8/2026	08/04/2026	38/2026	13/04/2026	MERCADO GARCIA LTDA	R$1.180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O	R$13.275,20
9/2026	13/04/2026	39/2026	22/04/2026	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	R$2.666,67	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	R$20.000,00
10/2026	15/04/2026	31/2026	15/04/2026	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	R$3.174,65	REVISÃO EM GARANTIA DE 800H DO	R$3.174,65
11/2026	23/04/2026	32/2026	23/04/2026	JOANDA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	R$3.397,92	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$3.397,92
12/2026	24/04/2026	27/2026	28/04/2026	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO	R$89,50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E	R$10.806,00
3/2026	29/04/2026	45/2026	30/04/2026	JORGE LUIS NUNES	R$0,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - MATRICULA	R$19.452,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 25/05/2026

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS ALANO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Abril à Abril

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
5/2026	08/04/2026	7/2026	09/04/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E	R$2.197,00 Contratação de 01 (uma) inscrição para a	R$2.197,00
3/2026	15/04/2026	1/2026	15/04/2026	WILLIAN SOUZA DE LIZ 08188309990	R$7.850,00 Contratação de empresa para o	R$7.850,00
6/2026	10/04/2026	9/2026	10/04/2026	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	R$4.380,00 Contratação de 03 (tres) inscrições para a	R$6.570,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 25/05/2026

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 **até** 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO									
84	13/04/2026	2.335,44	13	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PROCESSO LEGISLATIVO SEM RISCO JURIDICO: O QUE FUNCIONA NA PRÁTICA", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	14/04/2026	17/04/2026	3,000
88	14/04/2026	2.335,44	14	LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES: JULGAMENTO DAS CONTAS E INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	14/04/2026	17/04/2026	3,000
89	14/04/2026	2.335,44	15	JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES: JULGAMENTO DAS CONTAS E INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	14/04/2026	17/04/2026	3,000
Valor Entidade:		**7.006,32**							
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO									
567	01/04/2026	220,00	80	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	06/04/2026	06/04/2026	0,500
570	07/04/2026	220,00	81	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	08/04/2026	08/04/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 **até** 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
575	08/04/2026	220,00	82	JOSE NATALINO RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	09/04/2026	09/04/2026	0,500
576	08/04/2026	125,00	83	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 CAMPOS NOVOS/SC.	Campos Novos	09/04/2026	09/04/2026	0,500
580	09/04/2026	125,00	84	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	10/04/2026	10/04/2026	0,500
586	13/04/2026	125,00	85	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	13/04/2026	13/04/2026	0,500
587	13/04/2026	220,00	86	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	13/04/2026	13/04/2026	0,500
588	13/04/2026	220,00	87	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	14/04/2026	14/04/2026	0,500
595	14/04/2026	220,00	88	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	15/04/2026	15/04/2026	0,500
599	17/04/2026	220,00	89	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	20/04/2026	20/04/2026	0,500
610	22/04/2026	220,00	90	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	22/04/2026	22/04/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 **até** 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
628	22/04/2026	220,00	91	JOSE NATALINO RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	23/04/2026	23/04/2026	0,500
629	22/04/2026	220,00	92	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	23/04/2026	23/04/2026	0,500
630	22/04/2026	125,00	93	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 CIDADE DE HERVAL DO OESTE/SC.	Herval d'Oeste	24/04/2026	24/04/2026	0,500
631	22/04/2026	125,00	94	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	24/04/2026	24/04/2026	0,500
649	27/04/2026	220,00	95	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRICK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	27/04/2026	27/04/2026	0,500
651	27/04/2026	220,00	96	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	27/04/2026	27/04/2026	0,500
652	27/04/2026	125,00	97	NELSON TAVARES PAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC.	Brusque	28/04/2026	28/04/2026	0,500
653	27/04/2026	220,00	98	JOSE NATALINO RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	29/04/2026	29/04/2026	0,500
698	29/04/2026	125,00	99	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 JOINVILLE/SC.	Joinville	29/04/2026	29/04/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 **até** 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Valor Entidade:		**3.735,00**							
Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO									
943	02/04/2026	220,00	28	CELINA CONCEIÇÃO C. SASSO PINHEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA CELINA CONCEIÇÃO CORREA SASSO PINHEIRO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	09/04/2026	09/04/2026	0,500
947	02/04/2026	125,00	29	FLAVIO CARVALHO FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA TRANSLADO DO POVO INDIGENA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	José Boiteux	08/04/2026	08/04/2026	0,500
1043	10/04/2026	125,00	30	FLAVIO CARVALHO FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	José Boiteux	11/04/2026	11/04/2026	0,500
1058	10/04/2026	1.200,00	31	SUELE ROCHA MELO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUELE ROCHA MELO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	15/04/2026	17/04/2026	2,000
1060	10/04/2026	880,00	33	Bruna Antunes Ribeiro	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA BRUNA ANTUNES RIBEIRO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	15/04/2026	17/04/2026	2,000
1062	10/04/2026	600,00	34	ANELISE COELHO PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA APRIMORAMENTO CONTRATA MAIS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	15/04/2026	17/04/2026	1,000
1105	23/04/2026	1.125,00	35	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR JORGINHO MELLO E ALESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	27/04/2026	28/04/2026	1,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/04/2026 **até** 30/04/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
1106	23/04/2026	900,00	36	ANELISE COELHO PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR JORGINHO MELLO E ALESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	27/04/2026	28/04/2026	1,500
1240	30/04/2026	750,00	37	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA PROGRAMA ACELERA CONVENIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	07/05/2026	07/05/2026	1,000

Valor Entidade: **5.925,00**

Valor Total: **16.666,32**

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	85.056.301,87 D	7.021.487,84	6.654.631,78	85.423.157,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.230.245,85 D	6.821.025,55	6.647.465,56	17.403.805,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.358.834,79 D	6.663.667,23	6.628.331,18	16.394.170,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.358.834,79 D	6.663.667,23	6.628.331,18	16.394.170,84 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.358.834,79 D	6.663.667,23	6.628.331,18	16.394.170,84 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	578.171,82 D	438.459,08	394.099,74	622.531,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	578.171,82 D	438.459,08	394.099,74	622.531,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	578.171,82 D	438.459,08	394.099,74	622.531,16 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	92.920,88 D	220.094,62	241.924,54	71.090,96 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	106.515,48 D	16.830,13	18,75	123.326,86 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	10.162,59 D	1.245,29	7,50	11.400,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32 D	0,00	0,00	18.018,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	181.790,47 D	1.803,47	3,00	183.590,94 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.780.662,97 D	6.225.208,15	6.234.231,44	15.771.639,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.425.739,54 D	1.004.600,50	1.541.257,05	7.889.082,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.789.187,90 D	241.612,73	405.347,84	1.625.452,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	133.793,52 D	1.130,99	0,00	134.924,51 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	680.988,80 D	5.761,54	0,00	686.750,34 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	203.588,44 D	1.722,47	0,00	205.310,91 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	97.938,88 D	403,37	98.342,25	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	142.743,32 D	1.206,64	0,00	143.949,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.900,71 D	16,08	0,00	1.916,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.285,87 D	46,67	0,00	5.332,54 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	438,06	438,06	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111	CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES	2.375,12 D	20,97	0,00	2.396,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	183.088,24 D	228.288,81	158.899,80	252.477,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	289.354,46 D	2.335,52	116.373,12	175.316,86 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	43.130,54 D	241,61	31.294,61	12.077,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6.636.551,64 D	762.987,77	1.135.909,21	6.263.630,20 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	60.977,92 D	503,47	14.907,94	46.573,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	32.706,79 D	276,72	0,00	32.983,51 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	9.189,99 D	11,67	0,00	9.201,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE	147.419,46 D	1.245,38	440,65	148.224,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.340,02 D	95,94	0,00	11.435,96 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE ASSIS VILLARINO DIRETOR FINANCEIRO e RUDINEI DE LIMA

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO CTA. 86.785-3	460.711,45 D	3.895,22	2.096,40	462.510,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS CTA. 86.784-5	93.685,76 D	592,32	58.331,73	35.946,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	1.527,14 D	74.044,52	0,00	75.571,66 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	88.175,96 D	639,64	50.725,00	38.090,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	313.946,69 D	2.656,16	0,00	316.602,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	231,14 D	0,00	0,00	231,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.114,95 D	34,81	0,00	4.149,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	617.429,54 D	591.831,80	576.471,65	632.789,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	698.566,84 D	5.498,73	61.115,48	642.950,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.891.088,39 D	24.218,03	40.940,92	2.874.365,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	119.491,58 D	2.505,04	35,12	121.961,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BANCO DO BRASIL S.A. BB EMENDA AGU - SOCIAL E AQUIS BRITAS CTA. 8.561-8	14.071,99 D	120,06	0,00	14.192,05 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	1.382,00 D	11,69	0,00	1.393,69 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	201.741,28 D	1.706,84	0,00	203.448,12 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	159.163,79 D	1.405,53	0,00	160.569,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	14.158,88 D	58,82	11.612,40	2.605,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.062,94 D	42,84	0,00	5.105,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	71.834,03 D	4.272,64	2.533,49	73.573,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	842,10 D	7,13	0,00	849,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	83.106,15 D	11.860,53	7.472,91	87.493,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.437,89 D	312,54	300,90	1.449,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	13.648,19 D	115,47	0,00	13.763,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	64.866,15 D	396,62	20.000,00	45.262,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	41.421,15 D	322,17	4.658,73	37.084,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.668,51 D	47,96	0,00	5.716,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.646,30 D	13,93	0,00	1.660,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	271.625,07 D	1.605,31	273.230,38	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	5.645,90 D	44,48	1.693,92	3.996,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	3.543,99 D	20.182,17	0,00	23.726,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	1.737,27 D	21,72	0,00	1.758,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	95.810,70 D	810,61	0,00	96.621,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	4.481,58 D	11.579,26	9.341,59	6.719,25 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
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.149.542,91 D	364.352,83	77.144,77	1.436.750,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	494.932,90 D	358.873,69	77.144,77	776.661,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	469.793,29 D	0,00	0,00	469.793,29 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA e ISABEL VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA.	58,05 D	0,00	0,00	58,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015	CEF 575225049-4 (1-4)	25.081,44 D	22.782,60	45.545,22	2.318,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	0,00 D	336.091,09	31.599,55	304.491,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	654.610,01 D	5.479,14	0,00	660.089,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	34.144,46 D	0,00	0,00	34.144,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	620.465,55 D	5.479,14	0,00	625.944,69 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.115.964,74 D	4.731.254,82	4.465.024,71	6.382.194,85 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.703.658,48 D	4.036.898,99	4.018.363,01	2.722.194,46 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	47.412,35 D	450.489,46	430.180,29	67.721,52 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	40.502,04 D	1.014,86	26,46	41.490,44 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	7.737,55 D	65,46	0,00	7.803,01 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	73.969,86 D	244.472,59	161.427,75	157.014,70 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	611.475,43 D	5.311,49	2.022,62	614.764,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	22.136,04 D	3.527,80	692,84	24.971,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	10.484,21 D	2.166,90	20,78	12.630,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	117.410,57 D	23.526,17	226,95	140.709,79 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	151.532,35 D	1.700.209,82	1.647.679,03	204.063,14 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	19.651,30 D	2.954,75	27,73	22.578,32 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	98.219,90 D	1.125,75	2,93	99.342,72 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	169.677,53 D	32.216,07	0,00	201.893,60 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	291.331,57 D	131.913,48	25.793,78	397.451,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	47.359,61 D	11.355,65	2.183,75	56.531,51 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	191.404,68 D	1.297.169,94	1.345.486,26	143.088,36 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	93.573,17 D	124.491,86	122.399,94	95.665,09 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	656.002,07 D	4.431,95	280.191,90	380.242,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	53.778,25 D	454,99	0,00	54.233,24 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051	CEF C/C 1-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	3.412.306,26 D	694.355,83	446.661,70	3.660.000,39 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	37.009,14 D	313,12	0,00	37.322,26 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.800,81 D	15,23	0,00	1.816,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	173.678,00 D	32.408,52	0,00	206.086,52 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	13.519,64 D	41.285,10	54.804,74	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	47.919,32 D	6.141,29	9.043,60	45.017,01 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.291,50 D	17.805,99	17.801,78	13.295,71 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	449.720,66 D	464.407,14	197.027,03	717.100,77 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.058.137,59 D	17.412,99	0,00	2.075.550,58 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	208.312,12 D	31.547,26	0,00	239.859,38 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	31.787,05 D	29.781,24	27.967,96	33.600,33 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	227.199,60 D	1.922,23	0,00	229.121,83 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	117.711,70 D	35.661,21	115.070,23	38.302,68 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	31.150,79 D	15.645,47	24.946,36	21.849,90 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.068,34 D	9,04	0,00	1.077,38 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.415,78 D	125.000,00	150.804,91	63.610,87 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	89.415,78 D	125.000,00	150.804,91	63.610,87 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	89.415,78 D	125.000,00	150.804,91	63.610,87 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	578.770,87 D	0,00	0,00	578.770,87 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003	ISS	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	166.827,41 D	69.373,82	19.134,38	217.066,85 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	160.921,10 D	57.277,38	7.037,94	211.160,54 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	160.921,10 D	57.277,38	7.037,94	211.160,54 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	160.921,10 D	57.277,38	7.037,94	211.160,54 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	12.096,44	12.096,44	3.956,31 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	12.096,44	12.096,44	3.956,31 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	1.885,52	1.885,52	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	1.885,52	1.885,52	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	449,55 D	1.885,52	1.885,52	449,55 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.506,76 D	10.210,92	10.210,92	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.506,76 D	10.210,92	10.210,92	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	10.210,92	10.210,92	3.506,76 D
1.1.5	ESTOQUES	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA VILLARINO DIAS e EVERALDO JOSE RANSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.130,51 D	2.062,35	0,00	33.192,86 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.943,46 D	0,00	0,00	24.943,46 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.943,46 D	0,00	0,00	24.943,46 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.943,46 D	0,00	0,00	24.943,46 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.187,05 D	2.062,35	0,00	8.249,40 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.187,05 D	2.062,35	0,00	8.249,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.826.056,02 D	200.462,29	7.166,22	68.019.352,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.406.285,61 D	5,32	3.747,02	1.402.543,91 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.403.735,61 D	5,32	3.747,02	1.399.993,91 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.403.735,61 D	5,32	3.747,02	1.399.993,91 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.775.996,23 D	5,32	3.747,02	1.772.254,53 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.251,66 D	0,00	0,00	43.251,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	415.512,28 C	0,00	0,00	415.512,28 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	411.506,15 C	0,00	0,00	411.506,15 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	64.911.644,99 D	200.456,97	3.419,20	65.108.682,76 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	30.268.040,30 D	136.596,09	0,00	30.404.636,39 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.268.040,30 D	136.596,09	0,00	30.404.636,39 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.377.377,81 D	0,00	0,00	15.377.377,81 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.246,98 D	0,00	0,00	31.246,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.197,22 D	0,00	0,00	41.197,22 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	302.142,82 D	0,00	0,00	302.142,82 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTINI e RUDINEI DE LIZ

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	12.319.326,05 D	0,00	0,00	12.319.326,05 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.005.571,78 D	0,00	0,00	1.005.571,78 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.318.685,30 D	0,00	0,00	1.318.685,30 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.318.685,30 D	0,00	0,00	1.318.685,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.242.353,47 D	109.441,40	0,00	1.351.794,87 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.242.353,47 D	109.441,40	0,00	1.351.794,87 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.242.353,47 D	109.441,40	0,00	1.351.794,87 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.663.831,79 D	27.154,69	0,00	1.690.986,48 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	630.735,18 D	2.309,17	0,00	633.044,35 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	979.391,96 D	24.845,52	0,00	1.004.237,48 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	809.260,65 D	0,00	0,00	809.260,65 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.496,37 D	0,00	0,00	6.496,37 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13.604,30 D	0,00	0,00	13.604,30 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.727,00 D	0,00	0,00	6.727,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.565,00 D	0,00	0,00	12.565,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	371.592,49 D	0,00	0,00	371.592,49 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	398.275,49 D	0,00	0,00	398.275,49 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	11.172.426,66 D	0,00	0,00	11.172.426,66 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.475.375,29 D	0,00	0,00	7.475.375,29 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.688.142,38 D	0,00	0,00	3.688.142,38 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	8.908,99 D	0,00	0,00	8.908,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.789,92 D	0,00	0,00	2.789,92 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.789,92 D	0,00	0,00	2.789,92 D
1.2.3.1.1.99.99.02	OUTROS BENS MÓVEIS	2.789,92 D	0,00	0,00	2.789,92 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	34.748.580,46 D	63.860,88	0,00	34.812.441,34 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.748.580,46 D	63.860,88	0,00	34.812.441,34 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA VILLARINO DIAS e RUDINEI DE LIMA

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.2.3.2.1.05.04	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	28.909.908,60 D	63.860,88	0,00	28.973.769,48 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.814.528,61 D	63.860,88	0,00	28.878.389,49 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	14.966.352,20 D	63.860,88	0,00	15.030.213,08 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	95.379,99 D	0,00	0,00	95.379,99 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	104.975,77 C	0,00	3.419,20	108.394,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	104.975,77 C	0,00	3.419,20	108.394,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	104.975,77 C	0,00	3.419,20	108.394,97 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.885,13 C	0,00	104,28	3.989,41 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.946,14 C	0,00	2.382,79	57.328,93 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.382,15 C	0,00	333,49	16.715,64 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.762,35 C	0,00	598,64	30.360,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.250.747,64 C	4.875.697,93	6.847.444,77	85.222.494,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.129.040,92 C	4.875.697,93	6.847.444,77	6.100.787,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.500.891,81 C	2.122.489,13	2.070.585,23	1.448.987,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	897.273,21 C	1.713.258,37	1.676.613,53	860.628,37 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	897.273,21 C	1.713.258,37	1.676.613,53	860.628,37 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	617.416,61 C	1.633.258,37	1.676.613,53	660.771,77 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.617.373,53	1.642.954,04	25.580,51 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.769,86 C	0,02	10.059,48	34.829,32 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	592.646,75 C	15.884,82	23.600,01	600.361,94 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	279.856,60 C	80.000,00	0,00	199.856,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	279.856,60 C	80.000,00	0,00	199.856,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	18.011,56	18.011,56	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.011,56	18.011,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	18.011,56	18.011,56	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	603.618,60 C	391.219,20	375.960,14	588.359,54 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	603.618,60 C	391.219,20	375.960,14	588.359,54 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS DILARIO DIAS e PAULINE DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	INSS A PAGAR	527.107,98 C	311.822,88	293.179,54	508.464,64 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	262.822,35 C	284.349,92	293.179,54	271.651,97 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	264.285,63 C	27.472,96	0,00	236.812,67 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	76.510,62 C	79.396,32	82.780,60	79.894,90 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	157.134,24 C	48.581,83	0,00	108.552,41 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 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	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	102.376,99 C	13.348,38	0,00	89.028,61 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	98.413,56 C	13.348,38	0,00	85.065,18 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	98.413,56 C	13.348,38	0,00	85.065,18 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	355.839,70 C	2.330.545,61	2.439.819,47	465.113,56 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	355.839,70 C	2.330.545,61	2.439.819,47	465.113,56 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	355.839,70 C	2.330.545,61	2.439.819,47	465.113,56 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	355.839,70 C	2.250.545,61	2.359.819,47	465.113,56 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	355.839,70 C	2.250.545,61	2.359.819,47	465.113,56 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.743,58 C	52.276,49	51.909,19	1.376,28 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	37.693,43	37.693,43	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	37.693,43	37.693,43	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	37.693,43	37.693,43	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.743,30 C	14.583,06	14.215,76	1.376,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.743,30 C	14.583,06	14.215,76	1.376,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.743,30 C	14.583,06	14.215,76	1.376,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.113.431,59 C	321.804,87	2.285.130,88	4.076.757,60 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	531.675,01 C	316.886,87	336.212,88	551.001,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	531.675,01 C	316.886,87	336.212,88	551.001,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	334.676,39 C	129.859,12	138.727,09	343.544,36 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	249.954,96 C	43.322,24	53.315,40	259.948,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	190.546,24 C	33.945,88	46.562,12	203.162,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	39.171,68 C	9.376,36	6.753,28	36.548,60 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.721,43 C	86.536,88	85.411,69	83.596,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	13.175,65 C	13.175,65	13.240,44	13.240,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CEF CONV. TRABALHADOR	6.450,86 C	6.450,86	6.450,86	6.450,86 C

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE JESUS MILANI DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	SANTINVEST	169,86 C	0,00	65,73	235,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	46.009,70 C	46.009,70	46.351,18	46.351,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	11.670,32 C	11.670,32	12.337,55	12.337,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	DESCONTO BANCO DO BRASIL	1.496,12 C	1.496,12	1.496,12	1.496,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	1.129,51 C	1.129,51	701,98	701,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	2.690,50 C	3.822,20	1.985,31	853,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	1.928,91 C	2.782,52	2.782,52	1.928,91 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	783,00	783,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	783,00	783,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	306,60	306,60	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.03	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00 C	476,40	476,40	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	196.976,93 C	186.244,75	196.702,79	207.434,97 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	196.976,93 C	186.244,75	196.702,79	207.434,97 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	405,17 C	0,00	0,00	405,17 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	152.489,11 C	139.228,12	140.533,17	153.794,16 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.082,65 C	47.016,63	56.169,62	53.235,64 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	133.997,99 C	129.515,95	137.357,86	141.839,90 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.671,29 C	9.671,29	9.574,48	9.574,48 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	4.678,24 C	0,00	3.535,37	8.213,61 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	4.771,77	4.793,97	22,20 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.377,27 D	2.122,67	2.069,30	1.430,64 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	1.592,63 C	0,00	1.485,57	3.078,20 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	3.701,06 C	3.701,06	3.701,06	3.701,06 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	6.931,57 C	6.931,57	8.010,01	8.010,01 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.407,30 C	2.407,30	1.298,98	1.298,98 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	199,33 C	195,37	0,00	3,96 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	36.318,55 C	16.397,26	10.159,48	30.080,77 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	7.184,40	7.184,40	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015	SETENÇA JUDICIAL	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016	HORA AFASTAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00 C	478,80	478,80	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	I.R.R.F. TERCEIROS	2.033,42 D	2.096,40	6.260,91	2.131,09 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019	DESCONTO ECONSIGNADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	13,58 C	0,00	0,00	13,58 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021	CONSIGNADO SICREDI	470,91 C	470,91	470,91	470,91 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022	MULTA DE TRÂNSITO	0,00 C	0,00	21,69	21,69 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	1.581.756,58 C	4.918,00	1.948.918,00	3.525.756,58 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e RUDINEI DE SOUZA

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	1.581.756,58 C	4.918,00	1.948.918,00	3.525.756,58 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.581.756,58 C	4.918,00	1.948.918,00	3.525.756,58 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.799.727,15 C	0,00	0,00	9.799.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	0,00	0,00	4.824.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.321.979,57 C	0,00	0,00	69.321.979,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	52.440.857,67 C	0,00	0,00	52.440.857,67 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.440.857,67 C	0,00	0,00	52.440.857,67 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.584.776,46 D	0,00	0,00	19.584.776,46 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.584.776,46 D	0,00	0,00	19.584.776,46 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.962,20 C	0,00	0,00	3.962,20 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962,20 C	0,00	0,00	3.962,20 C
2.3.7.1.2.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.730.559,42 C	0,00	0,00	65.730.559,42 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	15.258.177,71 D	7.380.359,64	91.705,56	22.546.831,79 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.923.390,90 D	2.019.237,39	0,00	6.942.628,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.916.166,00 D	1.643.277,25	0,00	5.559.443,25 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	3.916.166,00 D	1.643.277,25	0,00	5.559.443,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.916.166,00 D	1.643.277,25	0,00	5.559.443,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.916.166,00 D	1.581.899,94	0,00	5.498.065,94 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.719.155,38 D	1.550.446,86	0,00	5.269.602,24 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	138.590,14 D	7.942,41	0,00	146.532,55 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	41.392,87 D	10.059,48	0,00	51.452,35 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.203,61 D	7.715,19	0,00	23.918,80 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	824,00 D	5.736,00	0,00	6.560,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	52.377,31	0,00	52.377,31 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	52.377,31	0,00	52.377,31 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.04.06	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.007.224,90 D	375.960,14	0,00	1.383.185,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	801.286,20 D	293.179,54	0,00	1.094.465,74 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	544.112,07 D	207.246,80	0,00	751.358,87 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	544.112,07 D	207.246,80	0,00	751.358,87 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	257.174,13 D	85.932,74	0,00	343.106,87 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.174,13 D	85.932,74	0,00	343.106,87 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	205.938,70 D	82.780,60	0,00	288.719,30 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	205.938,70 D	82.780,60	0,00	288.719,30 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	205.938,70 D	82.780,60	0,00	288.719,30 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.700,68 D	18.011,56	0,00	43.712,24 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE
Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTINI e LUCIANO DE LIMA

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.570,00 D	12.968,00	0,00	23.538,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.570,00 D	12.968,00	0,00	23.538,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.570,00 D	12.968,00	0,00	23.538,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.243.802,58 D	1.587.312,54	0,00	5.831.115,12 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.782.306,77 D	588.095,80	0,00	2.370.402,57 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.782.044,33 D	587.216,30	0,00	2.369.260,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.782.044,33 D	587.216,30	0,00	2.369.260,63 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	490.148,34 D	331.808,96	0,00	821.957,30 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	78.172,24 D	33.477,04	0,00	111.649,28 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	172.098,65 D	64.802,98	0,00	236.901,63 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.455,40 D	446,00	0,00	1.901,40 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.564,70 D	0,00	0,00	47.564,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.403,05 D	22.103,15	0,00	34.506,20 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.895,94 D	157,47	0,00	12.053,41 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	486,40 D	107,51	0,00	593,91 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.456,63 D	19.475,46	0,00	42.932,09 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	944,02 D	1.320,09	0,00	2.264,11 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	88.360,00 D	44.817,92	0,00	133.177,92 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	6.546,85	0,00	6.546,85 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107,97 D	369,00	0,00	476,97 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	23.682,89 D	19.419,72	0,00	43.102,61 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693.176,94 D	0,00	0,00	693.176,94 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	292,70 D	0,00	0,00	292,70 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
3.3.1.1.1.71	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	34.340,51 D	42.364,15	0,00	76.704,66 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	262,44 D	879,50	0,00	1.141,94 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	262,44 D	879,50	0,00	1.141,94 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262,44 D	879,50	0,00	1.141,94 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.451.720,10 D	995.797,54	0,00	3.447.517,64 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	71.330,92 D	18.426,32	0,00	89.757,24 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.330,92 D	18.426,32	0,00	89.757,24 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	71.330,92 D	18.426,32	0,00	89.757,24 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	71.330,92 D	18.426,32	0,00	89.757,24 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	348.732,61 D	74.384,13	0,00	423.116,74 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS DE AUGUSTINI e GIOVANNI DE ASSIS VILLARINO DIAS

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	348.732,61 D	74.384,13	0,00	423.116,74 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.050,00 D	3.350,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	10.050,00 D	3.350,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	210.221,65 D	18.120,10	0,00	228.341,75 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.300,00 D	5.400,00	0,00	15.700,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	44.700,38 D	18.396,08	0,00	63.096,46 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	45.502,61 D	16.900,87	0,00	62.403,48 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.502,61 D	16.900,87	0,00	62.403,48 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	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.618,22 D	8.257,08	0,00	23.875,30 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.031.656,57 D	902.987,09	0,00	2.934.643,66 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.031.656,57 D	902.987,09	0,00	2.934.643,66 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.183,05 D	0,00	0,00	1.183,05 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	311.873,83 D	0,00	0,00	311.873,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	119.156,47 D	10.617,24	0,00	129.773,71 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.666,94 D	21.359,00	0,00	50.025,94 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.035,20 D	33.303,53	0,00	161.338,73 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	7.322,29	0,00	7.322,29 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.820,90 D	6.577,00	0,00	32.397,90 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	360.761,23 D	136.091,41	0,00	496.852,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.281,00 D	6.757,58	0,00	22.038,58 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.175,00 D	2.515,00	0,00	6.690,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.917,05 D	0,00	0,00	7.917,05 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.018.735,90 D	677.544,04	0,00	1.696.279,94 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.701,45 D	104,13	0,00	95.805,58 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	401,45 D	104,13	0,00	505,58 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	401,45 D	104,13	0,00	505,58 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	401,45 D	104,13	0,00	505,58 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA VILLARINO DIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.762.125,19 D	3.266.938,41	28.000,00	9.001.063,60 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.846,36 D	772.275,22	0,00	3.413.121,58 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.640.846,36 D	772.275,22	0,00	3.413.121,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.640.846,36 D	772.275,22	0,00	3.413.121,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	2.050.548,06 D	575.275,22	0,00	2.625.823,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	590.298,30 D	197.000,00	0,00	787.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.240,25 D	15.975,09	28.000,00	100.215,34 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	112.240,25 D	15.975,09	28.000,00	100.215,34 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	112.240,25 D	15.975,09	28.000,00	100.215,34 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	112.240,25 D	15.975,09	28.000,00	100.215,34 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.405.719,33 D	1.948.918,00	0,00	3.354.637,33 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.405.719,33 D	1.948.918,00	0,00	3.354.637,33 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.719,33 D	1.948.918,00	0,00	3.354.637,33 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	63.705,56	63.705,56	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	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	103.375,59 D	51.805,06	0,00	155.180,65 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.233,39 D	14.111,63	0,00	32.345,02 D
3.7.1.2	TAXAS	18.233,39 D	14.111,63	0,00	32.345,02 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.233,39 D	14.111,63	0,00	32.345,02 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.233,39 D	14.111,63	0,00	32.345,02 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.913,44 D	373.244,99	0,00	384.158,43 D
3.9.4	INCENTIVOS	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.147,44 D	366.694,99	0,00	374.842,43 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA VILLARINO DIAS e EDUARDO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.147,44 D	366.694,99	0,00	374.842,43 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.147,44 D	366.694,99	0,00	374.842,43 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.063.731,94 C	48,59	5.683.811,89	22.747.495,24 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.1.2	TAXAS	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	605,29 C	0,00	5,87	611,16 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	605,29 C	0,00	5,87	611,16 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	279,66 C	0,00	0,00	279,66 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	279,66 C	0,00	0,00	279,66 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	325,63 C	0,00	5,87	331,50 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	325,63 C	0,00	5,87	331,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.755.813,28 C	0,00	2.123.670,10	7.879.483,38 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.298,30 C	0,00	772.275,22	3.412.573,52 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.640.298,30 C	0,00	772.275,22	3.412.573,52 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.640.298,30 C	0,00	772.275,22	3.412.573,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	590.298,30 C	0,00	197.000,00	787.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	2.050.000,00 C	0,00	575.275,22	2.625.275,22 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.939.527,29 C	0,00	1.174.888,54	4.114.415,83 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.227.717,78 C	0,00	589.425,13	1.817.142,91 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.108.932,28 C	0,00	549.703,66	1.658.635,94 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	118.785,50 C	0,00	39.721,47	158.506,97 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.711.809,51 C	0,00	585.463,41	2.297.272,92 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	1.686.101,60 C	0,00	585.463,41	2.271.565,01 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.194,80 C	0,00	0,02	81.194,82 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.194,80 C	0,00	0,02	81.194,82 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.194,80 C	0,00	0,02	81.194,82 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.194,80 C	0,00	0,02	81.194,82 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA MARCON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	81.169,20 C	0,00	0,02	81.169,22 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.172.914,33 C	27,25	3.538.002,74	14.710.889,82 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.172.914,33 C	27,25	3.538.002,74	14.710.889,82 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.640,91 C	0,00	12.147,28	34.788,19 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	22.640,91 C	0,00	12.147,28	34.788,19 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	11.148.168,11 C	27,25	3.525.855,46	14.673.996,32 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.148.168,11 C	27,25	3.525.855,46	14.673.996,32 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.148.168,11 C	27,25	3.525.855,46	14.673.996,32 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.199.166,64 D	11.174.209,33	4.298.470,94	127.074.905,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	110.870.136,63 D	11.174.209,33	4.298.470,94	117.745.875,02 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	52.987.077,79 D	2.645.267,45	0,00	55.632.345,24 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	9.731.127,79 D	2.645.267,45	0,00	12.376.395,24 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	9.731.127,79 D	2.645.267,45	0,00	12.376.395,24 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	9.731.127,79 D	2.645.267,45	0,00	12.376.395,24 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.883.058,84 D	8.528.941,88	4.298.470,94	62.113.529,78 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.883.058,84 D	8.528.941,88	4.298.470,94	62.113.529,78 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	14.918.608,84 D	4.264.470,94	0,00	19.183.079,78 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	14.900.608,84 D	4.264.470,94	0,00	19.165.079,78 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	4.264.470,94	4.264.470,94	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.895.981,05 D	1.585.203,49	0,00	6.481.184,54 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	9.731.127,79 D	2.645.267,45	0,00	12.376.395,24 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	291.500,00 D	34.000,00	0,00	325.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.918.608,84 C	0,00	4.264.470,94	19.183.079,78 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	291.500,00 C	0,00	34.000,00	325.500,00 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINHO DIAS e EDUARDO DE LIMA

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
5.3.1.2	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	120.199.166,64 C	23.103.057,81	29.978.796,20	127.074.905,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.870.136,63 C	21.652.690,80	28.528.429,19	117.745.875,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	52.987.077,79 C	5.445.107,68	8.090.375,13	55.632.345,24 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	40.219.163,04 C	4.915.283,67	3.175.091,46	38.478.970,83 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.371.276,73 C	0,00	4.915.283,67	19.286.560,40 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.603.361,98 D	529.824,01	0,00	2.133.185,99 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	33,41 D	5,11	0,00	38,52 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9,32 D	48,80	0,00	58,12 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.883.058,84 C	16.207.583,12	20.438.054,06	62.113.529,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	57.883.058,84 C	16.207.583,12	20.438.054,06	62.113.529,78 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	39.193.804,28 C	7.145.109,49	4.316.709,00	36.365.403,79 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	18.689.254,56 C	9.062.473,63	16.121.345,06	25.748.125,99 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.337.681,72 C	4.456.233,32	7.141.520,01	11.022.968,41 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	393.892,45 C	204.127,07	128.072,28	317.837,66 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	675.484,81 C	4.371.234,62	4.510.928,67	815.178,86 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.282.195,58 C	30.878,62	4.340.824,10	13.592.141,06 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 C	1.450.367,01	1.450.367,01	9.329.030,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 C	1.442.247,37	1.442.247,37	8.456.628,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.996.372,51 C	1.390.862,87	0,00	5.605.509,64 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	23,99 C	0,00	0,00	23,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	51.384,50	54.576,32	3.191,82 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.416.499,35 C	0,00	51.384,50	1.467.883,85 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	43.732,26 C	0,00	1.336.286,55	1.380.018,81 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	43.732,26 C	0,00	1.336.286,55	1.380.018,81 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.401,90 C	8.119,64	8.119,64	872.401,90 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	41.123,93 C	8.119,64	0,00	33.004,29 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	831.252,37 C	0,00	8.119,64	839.372,01 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINHO DIAS e PRISCILA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
6.3.2.9	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	79.327.591,56 D	8.850.470,50	532.234,53	87.645.827,53 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	38.851.269,57 D	2.929.149,37	0,00	41.780.418,94 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.769.354,96 D	2.929.149,37	0,00	41.698.504,33 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	38.592.854,96 D	2.929.149,37	0,00	41.522.004,33 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.592.854,96 D	2.929.149,37	0,00	41.522.004,33 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.090.842,27 D	761.728,21	0,00	26.852.570,48 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.462.893,08 D	223.421,16	0,00	8.686.314,24 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.598.296,77 D	1.944.000,00	0,00	5.542.296,77 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	32.332.765,86 D	5.866.828,36	529.824,01	37.669.770,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.332.765,86 D	5.866.828,36	529.824,01	37.669.770,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.332.765,86 D	5.866.828,36	529.824,01	37.669.770,21 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	5.553.691,74 D	54.492,77	2.410,52	5.605.773,99 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	362.603,13 D	54.492,77	2.410,52	414.685,38 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	362.603,13 D	54.492,77	2.410,52	414.685,38 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	226.153,36 D	54.492,77	2.410,52	278.235,61 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.449,77 D	0,00	0,00	136.449,77 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	79.327.591,56 C	28.287.778,00	36.606.013,97	87.645.827,53 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.851.269,57 C	2.899.656,97	5.828.806,34	41.780.418,94 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.769.354,96 C	2.899.656,97	5.828.806,34	41.698.504,33 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA e RUDINEI DE ASSIS VILLARINO DIAS

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	0,00	0,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	0,00	0,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	176.500,00 C	0,00	0,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	128.500,00 C	0,00	0,00	128.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.592.854,96 C	2.899.656,97	5.828.806,34	41.522.004,33 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.592.854,96 C	2.899.656,97	5.828.806,34	41.522.004,33 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.138.242,27 C	751.074,58	1.512.802,79	26.899.970,48 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	23.621.133,38 C	751.074,58	761.728,21	23.631.787,01 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.517.108,89 C	0,00	751.074,58	3.268.183,47 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	8.462.893,08 C	203.182,39	426.603,55	8.686.314,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.145.185,61 C	203.182,39	223.421,16	8.165.424,38 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	317.707,47 C	0,00	203.182,39	520.889,86 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.598.296,77 C	1.944.000,00	3.888.000,00	5.542.296,77 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.585.714,29 C	0,00	1.944.000,00	5.529.714,29 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	32.332.765,86 C	25.292.703,33	30.629.707,68	37.669.770,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.332.765,86 C	25.292.703,33	30.629.707,68	37.669.770,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.332.765,86 C	25.292.703,33	30.629.707,68	37.669.770,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	613.463,32 D	14.591.048,10	13.253.922,88	1.950.588,54 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.651.444,23 D	13.001.984,77	11.913.776,49	9.739.652,51 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.037.980,91 C	1.589.063,33	1.340.146,39	7.789.063,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.696.912,95 C	5.923.150,98	7.141.520,01	16.915.281,98 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.279.341,47 C	4.747.625,63	4.901.717,87	1.433.433,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	747.666,46 C	4.430.738,76	4.565.504,99	882.432,69 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	531.675,01 C	316.886,87	336.212,88	551.001,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.969.974,76 C	30.878,62	5.332.546,92	21.271.643,06 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	3.752,34	3.752,34	1.473.378,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	3.752,34	3.752,34	1.473.378,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.428.305,06 C	3.747,02	5,32	1.424.563,36 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	45.073,71 C	5,32	3.747,02	48.815,41 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 C	0,00	0,00	1.116.485,62 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE JESUS CILARINO DIAS e CLAUDINEI DE LEÃO e PAULO

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
8.5.2	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	5.553.691,74 C	91.665,36	143.747,61	5.605.773,99 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	362.603,13 C	11.665,36	63.747,61	414.685,38 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	362.603,13 C	11.665,36	63.747,61	414.685,38 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	165.675,30 C	11.665,36	63.747,61	217.757,55 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150.816,60 C	7.037,94	54.492,77	198.271,43 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.627,42	4.627,42	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.858,70 C	0,00	4.627,42	19.486,12 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.927,83 C	0,00	0,00	196.927,83 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	80.000,00	80.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.963.088,61 C	80.000,00	0,00	4.883.088,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	228.000,00 C	0,00	80.000,00	308.000,00 D
	TOTAL:	0,00 C	90.693.109,64	90.693.109,64	0,00 C

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	75.030.864,77 D	5.692.264,93	5.580.432,39	75.142.697,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.630.821,29 D	5.506.052,81	5.576.685,37	12.560.188,73 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.829.306,17 D	5.356.524,63	5.562.601,22	11.623.229,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.829.306,17 D	5.356.524,63	5.562.601,22	11.623.229,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.829.306,17 D	5.356.524,63	5.562.601,22	11.623.229,58 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	409.407,74 D	239.973,51	241.953,79	407.427,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	409.407,74 D	239.973,51	241.953,79	407.427,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	409.407,74 D	239.973,51	241.953,79	407.427,46 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	92.920,88 D	220.094,62	241.924,54	71.090,96 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	106.515,48 D	16.830,13	18,75	123.326,86 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	10.162,59 D	1.245,29	7,50	11.400,38 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32 D	0,00	0,00	18.018,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	181.790,47 D	1.803,47	3,00	183.590,94 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.419.898,43 D	5.116.551,12	5.320.647,43	11.215.802,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.237.770,29 D	995.068,31	1.414.755,33	6.818.083,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.789.187,90 D	241.612,73	405.347,84	1.625.452,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	133.793,52 D	1.130,99	0,00	134.924,51 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	680.988,80 D	5.761,54	0,00	686.750,34 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	203.588,44 D	1.722,47	0,00	205.310,91 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	97.938,88 D	403,37	98.342,25	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	142.743,32 D	1.206,64	0,00	143.949,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.900,71 D	16,08	0,00	1.916,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.285,87 D	46,67	0,00	5.332,54 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	438,06	438,06	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111	CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES	2.375,12 D	20,97	0,00	2.396,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	183.088,24 D	228.288,81	158.899,80	252.477,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	289.354,46 D	2.335,52	116.373,12	175.316,86 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	43.130,54 D	241,61	31.294,61	12.077,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	5.448.582,39 D	753.455,58	1.009.407,49	5.192.630,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	32.706,79 D	276,72	0,00	32.983,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8	9.189,99 D	11,67	0,00	9.201,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.340,02 D	95,94	0,00	11.435,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	1.527,14 D	74.044,52	0,00	75.571,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	231,14 D	0,00	0,00	231,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.114,95 D	34,81	0,00	4.149,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	617.429,54 D	591.831,80	576.471,65	632.789,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	698.566,84 D	5.498,73	61.115,48	642.950,09

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA VILLARINHO DIRETOR DE EDUCAÇÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.891.088,39 D	24.218,03	40.940,92	2.874.365,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	119.491,58 D	2.505,04	35,12	121.961,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BANCO DO BRASIL S.A. BB EMENDA AGU - SOCIAL E AQUIS BRITAS CTA. 8.561-8	14.071,99 D	120,06	0,00	14.192,05 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	1.382,00 D	11,69	0,00	1.393,69 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	201.741,28 D	1.706,84	0,00	203.448,12 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	159.163,79 D	1.405,53	0,00	160.569,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	14.158,88 D	58,82	11.612,40	2.605,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.062,94 D	42,84	0,00	5.105,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	71.834,03 D	4.272,64	2.533,49	73.573,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	842,10 D	7,13	0,00	849,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	83.106,15 D	11.860,53	7.472,91	87.493,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.437,89 D	312,54	300,90	1.449,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	13.648,19 D	115,47	0,00	13.763,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	64.866,15 D	396,62	20.000,00	45.262,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	41.421,15 D	322,17	4.658,73	37.084,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.668,51 D	47,96	0,00	5.716,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.646,30 D	13,93	0,00	1.660,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	271.625,07 D	1.605,31	273.230,38	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	5.645,90 D	44,48	1.693,92	3.996,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	3.543,99 D	20.182,17	0,00	23.726,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	1.737,27 D	21,72	0,00	1.758,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	95.810,70 D	810,61	0,00	96.621,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	4.481,58 D	11.579,26	9.341,59	6.719,25 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.149.542,91 D	364.352,83	77.144,77	1.436.750,97 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	494.932,90 D	358.873,69	77.144,77	776.661,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	469.793,29 D	0,00	0,00	469.793,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA.	58,05 D	0,00	0,00	58,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015	CEF 575225049-4 (1-4)	25.081,44 D	22.782,60	45.545,22	2.318,82 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	0,00 D	336.091,09	31.599,55	304.491,54 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	654.610,01 D	5.479,14	0,00	660.089,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	34.144,46 D	0,00	0,00	34.144,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	620.465,55 D	5.479,14	0,00	625.944,69 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.032.585,23 D	3.757.129,98	3.828.747,33	2.960.967,88 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.615.744,09 D	3.585.394,67	3.588.156,26	2.612.982,50 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	7.737,55 D	65,46	0,00	7.803,01 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	73.969,86 D	244.472,59	161.427,75	157.014,70 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	611.475,43 D	5.311,49	2.022,62	614.764,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	22.136,04 D	3.527,80	692,84	24.971,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	10.484,21 D	2.166,90	20,78	12.630,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	117.410,57 D	23.526,17	226,95	140.709,79 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	151.532,35 D	1.700.209,82	1.647.679,03	204.063,14 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	19.651,30 D	2.954,75	27,73	22.578,32 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	98.219,90 D	1.125,75	2,93	99.342,72 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	169.677,53 D	32.216,07	0,00	201.893,60 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	291.331,57 D	131.913,48	25.793,78	397.451,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	47.359,61 D	11.355,65	2.183,75	56.531,51 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	191.404,68 D	1.297.169,94	1.345.486,26	143.088,36 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	93.573,17 D	124.491,86	122.399,94	95.665,09 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	656.002,07 D	4.431,95	280.191,90	380.242,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	53.778,25 D	454,99	0,00	54.233,24 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	416.841,14 D	171.735,31	240.591,07	347.985,38 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	13.519,64 D	41.285,10	54.804,74	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.291,50 D	17.805,99	17.801,78	13.295,71 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	208.312,12 D	31.547,26	0,00	239.859,38 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	31.787,05 D	29.781,24	27.967,96	33.600,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	117.711,70 D	35.661,21	115.070,23	38.302,68 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	31.150,79 D	15.645,47	24.946,36	21.849,90 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.068,34 D	9,04	0,00	1.077,38 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	578.770,87 D	0,00	0,00	578.770,87 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003	ISS	4.091,94 D	0,00	0,00	4.091,94 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.605,23 D	63.606,03	14.084,15	176.127,11 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	124.655,23 D	52.577,48	3.055,60	174.177,11 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	124.655,23 D	52.577,48	3.055,60	174.177,11 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	124.655,23 D	52.577,48	3.055,60	174.177,11 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE SOUZA e RUBENI DE OLIVEIRA DIAS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	11.028,55	11.028,55	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.028,55	11.028,55	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.683,50	1.683,50	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.683,50	1.683,50	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.683,50	1.683,50	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	9.345,05	9.345,05	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	9.345,05	9.345,05	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	9.345,05	9.345,05	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	94.682,27 D	85.922,15	0,00	180.604,42 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.456,75 D	0,00	0,00	1.456,75 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.456,75 D	0,00	0,00	1.456,75 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.456,75 D	0,00	0,00	1.456,75 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.456,75 D	0,00	0,00	1.456,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.400.043,48 D	186.212,12	3.747,02	62.582.508,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.404.790,88 D	5,32	3.747,02	1.401.049,18 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.402.240,88 D	5,32	3.747,02	1.398.499,18 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.402.240,88 D	5,32	3.747,02	1.398.499,18 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.774.501,50 D	5,32	3.747,02	1.770.759,80 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.251,66 D	0,00	0,00	43.251,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	415.512,28 C	0,00	0,00	415.512,28 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	411.506,15 C	0,00	0,00	411.506,15 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

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DOS SANTOS e EVERALDO JOSÉ RANSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	IMOBILIZADO	59.487.127,18 D	186.206,80	0,00	59.673.333,98 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.287.841,96 D	122.345,92	0,00	26.410.187,88 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.287.841,96 D	122.345,92	0,00	26.410.187,88 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.921.624,15 D	0,00	0,00	14.921.624,15 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.107,00 D	0,00	0,00	28.107,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.575,57 D	0,00	0,00	27.575,57 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	107.412,73 D	0,00	0,00	107.412,73 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.968,69 D	0,00	0,00	6.968,69 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	118.475,00 D	0,00	0,00	118.475,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	352,09 D	0,00	0,00	352,09 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.189,70 D	0,00	0,00	1.189,70 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.159,00 D	0,00	0,00	9.159,00 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	12.319.326,05 D	0,00	0,00	12.319.326,05 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.005.571,78 D	0,00	0,00	1.005.571,78 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.291.082,54 D	0,00	0,00	1.291.082,54 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.291.082,54 D	0,00	0,00	1.291.082,54 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	680.295,02 D	104.891,40	0,00	785.186,42 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680.295,02 D	104.891,40	0,00	785.186,42 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680.295,02 D	104.891,40	0,00	785.186,42 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.294.930,01 D	17.454,52	0,00	1.312.384,53 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	483.232,25 D	459,00	0,00	483.691,25 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	760.860,88 D	16.995,52	0,00	777.856,40 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	749.617,72 D	0,00	0,00	749.617,72 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.816,30 D	0,00	0,00	12.816,30 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.565,00 D	0,00	0,00	12.565,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	325.960,93 D	0,00	0,00	325.960,93 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	398.275,49 D	0,00	0,00	398.275,49 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.639.135,14 D	0,00	0,00	8.639.135,14 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.942.083,77 D	0,00	0,00	4.942.083,77 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.688.142,38 D	0,00	0,00	3.688.142,38 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	8.908,99 D	0,00	0,00	8.908,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.239,92 D	0,00	0,00	2.239,92 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.239,92 D	0,00	0,00	2.239,92 D
1.2.3.1.1.99.99.02	OUTROS BENS MÓVEIS	2.239,92 D	0,00	0,00	2.239,92 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	33.199.285,22 D	63.860,88	0,00	33.263.146,10 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.199.285,22 D	63.860,88	0,00	33.263.146,10 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTINI e EDUARDO DE ASSIS VILLARINHO DIAS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	BENS DE USO ESPECIAL	2.267.294,02 D	0,00	0,00	2.267.294,02 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.032.554,60 D	0,00	0,00	1.032.554,60 D
1.2.3.2.1.01.04.02	TERRENOS/GLEBAS	154,60 D	0,00	0,00	154,60 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	1.032.400,00 D	0,00	0,00	1.032.400,00 D
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	7.154,18 D	0,00	0,00	7.154,18 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	91.264,74 D	0,00	0,00	91.264,74 D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	21.475,00 D	0,00	0,00	21.475,00 D
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	39.289,74 D	0,00	0,00	39.289,74 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.323.745,15 D	63.860,88	0,00	28.387.606,03 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.230.665,16 D	63.860,88	0,00	28.294.526,04 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	14.966.352,20 D	63.860,88	0,00	15.030.213,08 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	93.079,99 D	0,00	0,00	93.079,99 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	72.905.833,38 C	3.710.308,34	5.667.356,08	74.862.881,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.521.267,72 C	3.710.308,34	5.667.356,08	4.478.315,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.327.219,99 C	1.557.927,59	1.488.333,15	1.257.625,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	827.749,81 C	1.256.819,51	1.202.400,02	773.330,32 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	827.749,81 C	1.256.819,51	1.202.400,02	773.330,32 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	547.893,21 C	1.176.819,51	1.202.400,02	573.473,72 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.176.819,51	1.202.400,02	25.580,51 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	547.893,21 C	0,00	0,00	547.893,21 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	279.856,60 C	80.000,00	0,00	199.856,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	279.856,60 C	80.000,00	0,00	199.856,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	18.011,56	18.011,56	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.011,56	18.011,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	18.011,56	18.011,56	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	499.470,18 C	283.096,52	267.921,57	484.295,23 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA e RUDINEI DE JESUS VILARINHO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	499.470,18 C	283.096,52	267.921,57	484.295,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	441.717,56 C	225.345,28	207.246,80	423.619,08 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	177.431,93 C	197.872,32	207.246,80	186.806,41 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	264.285,63 C	27.472,96	0,00	236.812,67 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	57.752,62 C	57.751,24	60.674,77	60.676,15 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	157.134,24 C	48.581,83	0,00	108.552,41 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 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	54.757,25 C	35.233,45	0,00	19.523,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	102.376,99 C	13.348,38	0,00	89.028,61 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	98.413,56 C	13.348,38	0,00	85.065,18 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	98.413,56 C	13.348,38	0,00	85.065,18 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	272.900,03 C	1.812.760,18	1.935.829,13	395.968,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	272.900,03 C	1.812.760,18	1.935.829,13	395.968,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	272.900,03 C	1.812.760,18	1.935.829,13	395.968,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	272.900,03 C	1.732.760,18	1.855.829,13	395.968,98 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	272.900,03 C	1.732.760,18	1.855.829,13	395.968,98 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.743,58 C	51.632,99	51.265,69	1.376,28 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	37.693,43	37.693,43	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	37.693,43	37.693,43	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	37.693,43	37.693,43	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.743,30 C	13.939,56	13.572,26	1.376,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.743,30 C	13.939,56	13.572,26	1.376,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.743,30 C	13.939,56	13.572,26	1.376,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	762.269,88 C	239.405,75	2.191.928,11	2.714.792,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	443.269,88 C	234.487,75	243.010,11	451.792,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	443.269,88 C	234.487,75	243.010,11	451.792,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	301.639,52 C	117.059,29	125.687,56	310.267,79 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	229.717,92 C	43.322,24	53.315,40	239.711,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	190.546,24 C	33.945,88	46.562,12	203.162,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	39.171,68 C	9.376,36	6.753,28	36.548,60 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.921,60 C	73.737,05	72.372,16	70.556,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	13.175,65 C	13.175,65	13.240,44	13.240,44

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE JESUS MILANI DE SOUZA e PAULINE DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CEF CONV. TRABALHADOR	6.450,86 C	6.450,86	6.450,86	6.450,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	SANTINVEST	169,86 C	0,00	65,73	235,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	46.009,70 C	46.009,70	46.351,18	46.351,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	DESCONTO BANCO DO BRASIL	1.496,12 C	1.496,12	1.496,12	1.496,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	2.690,50 C	3.822,20	1.985,31	853,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	1.928,91 C	2.782,52	2.782,52	1.928,91 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	306,60	306,60	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	306,60	306,60	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	306,60	306,60	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	141.630,36 C	117.121,86	117.015,95	141.524,45 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	141.630,36 C	117.121,86	117.015,95	141.524,45 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	405,17 C	0,00	0,00	405,17 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	141.225,19 C	117.121,86	117.015,95	141.119,28 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	102.499,34 C	98.017,30	105.257,49	109.739,53 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	2.407,30 C	2.407,30	1.298,98	1.298,98 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	36.318,55 C	16.397,26	10.159,48	30.080,77 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015	SETENÇA JUDICIAL	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.000,00 C	4.918,00	1.948.918,00	2.263.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	319.000,00 C	4.918,00	1.948.918,00	2.263.000,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	319.000,00 C	4.918,00	1.948.918,00	2.263.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.799.727,15 C	0,00	0,00	9.799.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	0,00	0,00	4.824.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PRUDENCIO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.584.838,51 C	0,00	0,00	60.584.838,51 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	45.878.589,35 C	0,00	0,00	45.878.589,35 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.878.589,35 C	0,00	0,00	45.878.589,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.994.390,20 C	0,00	0,00	47.994.390,20 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.994.390,20 C	0,00	0,00	47.994.390,20 C
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	11.040.174,83 D	6.315.027,01	91.705,56	17.263.496,28 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.257.753,77 D	1.435.927,72	0,00	4.693.681,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.539.435,91 D	1.168.006,15	0,00	3.707.442,06 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.539.435,91 D	1.168.006,15	0,00	3.707.442,06 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.539.435,91 D	1.168.006,15	0,00	3.707.442,06 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.539.435,91 D	1.115.628,84	0,00	3.655.064,75 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.538.611,91 D	1.109.892,84	0,00	3.648.504,75 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	824,00 D	5.736,00	0,00	6.560,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	52.377,31	0,00	52.377,31 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	52.377,31	0,00	52.377,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	718.317,86 D	267.921,57	0,00	986.239,43 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	544.112,07 D	207.246,80	0,00	751.358,87 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	544.112,07 D	207.246,80	0,00	751.358,87

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILLARINO DIAS e PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	544.112,07 D	207.246,80	0,00	751.358,87 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	174.205,79 D	60.674,77	0,00	234.880,56 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	174.205,79 D	60.674,77	0,00	234.880,56 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	174.205,79 D	60.674,77	0,00	234.880,56 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.700,68 D	18.011,56	0,00	43.712,24 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	15.130,68 D	5.043,56	0,00	20.174,24 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.570,00 D	12.968,00	0,00	23.538,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.570,00 D	12.968,00	0,00	23.538,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.570,00 D	12.968,00	0,00	23.538,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.802.749,63 D	1.107.083,08	0,00	3.909.832,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.355.169,83 D	421.516,18	0,00	1.776.686,01 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.354.907,39 D	421.516,18	0,00	1.776.423,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.354.907,39 D	421.516,18	0,00	1.776.423,57 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	355.892,48 D	257.229,81	0,00	613.122,29 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	66.992,68 D	32.859,54	0,00	99.852,22 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.564,70 D	0,00	0,00	47.564,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.178,95 D	19.573,30	0,00	30.752,25 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.922,05 D	157,47	0,00	7.079,52 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	486,40 D	107,51	0,00	593,91 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.659,28 D	18.441,51	0,00	32.100,79 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	944,02 D	1.320,09	0,00	2.264,11 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	88.360,00 D	44.817,92	0,00	133.177,92 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	6.068,11	0,00	6.068,11 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107,97 D	0,00	0,00	107,97 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	627.969,87 D	0,00	0,00	627.969,87 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	148,00 D	0,00	0,00	148,00 D
3.3.1.1.1.71	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	33.140,51 D	40.940,92	0,00	74.081,43 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	262,44 D	0,00	0,00	262,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	262,44 D	0,00	0,00	262,44 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262,44 D	0,00	0,00	262,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.447.579,80 D	685.566,90	0,00	2.133.146,70 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	30.515,00 D	6.365,00	0,00	36.880,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.515,00 D	6.365,00	0,00	36.880,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.515,00 D	6.365,00	0,00	36.880,00 D

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTINI e GIOVANNI DE ANDRADE VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	30.515,00 D	6.365,00	0,00	36.880,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.581,40 D	44.215,83	0,00	162.797,23 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.581,40 D	44.215,83	0,00	162.797,23 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.300,00 D	5.400,00	0,00	15.700,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	42.435,84 D	17.640,22	0,00	60.076,06 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	45.502,61 D	16.900,87	0,00	62.403,48 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.502,61 D	16.900,87	0,00	62.403,48 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	8.003,20 D	4.274,74	0,00	12.277,94 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.298.483,40 D	634.986,07	0,00	1.933.469,47 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.298.483,40 D	634.986,07	0,00	1.933.469,47 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.183,05 D	0,00	0,00	1.183,05 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	274.584,83 D	0,00	0,00	274.584,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	111.136,02 D	9.850,04	0,00	120.986,06 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.100,81 D	16.550,00	0,00	30.650,81 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.832,19 D	28.226,75	0,00	123.058,94 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.044,55 D	6.652,45	0,00	20.697,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.375,00 D	2.415,00	0,00	3.790,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	779.876,95 D	571.291,83	0,00	1.351.168,78 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.431,46 D	0,00	0,00	95.431,46 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.652.959,86 D	3.265.788,41	28.000,00	7.890.748,27 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.846,36 D	772.275,22	0,00	3.413.121,58 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.640.846,36 D	772.275,22	0,00	3.413.121,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.640.846,36 D	772.275,22	0,00	3.413.121,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	2.050.548,06 D	575.275,22	0,00	2.625.823,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	590.298,30 D	197.000,00	0,00	787.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.040,25 D	14.825,09	28.000,00	61.865,34 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.040,25 D	14.825,09	28.000,00	61.865,34 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	75.040,25 D	14.825,09	28.000,00	61.865,34

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBENS DE SOUZA VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	75.040,25 D	14.825,09	28.000,00	61.865,34 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	333.754,00 D	1.948.918,00	0,00	2.282.672,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	333.754,00 D	1.948.918,00	0,00	2.282.672,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	333.754,00 D	1.948.918,00	0,00	2.282.672,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	63.705,56	63.705,56	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	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	63.705,56	63.705,56	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	101.498,11 D	51.265,69	0,00	152.763,80 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.355,91 D	13.572,26	0,00	29.928,17 D
3.7.1.2	TAXAS	16.355,91 D	13.572,26	0,00	29.928,17 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.355,91 D	13.572,26	0,00	29.928,17 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.355,91 D	13.572,26	0,00	29.928,17 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	85.142,20 D	37.693,43	0,00	122.835,63 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.913,44 D	373.244,99	0,00	384.158,43 D
3.9.4	INCENTIVOS	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.766,00 D	6.550,00	0,00	9.316,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.147,44 D	366.694,99	0,00	374.842,43 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.147,44 D	366.694,99	0,00	374.842,43 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.147,44 D	366.694,99	0,00	374.842,43 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.165.206,22 C	48,59	4.378.154,84	17.543.312,47 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.1.2	TAXAS	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.301,28 C	21,34	20.893,74	59.173,68 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	14.902,96 C	0,00	1.239,42	16.142,38 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	600,27 C	0,00	5,87	606,14 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA e ISABEL MARCON DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	600,27 C	0,00	5,87	606,14 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	274,64 C	0,00	0,00	274,64 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	274,64 C	0,00	0,00	274,64 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	325,63 C	0,00	5,87	331,50 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	325,63 C	0,00	5,87	331,50 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.079.766,10 C	0,00	856.077,31	2.935.843,41 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.903.778,41 C	0,00	679.570,97	2.583.349,38 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	191.968,90 C	0,00	94.107,56	286.076,46 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	152.247,41 C	0,00	91.040,76	243.288,17 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	39.721,49 C	0,00	3.066,80	42.788,29 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.711.809,51 C	0,00	585.463,41	2.297.272,92 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	1.686.101,60 C	0,00	585.463,41	2.271.565,01 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	175.987,69 C	0,00	176.506,34	352.494,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.031.635,61 C	27,25	3.499.938,50	14.531.546,86 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.031.635,61 C	27,25	3.499.938,50	14.531.546,86 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.640,91 C	0,00	12.147,28	34.788,19 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	22.640,91 C	0,00	12.147,28	34.788,19 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.008.994,70 C	27,25	3.487.791,22	14.496.758,67 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.008.994,70 C	27,25	3.487.791,22	14.496.758,67 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.008.994,70 C	27,25	3.487.791,22	14.496.758,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.015.636,86 D	9.581.190,97	3.699.461,76	107.897.366,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	94.507.742,08 D	9.581.190,97	3.699.461,76	100.389.471,29 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	49.813.377,79 D	2.250.267,45	0,00	52.063.645,24 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	9.106.127,79 D	2.250.267,45	0,00	11.356.395,24 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	9.106.127,79 D	2.250.267,45	0,00	11.356.395,24 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	9.106.127,79 D	2.250.267,45	0,00	11.356.395,24 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.694.364,29 D	7.330.923,52	3.699.461,76	48.325.826,05 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.694.364,29 D	7.330.923,52	3.699.461,76	48.325.826,05 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE SOUZA e RUDINEI DE JESUS VILLARINO DIAS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.072.664,29 D	3.665.461,76	0,00	16.738.126,05 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.072.664,29 D	3.665.461,76	0,00	16.738.126,05 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.665.461,76	3.665.461,76	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.900.536,50 D	1.381.194,31	0,00	5.281.730,81 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	9.106.127,79 D	2.250.267,45	0,00	11.356.395,24 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	66.000,00 D	34.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	13.072.664,29 C	0,00	3.665.461,76	16.738.126,05 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	66.000,00 C	0,00	34.000,00	100.000,00 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	102.015.636,86 C	18.128.994,05	24.010.723,26	107.897.366,07 E
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.507.742,08 C	18.021.467,98	23.903.197,19	100.389.471,29 E
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	49.813.377,79 C	4.911.725,87	7.161.993,32	52.063.645,24 E
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	38.206.417,11 C	4.381.901,86	2.780.091,46	36.604.606,71 E
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.210.322,66 C	0,00	4.381.901,86	17.592.224,52 E
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.603.361,98 D	529.824,01	0,00	2.133.185,99 E
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 E
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.603.319,25 D	529.770,10	0,00	2.133.089,35 E
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	33,41 D	5,11	0,00	38,52 E
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9,32 D	48,80	0,00	58,12 E
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.694.364,29 C	13.109.742,11	16.741.203,87	48.325.826,05 E
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.694.364,29 C	13.109.742,11	16.741.203,87	48.325.826,05 E
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	31.697.250,37 C	6.182.406,60	3.717.699,82	29.232.543,59 E
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	12.997.113,92 C	6.927.335,51	13.023.504,05	19.093.282,46 E
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.723.268,54 C	3.399.837,64	6.178.817,12	8.502.248,02 E
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	393.892,45 C	196.184,66	120.129,87	317.837,66 E
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	492.971,26 C	3.300.434,59	3.454.532,99	647.069,66 E
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.386.981,67 C	30.878,62	3.270.024,07	9.626.127,12 E
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.507.894,78 C	107.526,07	107.526,07	7.507.894,78 E
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.864.053,50 C	99.406,43	99.406,43	6.864.053,50 E
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.556.084,59 C	52.269,94	0,00	5.503.814,65 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	23,98 C	0,00	0,00	23,98

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUDINEI DE JESUS VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	47.136,49	49.803,16	2.666,67 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.265.969,96 C	0,00	47.136,49	1.313.106,45 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	41.974,97 C	0,00	2.466,78	44.441,75 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	41.974,97 C	0,00	2.466,78	44.441,75 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	643.841,28 C	8.119,64	8.119,64	643.841,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.549,39 C	8.119,64	0,00	28.429,75 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	607.291,89 C	0,00	8.119,64	615.411,53 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	62.090.458,34 D	7.521.911,92	532.234,53	69.080.135,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	29.983.309,72 D	2.910.716,57	0,00	32.894.026,29 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 D	0,00	0,00	81.914,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.901.395,11 D	2.910.716,57	0,00	32.812.111,68 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	29.868.895,11 D	2.910.716,57	0,00	32.779.611,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.868.895,11 D	2.910.716,57	0,00	32.779.611,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.389.654,10 D	761.728,21	0,00	22.151.382,31 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.268.327,85 D	204.988,36	0,00	7.473.316,21 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	852.439,82 D	1.944.000,00	0,00	2.796.439,82 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	24.567.507,27 D	4.558.617,87	529.824,01	28.596.301,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.567.507,27 D	4.558.617,87	529.824,01	28.596.301,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.567.507,27 D	4.558.617,87	529.824,01	28.596.301,13 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	5.463.652,15 D	52.577,48	2.410,52	5.513.819,11 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	272.563,54 D	52.577,48	2.410,52	322.730,50 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	272.563,54 D	52.577,48	2.410,52	322.730,50 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	185.439,16 D	52.577,48	2.410,52	235.606,12 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	87.124,38 D	0,00	0,00	87.124,38 D

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTINI e RUDINEI DE SOUZA VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	62.090.458,34 C	22.246.116,09	29.235.793,48	69.080.135,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.983.309,72 C	2.653.391,00	5.564.107,57	32.894.026,29 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.901.395,11 C	2.653.391,00	5.564.107,57	32.812.111,68 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	20.500,00 C	0,00	0,00	20.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.868.895,11 C	2.653.391,00	5.564.107,57	32.779.611,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.868.895,11 C	2.653.391,00	5.564.107,57	32.779.611,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.437.054,10 C	541.424,47	1.303.152,68	22.198.782,31 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.346.669,79 C	541.424,47	761.728,21	19.566.973,53 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.090.384,31 C	0,00	541.424,47	2.631.808,78 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	7.268.327,85 C	166.566,53	371.554,89	7.473.316,21 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.149.625,26 C	166.566,53	204.988,36	7.188.047,09 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	118.702,59 C	0,00	166.566,53	285.269,12 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	852.439,82 C	1.944.000,00	3.888.000,00	2.796.439,82 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	852.439,82 C	0,00	1.944.000,00	2.796.439,82 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	24.567.507,27 C	19.505.272,07	23.534.065,93	28.596.301,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.567.507,27 C	19.505.272,07	23.534.065,93	28.596.301,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.567.507,27 C	19.505.272,07	23.534.065,93	28.596.301,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	816.753,92 D	12.356.052,61	9.342.153,48	3.830.653,05 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.373.524,10 D	10.970.998,46	9.335.826,86	9.008.695,70 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.770,18 C	1.385.054,15	6.326,62	5.178.042,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.642.211,84 C	3.528.162,37	6.178.817,12	14.292.866,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.003.848,25 C	3.590.178,47	3.747.346,26	1.161.016,04 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PAULINE DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560.578,37 C	3.355.690,72	3.504.336,15	709.223,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	443.269,88 C	234.487,75	243.010,11	451.792,24 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.738.201,10 C	30.878,62	4.265.749,07	16.973.071,55 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	3.752,34	3.752,34	1.471.884,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	3.752,34	3.752,34	1.471.884,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.426.810,33 C	3.747,02	5,32	1.423.068,63 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	45.073,71 C	5,32	3.747,02	48.815,41 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	5.463.652,15 C	83.700,68	133.867,64	5.513.819,11 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	272.563,54 C	3.700,68	53.867,64	322.730,50 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	272.563,54 C	3.700,68	53.867,64	322.730,50 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	124.961,10 C	3.700,68	53.867,64	175.128,06 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	117.717,42 C	3.055,60	52.577,48	167.239,30 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	645,08	645,08	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.243,68 C	0,00	645,08	7.888,76 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	147.602,44 C	0,00	0,00	147.602,44 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	80.000,00	80.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.963.088,61 C	80.000,00	0,00	4.883.088,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	228.000,00 C	0,00	80.000,00	308.000,00 C
	TOTAL:	0,00 C	73.195.861,90	73.195.861,90	0,00 C

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	9.703.551,33 D	1.114.424,82	918.634,24	9.899.341,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.424.473,43 D	1.114.424,82	918.634,24	4.620.264,01 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.360.764,54 D	1.108.657,03	913.584,01	4.555.837,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.360.764,54 D	1.108.657,03	913.584,01	4.555.837,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.360.764,54 D	1.108.657,03	913.584,01	4.555.837,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.360.764,54 D	1.108.657,03	913.584,01	4.555.837,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.187.969,25 D	9.532,19	126.501,72	1.070.999,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.187.969,25 D	9.532,19	126.501,72	1.070.999,72 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	60.977,92 D	503,47	14.907,94	46.573,45 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	147.419,46 D	1.245,38	440,65	148.224,19 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	460.711,45 D	3.895,22	2.096,40	462.510,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS CTA. 86.784-5	93.685,76 D	592,32	58.331,73	35.946,35 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	88.175,96 D	639,64	50.725,00	38.090,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	313.946,69 D	2.656,16	0,00	316.602,85 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	3.083.379,51 D	974.124,84	636.277,38	3.421.226,97 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	87.914,39 D	451.504,32	430.206,75	109.211,96 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	47.412,35 D	450.489,46	430.180,29	67.721,52 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	40.502,04 D	1.014,86	26,46	41.490,44 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	2.995.465,12 D	522.620,52	206.070,63	3.312.015,01 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	37.009,14 D	313,12	0,00	37.322,26 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.800,81 D	15,23	0,00	1.816,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	173.678,00 D	32.408,52	0,00	206.086,52 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	47.919,32 D	6.141,29	9.043,60	45.017,01 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	449.720,66 D	464.407,14	197.027,03	717.100,77 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.058.137,59 D	17.412,99	0,00	2.075.550,58 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	227.199,60 D	1.922,23	0,00	229.121,83 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.415,78 D	125.000,00	150.804,91	63.610,87 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	89.415,78 D	125.000,00	150.804,91	63.610,87 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	89.415,78 D	125.000,00	150.804,91	63.610,87 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.222,18 D	5.767,79	5.050,23	40.939,74 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.265,87 D	4.699,90	3.982,34	36.983,43 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.265,87 D	4.699,90	3.982,34	36.983,43 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.265,87 D	4.699,90	3.982,34	36.983,43 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.956,31 D	1.067,89	1.067,89	3.956,31 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	1.067,89	1.067,89	3.956,31

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e ISIS VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	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	865,87	865,87	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.506,76 D	865,87	865,87	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	865,87	865,87	3.506,76 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.486,71 D	0,00	0,00	23.486,71 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.486,71 D	0,00	0,00	23.486,71 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.486,71 D	0,00	0,00	23.486,71 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.486,71 D	0,00	0,00	23.486,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.279.077,90 D	0,00	0,00	5.279.077,90 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.277.583,17 D	0,00	0,00	5.277.583,17 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.728.287,93 D	0,00	0,00	3.728.287,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.728.287,93 D	0,00	0,00	3.728.287,93 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	448.772,01 D	0,00	0,00	448.772,01 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.139,98 D	0,00	0,00	3.139,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.621,65 D	0,00	0,00	13.621,65 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	302.142,82 D	0,00	0,00	302.142,82 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	101.734,99 D	0,00	0,00	101.734,99 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.442,00 D	0,00	0,00	2.442,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.612,57 D	0,00	0,00	25.612,57 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.612,57 D	0,00	0,00	25.612,57 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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327.794,27 D	0,00	0,00	327.794,27 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.409,50 D	0,00	0,00	132.409,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.379,61 D	0,00	0,00	1.379,61 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	194.005,16 D	0,00	0,00	194.005,16 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.475,00 D	0,00	0,00	14.475,00 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.727,00 D	0,00	0,00	6.727,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.748,00 D	0,00	0,00	7.748,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.533.291,52 D	0,00	0,00	2.533.291,52 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.533.291,52 D	0,00	0,00	2.533.291,52 D

Assinado por 2 pessoas: ISABELMARCON DE LIMA e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
1.2.3.1.1.99	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	10.123.986,47 C	990.735,57	984.254,93	10.117.505,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.488.812,25 C	990.735,57	984.254,93	1.482.331,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	88.420,96 C	454.584,97	454.334,70	88.170,69 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	365.096,12	365.096,12	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	365.096,12	365.096,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	365.096,12	365.096,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	349.211,30	349.211,30	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	0,00 C	15.884,82	15.884,82	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.420,96 C	89.488,85	89.238,58	88.170,69 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	88.420,96 C	89.488,85	89.238,58	88.170,69 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	69.662,96 C	70.730,85	70.019,83	68.951,94 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.662,96 C	70.730,85	70.019,83	68.951,94 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	18.758,00 C	18.758,00	19.218,75	19.218,75 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.939,67 C	475.690,64	460.067,58	67.316,61 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.939,67 C	475.690,64	460.067,58	67.316,61 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	82.939,67 C	475.690,64	460.067,58	67.316,61 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	82.939,67 C	475.690,64	460.067,58	67.316,61 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	82.939,67 C	475.690,64	460.067,58	67.316,61 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	643,50	643,50	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	643,50	643,50	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	643,50	643,50	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	643,50	643,50	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.317.451,62 C	59.816,46	69.209,15	1.326.844,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	77.141,21 C	59.816,46	69.209,15	86.533,90 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINHO DIAS e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.141,21 C	59.816,46	69.209,15	86.533,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	33.036,87 C	12.799,83	13.039,53	33.276,57 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	12.799,83 C	12.799,83	13.039,53	13.039,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	11.670,32 C	11.670,32	12.337,55	12.337,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	1.129,51 C	1.129,51	701,98	701,98 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	44.082,65 C	47.016,63	56.169,62	53.235,64 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	44.082,65 C	47.016,63	56.169,62	53.235,64 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.082,65 C	47.016,63	56.169,62	53.235,64 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	31.498,65 C	31.498,65	32.100,37	32.100,37 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	4.678,24 C	0,00	3.535,37	8.213,61 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.377,27 D	2.122,67	2.069,30	1.430,64 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	3.701,06 C	3.701,06	3.701,06	3.701,06 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	6.931,57 C	6.931,57	8.010,01	8.010,01 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	199,33 C	195,37	0,00	3,96 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016	HORA AFASTAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	I.R.R.F. TERCEIROS	2.033,42 D	2.096,40	6.260,91	2.131,09 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	13,58 C	0,00	0,00	13,58 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021	CONSIGNADO SICREDI	470,91 C	470,91	470,91	470,91 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022	MULTA DE TRÂNSITO	0,00 C	0,00	21,69	21,69 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21,69 C	0,00	0,00	21,69 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21,69 C	0,00	0,00	21,69 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.240.310,41 C	0,00	0,00	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.240.310,41 C	0,00	0,00	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.240.310,41 C	0,00	0,00	1.240.310,41 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.635.174,22 C	0,00	0,00	8.635.174,22 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.072.776,33 C	0,00	0,00	2.072.776,33 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.072.776,33 C	0,00	0,00	2.072.776,33 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.072.776,33 C	0,00	0,00	2.072.776,33 C
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e RUDINEI DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	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	3.631.414,81 D	906.385,81	0,00	4.537.800,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.211.878,07 D	455.392,29	0,00	1.667.270,36 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	975.719,17 D	366.153,71	0,00	1.341.872,88 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	975.719,17 D	366.153,71	0,00	1.341.872,88 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	975.719,17 D	366.153,71	0,00	1.341.872,88 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	975.719,17 D	357.153,71	0,00	1.332.872,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	920.494,79 D	349.211,30	0,00	1.269.706,09 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.224,28 D	7.942,41	0,00	63.166,69 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.04.06	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	236.158,90 D	89.238,58	0,00	325.397,48 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.910,72 D	70.019,83	0,00	281.930,55 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	211.910,72 D	70.019,83	0,00	281.930,55 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.910,72 D	70.019,83	0,00	281.930,55 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.248,18 D	19.218,75	0,00	43.466,93 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.248,18 D	19.218,75	0,00	43.466,93 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	24.248,18 D	19.218,75	0,00	43.466,93 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.322.578,15 D	450.350,02	0,00	1.772.928,17 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	415.026,19 D	163.910,75	0,00	578.936,94 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	415.026,19 D	163.031,25	0,00	578.057,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	415.026,19 D	163.031,25	0,00	578.057,44 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134.255,86 D	74.579,15	0,00	208.835,01 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.364,68 D	78,00	0,00	6.442,68 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	172.098,65 D	64.802,98	0,00	236.901,63 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.455,40 D	446,00	0,00	1.901,40 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	704,80 D	2.172,67	0,00	2.877,47 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.994,67 D	109,50	0,00	8.104,17 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	23.682,89 D	19.419,72	0,00	43.102,61 D

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE LIMA e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.207,07 D	0,00	0,00	65.207,07 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	1.200,00 D	1.423,23	0,00	2.623,23 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	879,50	0,00	879,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	879,50	0,00	879,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	879,50	0,00	879,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	907.551,96 D	286.439,27	0,00	1.193.991,23 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.665,00 D	5.055,00	0,00	20.720,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.665,00 D	5.055,00	0,00	20.720,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.665,00 D	5.055,00	0,00	20.720,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.665,00 D	5.055,00	0,00	20.720,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.101,21 D	26.818,30	0,00	246.919,51 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.101,21 D	26.818,30	0,00	246.919,51 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	210.221,65 D	18.120,10	0,00	228.341,75 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	2.264,54 D	755,86	0,00	3.020,40 D
3.3.2.2.1.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.615,02 D	3.982,34	0,00	11.597,36 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	671.785,75 D	254.565,97	0,00	926.351,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	671.785,75 D	254.565,97	0,00	926.351,72 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.289,00 D	0,00	0,00	37.289,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.020,45 D	767,20	0,00	8.787,65 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.566,13 D	4.809,00	0,00	19.375,13 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	0,00 D	7.322,29	0,00	7.322,29 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	360.761,23 D	136.091,41	0,00	496.852,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.236,45 D	105,13	0,00	1.341,58 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	236.515,14 D	105.470,94	0,00	341.986,08 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	269,99 D	104,13	0,00	374,12 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	269,99 D	104,13	0,00	374,12 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	269,99 D	104,13	0,00	374,12 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	269,99 D	104,13	0,00	374,12 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.094.811,12 D	0,00	0,00	1.094.811,12 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE LIMA e GRUNDI DE JESUS VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.811,12 D	0,00	0,00	1.058.811,12 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.811,12 D	0,00	0,00	1.058.811,12 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.811,12 D	0,00	0,00	1.058.811,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.877,48 D	539,37	0,00	2.416,85 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.877,48 D	539,37	0,00	2.416,85 D
3.7.1.2	TAXAS	1.877,48 D	539,37	0,00	2.416,85 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.877,48 D	539,37	0,00	2.416,85 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.877,48 D	539,37	0,00	2.416,85 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.210.979,67 C	0,00	1.108.657,03	4.319.636,70 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,02 C	0,00	0,00	5,02 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
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.085.748,88 C	0,00	1.070.592,79	4.156.341,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.050.000,00 C	0,00	575.275,22	2.625.275,22 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.050.000,00 C	0,00	575.275,22	2.625.275,22 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.050.000,00 C	0,00	575.275,22	2.625.275,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	2.050.000,00 C	0,00	575.275,22	2.625.275,22 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.035.748,88 C	0,00	495.317,57	1.531.066,45 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.035.748,88 C	0,00	495.317,57	1.531.066,45 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	956.684,87 C	0,00	458.662,90	1.415.347,77 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	79.064,01 C	0,00	36.654,67	115.718,68 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	125.200,17 C	0,00	38.064,24	163.264,41 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.200,17 C	0,00	38.064,24	163.264,41 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	123.094,86 C	0,00	38.064,24	161.159,10 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	123.094,86 C	0,00	38.064,24	161.159,10 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	123.094,86 C	0,00	38.064,24	161.159,10 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.822.828,08 D	1.593.018,36	599.009,18	16.816.837,26 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	14.002.394,55 D	1.593.018,36	599.009,18	14.996.403,73 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.173.700,00 D	395.000,00	0,00	3.568.700,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.548.700,00 D	0,00	0,00	2.548.700,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS OLIVEIRA e RUDNEI DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
5.2.1.1.1	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	625.000,00 D	395.000,00	0,00	1.020.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	625.000,00 D	395.000,00	0,00	1.020.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	625.000,00 D	395.000,00	0,00	1.020.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.828.694,55 D	1.198.018,36	599.009,18	11.427.703,73 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.828.694,55 D	1.198.018,36	599.009,18	11.427.703,73 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	1.620.444,55 D	599.009,18	0,00	2.219.453,73 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.620.444,55 D	599.009,18	0,00	2.219.453,73 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	599.009,18	599.009,18	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	995.444,55 D	204.009,18	0,00	1.199.453,73 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	625.000,00 D	395.000,00	0,00	1.020.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.620.444,55 C	0,00	599.009,18	2.219.453,73 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	15.822.828,08 C	4.520.031,96	5.514.041,14	16.816.837,26 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.002.394,55 C	3.177.191,02	4.171.200,20	14.996.403,73 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.173.700,00 C	533.381,81	928.381,81	3.568.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.012.745,93 C	533.381,81	395.000,00	1.874.364,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.160.954,07 C	0,00	533.381,81	1.694.335,88 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.828.694,55 C	2.643.809,21	3.242.818,39	11.427.703,73 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.828.694,55 C	2.643.809,21	3.242.818,39	11.427.703,73 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.673.003,12 C	814.807,90	599.009,18	5.457.204,40 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.155.691,43 C	1.829.001,31	2.643.809,21	5.970.499,33 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.526.489,57 C	902.330,21	814.807,90	2.438.967,26 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	7.942,41	7.942,41	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.786,09 C	918.728,69	902.330,21	150.387,61 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.462.415,77 C	0,00	918.728,69	3.381.144,46 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 C	1.342.840,94	1.342.840,94	1.820.433,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 C	1.342.840,94	1.342.840,94	1.591.872,91 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.440.287,92 C	1.338.592,93	0,00	101.694,99 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.248,01	4.773,16	525,15 C

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE LIMA e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	149.827,69 C	0,00	4.248,01	154.075,70 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
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	1.757,29 C	0,00	1.333.819,77	1.335.577,06 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.757,29 C	0,00	1.333.819,77	1.335.577,06 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	16.207.449,40 D	1.122.223,01	0,00	17.329.672,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.430.868,66 D	10.582,80	0,00	8.441.451,46 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.430.868,66 D	10.582,80	0,00	8.441.451,46 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	8.286.868,66 D	10.582,80	0,00	8.297.451,46 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.286.868,66 D	10.582,80	0,00	8.297.451,46 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.358.131,10 D	0,00	0,00	4.358.131,10 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.173.470,96 D	10.582,80	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	7.172.665,96 D	1.109.724,92	0,00	8.282.390,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.172.665,96 D	1.109.724,92	0,00	8.282.390,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.172.665,96 D	1.109.724,92	0,00	8.282.390,88 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	90.039,59 D	1.915,29	0,00	91.954,88 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.039,59 D	1.915,29	0,00	91.954,88 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.039,59 D	1.915,29	0,00	91.954,88 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.714,20 D	1.915,29	0,00	42.629,49 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	49.325,39 D	0,00	0,00	49.325,39 D
8	CONTROLES CREDORES	16.207.449,40 C	5.391.395,53	6.513.618,54	17.329.672,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.430.868,66 C	226.245,57	236.828,37	8.441.451,46 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.430.868,66 C	226.245,57	236.828,37	8.441.451,46

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE LIMA e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.286.868,66 C	226.245,57	236.828,37	8.297.451,46 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.286.868,66 C	226.245,57	236.828,37	8.297.451,46 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.358.131,10 C	199.121,11	199.121,11	4.358.131,10 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.958.926,77 C	199.121,11	0,00	3.759.805,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	399.204,33 C	0,00	199.121,11	598.325,44 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.173.470,96 C	27.124,46	37.707,26	1.184.053,76 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	979.390,28 C	27.124,46	10.582,80	962.848,62 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	194.080,68 C	0,00	27.124,46	221.205,14 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.723.410,78 C	0,00	0,00	2.723.410,78 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.710.828,30 C	0,00	0,00	2.710.828,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.582,48 C	0,00	0,00	12.582,48 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.855,82 C	0,00	0,00	31.855,82 C
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	7.172.665,96 C	5.157.185,28	6.266.910,20	8.282.390,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.172.665,96 C	5.157.185,28	6.266.910,20	8.282.390,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.172.665,96 C	5.157.185,28	6.266.910,20	8.282.390,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.441,51 C	1.933.468,98	3.561.137,88	1.777.110,41 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.331.769,22 D	1.729.459,80	2.227.318,11	833.910,91 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.481.210,73 C	204.009,18	1.333.819,77	2.611.021,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.966.777,50 C	2.240.923,14	814.807,90	2.540.662,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	248.501,84 C	982.793,16	976.312,52	242.021,20 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.360,63 C	922.976,70	907.103,37	155.487,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77.141,21 C	59.816,46	69.209,15	86.533,90 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.807.945,11 C	0,00	914.651,90	3.722.597,01 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	90.039,59 C	7.964,68	9.879,97	91.954,88 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	90.039,59 C	7.964,68	9.879,97	91.954,88

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS OLIVEIRA e PAULO CESAR DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	90.039,59 C	7.964,68	9.879,97	91.954,88 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.714,20 C	7.964,68	9.879,97	42.629,49 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.099,18 C	3.982,34	1.915,29	31.032,13 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.982,34	3.982,34	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.615,02 C	0,00	3.982,34	11.597,36 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	49.325,39 C	0,00	0,00	49.325,39 C
	TOTAL:	0,00 C	15.638.215,06	15.638.215,06	0,00 C

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	321.885,77 D	214.798,09	155.565,15	381.118,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	174.951,13 D	200.547,92	152.145,95	223.353,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	168.764,08 D	198.485,57	152.145,95	215.103,70 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.187,05 D	2.062,35	0,00	8.249,40 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.187,05 D	2.062,35	0,00	8.249,40 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.187,05 D	2.062,35	0,00	8.249,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.934,64 D	14.250,17	3.419,20	157.765,61 D
1.2.3	IMOBILIZADO	146.934,64 D	14.250,17	3.419,20	157.765,61 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	251.910,41 D	14.250,17	0,00	266.160,58 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.910,41 D	14.250,17	0,00	266.160,58 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	158.653,32 D	4.550,00	0,00	163.203,32 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.653,32 D	4.550,00	0,00	163.203,32 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.653,32 D	4.550,00	0,00	163.203,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.107,51 D	9.700,17	0,00	50.807,68 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.093,43 D	1.850,17	0,00	16.943,60 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	24.525,92 D	7.850,00	0,00	32.375,92 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	104.975,77 C	0,00	3.419,20	108.394,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	104.975,77 C	0,00	3.419,20	108.394,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	104.975,77 C	0,00	3.419,20	108.394,97 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.885,13 C	0,00	104,28	3.989,41 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.946,14 C	0,00	2.382,79	57.328,93 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.382,15 C	0,00	333,49	16.715,64 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.762,35 C	0,00	598,64	30.360,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.927,79 C	174.654,02	195.833,76	242.107,53 C

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTINI e RUBENI DE LIZ DE ÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	118.960,95 C	174.654,02	195.833,76	140.140,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	85.250,86 C	109.976,57	127.917,38	103.191,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	69.523,40 C	91.342,74	109.117,39	87.298,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.523,40 C	91.342,74	109.117,39	87.298,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	69.523,40 C	91.342,74	109.117,39	87.298,05 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	91.342,72	91.342,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.769,86 C	0,02	10.059,48	34.829,32 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	44.753,54 C	0,00	7.715,19	52.468,73 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.727,46 C	18.633,83	18.799,99	15.893,62 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.727,46 C	18.633,83	18.799,99	15.893,62 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	15.727,46 C	15.746,75	15.912,91	15.893,62 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.727,46 C	15.746,75	15.912,91	15.893,62 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	42.094,79	43.922,76	1.827,97 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	42.094,79	43.922,76	1.827,97 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	42.094,79	43.922,76	1.827,97 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	42.094,79	43.922,76	1.827,97 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	42.094,79	43.922,76	1.827,97 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.710,09 C	22.582,66	23.993,62	35.121,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.263,92 C	22.582,66	23.993,62	12.674,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.263,92 C	22.582,66	23.993,62	12.674,88 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	476,40	476,40	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	476,40	476,40	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.03	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00 C	476,40	476,40	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.263,92 C	22.106,26	23.517,22	12.674,88 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	11.263,92 C	22.106,26	23.517,22	12.674,88 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	11.263,92 C	22.106,26	23.517,22	12.674,88 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.671,29 C	9.671,29	9.574,48	9.574,48 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	4.771,77	4.793,97	22,20 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	1.592,63 C	0,00	1.485,57	3.078,20 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	7.184,40	7.184,40	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: MARCOS AURELIO DE JESUS OLIVEIRA e RUDINEI DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	586.588,07 D	158.946,82	0,00	745.534,89 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	453.759,06 D	127.917,38	0,00	581.676,44 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	401.010,92 D	109.117,39	0,00	510.128,31 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	401.010,92 D	109.117,39	0,00	510.128,31 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	401.010,92 D	109.117,39	0,00	510.128,31 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	401.010,92 D	109.117,39	0,00	510.128,31 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.048,68 D	91.342,72	0,00	351.391,40 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.365,86 D	0,00	0,00	83.365,86 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	41.392,77 D	10.059,48	0,00	51.452,25 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.203,61 D	7.715,19	0,00	23.918,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	52.748,14 D	18.799,99	0,00	71.548,13 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.263,41 D	15.912,91	0,00	61.176,32 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.263,41 D	15.912,91	0,00	61.176,32 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.263,41 D	15.912,91	0,00	61.176,32 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.484,73 D	2.887,08	0,00	10.371,81 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.484,73 D	2.887,08	0,00	10.371,81 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	7.484,73 D	2.887,08	0,00	10.371,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.474,80 D	29.879,44	0,00	148.354,24 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.110,75 D	2.668,87	0,00	14.779,62 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.110,75 D	2.668,87	0,00	14.779,62 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.110,75 D	2.668,87	0,00	14.779,62 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.814,88 D	539,50	0,00	5.354,38 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	519,30 D	357,18	0,00	876,48 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.973,89 D	0,00	0,00	4.973,89 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.802,68 D	924,45	0,00	2.727,13 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	478,74	0,00	478,74 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	96.588,34 D	23.791,37	0,00	120.379,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	25.150,92 D	7.006,32	0,00	32.157,24 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.150,92 D	7.006,32	0,00	32.157,24 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.150,92 D	7.006,32	0,00	32.157,24 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.150,92 D	7.006,32	0,00	32.157,24 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.050,00 D	3.350,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.050,00 D	3.350,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.050,00 D	3.350,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	10.050,00 D	3.350,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.387,42 D	13.435,05	0,00	74.822,47 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.387,42 D	13.435,05	0,00	74.822,47 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.722,71 D	5.076,78	0,00	32.799,49 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.820,90 D	6.577,00	0,00	32.397,90 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.800,00 D	100,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.343,81 D	781,27	0,00	3.125,08 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.775,71 D	3.419,20	0,00	13.194,91 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.354,21 D	1.150,00	0,00	15.504,21 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200,00 D	1.150,00	0,00	2.350,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.200,00 D	1.150,00	0,00	2.350,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.200,00 D	1.150,00	0,00	2.350,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00 D	1.150,00	0,00	2.350,00 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
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	13.154,21 D	0,00	0,00	13.154,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	687.546,05 C	0,00	197.000,02	884.546,07 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	590.298,30 C	0,00	197.000,00	787.298,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	590.298,30 C	0,00	197.000,00	787.298,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	590.298,30 C	0,00	197.000,00	787.298,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	590.298,30 C	0,00	197.000,00	787.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	590.298,30 C	0,00	197.000,00	787.298,30 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTINI e GUILHERME DE SOUZA VILLARINO DIAS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.169,20 C	0,00	0,02	81.169,22 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.169,20 C	0,00	0,02	81.169,22 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.169,20 C	0,00	0,02	81.169,22 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.169,20 C	0,00	0,02	81.169,22 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	81.169,20 C	0,00	0,02	81.169,22 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.078,55 C	0,00	0,00	16.078,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.078,55 C	0,00	0,00	16.078,55 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.078,55 C	0,00	0,00	16.078,55 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.078,55 C	0,00	0,00	16.078,55 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	16.078,55 C	0,00	0,00	16.078,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.360.701,70 D	0,00	0,00	2.360.701,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	225.500,00 D	0,00	0,00	225.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	207.500,00 D	0,00	0,00	207.500,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	225.500,00 D	0,00	0,00	225.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	225.500,00 C	0,00	0,00	225.500,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	225.500,00 C	0,00	0,00	225.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701,70 D	0,00	0,00	701,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	701,70 D	0,00	0,00	701,70 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	701,70 D	0,00	0,00	701,70 D
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	454.031,80	454.031,80	2.360.701,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.360.000,00 C	454.031,80	454.031,80	2.360.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 C	454.031,80	454.031,80	2.360.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.360.000,00 C	454.031,80	454.031,80	2.360.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.823.550,79 C	147.894,99	0,00	1.675.655,80 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	536.449,21 C	306.136,81	454.031,80	684.344,20 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.923,61 C	154.065,47	147.894,99	81.753,13 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.727,46 C	152.071,34	154.065,47	17.721,59 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.798,14 C	0,00	152.071,34	584.869,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701,70 C	0,00	0,00	701,70 C

Assinado por 2 pessoas: CAMARCOS AURELIO DE JESUS VILARINHO DIAS e RUDINEI DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
6.3.1	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	1.029.683,82 D	206.335,57	0,00	1.236.019,39 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	437.091,19 D	7.850,00	0,00	444.941,19 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.091,19 D	7.850,00	0,00	444.941,19 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.091,19 D	7.850,00	0,00	444.941,19 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.091,19 D	7.850,00	0,00	444.941,19 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	343.057,07 D	0,00	0,00	343.057,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,27 D	7.850,00	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	592.592,63 D	198.485,57	0,00	791.078,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	592.592,63 D	198.485,57	0,00	791.078,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	592.592,63 D	198.485,57	0,00	791.078,20 D
8	CONTROLES CREDORES	1.029.683,82 C	650.266,38	856.601,95	1.236.019,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	437.091,19 C	20.020,40	27.870,40	444.941,19 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.091,19 C	20.020,40	27.870,40	444.941,19 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.091,19 C	20.020,40	27.870,40	444.941,19 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	437.091,19 C	20.020,40	27.870,40	444.941,19 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	343.057,07 C	10.529,00	10.529,00	343.057,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	315.536,82 C	10.529,00	0,00	305.007,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	27.520,25 C	0,00	10.529,00	38.049,25 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,27 C	9.491,40	17.341,40	28.944,27 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	16.170,07 C	9.491,40	7.850,00	14.528,67 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.924,20 C	0,00	9.491,40	14.415,60 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	592.592,63 C	630.245,98	828.731,55	791.078,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	592.592,63 C	630.245,98	828.731,55	791.078,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	592.592,63 C	630.245,98	828.731,55	791.078,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	53.849,09 C	301.526,51	350.631,52	102.954,10 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINHO DIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.849,09 C	301.526,51	350.631,52	102.954,10 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	87.923,61 C	154.065,47	147.894,99	81.753,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.991,38 C	174.654,00	178.059,09	30.396,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.727,46 C	152.071,34	154.065,47	17.721,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.263,92 C	22.582,66	23.993,62	12.674,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	423.828,55 C	0,00	152.145,95	575.974,50 C
	TOTAL:	0,00 C	1.859.032,68	1.859.032,68	0,00 C

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Estado de Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

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

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

17	O	0/0	05/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

28	O	0/0	05/01	1.000,00	0,00	964,90	614,90	385,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

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

29	O	0/0	05/01	1.000,00	0,00	347,90	257,90	742,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

3	O	0/0	05/01	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 | MOP25CIN107424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0039/2026.

30	O	0/0	05/01	1.000,00	0,00	842,00	842,00	158,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	NELVIO GILBERTO ESMERIO

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

		Total do Dia:		4.928,80	0,00	3.423,60	2.983,60	1.945,20							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e AUDNEI DE JESUS MARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
40	O	6/2021	13/01	52.056,00	0,00	52.056,00	52.056,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 7/2025).														
	Total do Dia:			52.056,00	0,00	52.056,00	52.056,00	0,00							
63	O	0/0	14/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 10 MG. (CIM3601); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001795 | MOP25CIN262062, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0021/2026.														
81	O	0/0	14/01	1.000,00	0,00	380,90	340,90	659,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	LUCAS ORTIZ FORTES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
84	G	6/2023	14/01	48.374,20	0,00	27.642,40	27.642,40	20.731,80	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	INSTITUTO DE ALERGIA DA SERRA CATARINENSE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 13/2026). (7 MESES).														
85	O	0/0	14/01	1.000,00	0,00	373,83	373,83	626,17	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	TADEU BORGES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			51.274,20	0,00	29.297,13	29.257,13	22.017,07							
89	G	6/2021	16/01	83.697,65	0,00	83.697,65	83.697,65	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	AURI SERGIO KOECH
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CLÍNICO GERAL. SF N° 15/2026														
	Total do Dia:			83.697,65	0,00	83.697,65	83.697,65	0,00							
102	E	0/0	20/01	1.000,00	0,00	935,00	800,00	200,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
103	E	0/0	20/01	1.000,00	0,00	931,90	824,00	176,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			2.000,00	0,00	1.866,90	1.624,00	376,00							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS HILARIO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
109	E	121/2025	21/01	100.000,00	0,00	63.626,25	63.626,25	36.373,75	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE1.261.261 LTS GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 28/2025 (P.A 1DOC 590/2026.)														
	Total do Dia:			100.000,00	0,00	63.626,25	63.626,25	36.373,75							
153	O	0/0	27/01	190.000,00	0,00	68.797,68	68.797,68	121.202,32	-	10.302 14	1.600.0000.1503	2089	23	3.3.90.39.99.00.	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUÇÃO BPAS REDE SAÚDE MENTAL (RESME) ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, COMO FINALIDADE DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES NAS DIFERENTES ÁREAS EVOLUTIVAS, POR MEIO DE AÇÕES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E DO CONVÍVIO SOCIAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA REFERENTE A O EXERCÍCIO 2026.GM/MSBNR 6.464														
	Total do Dia:			190.000,00	0,00	68.797,68	68.797,68	121.202,32							
156	E	0/0	28/01	1.000,00	0,00	749,30	664,30	335,70	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
158	E	0/0	28/01	1.000,00	0,00	702,90	353,00	647,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
163	E	0/0	28/01	1.000,00	0,00	683,50	557,50	442,50	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	MAIKO RODRIGO PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
167	O	0/0	28/01	917,50	0,00	917,50	917,50	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001892 | MOP25CIN275630 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0107/2026.														
169	O	0/0	28/01	203,04	0,00	203,04	203,04	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22354); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000529 | MOP25CIN107419, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0104/2026.														
	Total do Dia:			4.120,54	0,00	3.256,24	2.695,34	1.425,20							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
170	G	1/2023	30/01	53.033,40	0,00	13.258,35	13.258,35	39.775,05	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.30.00.	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA ATUAR COMO MÉDICO REGULADOR, NO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº30/2026).														
173	O	0/0	30/01	5.000,00	0,00	791,27	791,27	4.208,73	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2026 - PRÓPRIO TARIFAS														
	Total do Dia:			58.033,40	0,00	14.049,62	14.049,62	43.983,78							
174	E	121/2025	02/02	12.280,00	0,00	3.978,79	3.978,79	8.301,21	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS DA MÁQUINAS E VEÍCULOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº31/2026														
	Total do Dia:			12.280,00	0,00	3.978,79	3.978,79	8.301,21							
191	E	53/2024	06/02	5.883,80	0,00	1.765,14	1.765,14	4.118,66	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 40/2026														
192	E	53/2024	06/02	1.721,50	0,00	516,45	516,45	1.205,05	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. PARA O SAMU NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 39/2026														
	Total do Dia:			7.605,30	0,00	2.281,59	2.281,59	5.323,71							
208	O	0/0	10/02	491,70	0,00	491,70	491,70	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '5400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-190B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-190B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17203); 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8200' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-10 B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'CANON MEGA TANK G6010 , CANON MEGA TANK G7010, CANON MEGA TANK GM2010, CANON MEGA TANK GM4010'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-10 B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17195); 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: ' PB-211 EV', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'ELGIN': ' PANTUM P2500W , PANTUM M655ONW , PANTUM M6600N '. MARCA DE REFERÊNCIA: ELGIN PB-211 EV OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN15073); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0136/2026.														
210	O	0/0	10/02	359,28	0,00	359,28	359,28	0,00	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	16	3.3.90.30.21.00.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE EPIS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 36,00 FRASCO DE REPELENTE DE INSETOS, USO ADULTO. APRESENTAÇÃO EM LOÇÃO, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN21116); LICITAÇÃO COMPARTILHADA														

Assinado por 2 pessoas: MARCUS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001957 | MOP25CIN291428, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0131/2026.

		Total do Dia:		850,98	0,00	850,98	850,98	0,00							
215	O	0/0	11/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

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

217	O	0/0	11/02	4.199,58	0,00	4.199,58	4.199,58	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

221	O	0/0	11/02	401,40	0,00	401,40	401,40	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

222	O	0/0	11/02	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

223	O	0/0	11/02	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

225	O	0/0	11/02	1.324,80	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

226	O	0/0	11/02	2.898,30	0,00	2.898,30	2.898,30	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e TUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
232	O	0/0	11/02	193,92	0,00	193,92	193,92	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
233	O	0/0	11/02	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
241	O	0/0	11/02	177,90	0,00	177,90	177,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
242	E	0/0	11/02	1.000,00	0,00	933,70	624,80	375,20	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
243	O	0/0	11/02	3.591,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
248	O	0/0	11/02	246,60	0,00	246,60	246,60	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
252	O	0/0	11/02	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
254	O	0/0	11/02	3.676,80	0,00	3.676,80	3.676,80	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

Assinado por 2 pessoas: MARCO AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		22.042,50	0,00	21.976,20	21.667,30	375,20							
259	O	84/2025	12/02	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.99.00.	W M DA SILVA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC SF N° 49/2026														
		Total do Dia:		642,10	0,00	642,10	642,10	0,00							
260	E	66/2025	13/02	23.598,85	0,00	9.439,54	9.439,54	14.159,31	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 50/2026).														
		Total do Dia:		23.598,85	0,00	9.439,54	9.439,54	14.159,31							
265	O	22/2025	19/02	3.033,90	0,00	3.033,90	3.033,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,000 PCT BISCOITO DE POLVILHO, 10,000 PCT BISCOITO SALGADO GERGELIM, 4,000 UN CAFÉ SOLÚVEL, 60,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, 20,000 CX CHÁ DE ABACAXI, 20,000 CX CHÁ DE MORANGO, 6,000 UN DOCE DE FRUTAS, 15,000 UN EXTRATO DE TOMATE, 4,000 PCT MILHO PIPOCA, 2,000 UN BALA, 10,000 UN REFRIGERANTE. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 51/2026														
267	O	22/2025	19/02	510,13	0,00	510,13	510,13	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DT
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,000 PCT BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO SEM LACTOSE, 20,000 PCT BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE, 3,000 UN COLORAU (COLORÍFICO), 3,000 PCT FARINHA DE MILHO (1 kg), 2,000 PCT FARINHA DE TRIGO (5kg), 2,000 UN FERMENTO QUÍMICO, 2,000 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL, 9,000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 2,000 POT MAIONESE, 6,000 POT MARGARINA CREMOSA COM SAL, 10,000 UN ÓLEO DE SOJA, 3,000 PCT QUIRERA, 4,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 53/2026														
		Total do Dia:		3.544,03	0,00	3.544,03	3.544,03	0,00							
274	O	94/2025	23/02	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.38.00.	MMF MARTORI CALÇADOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 9,000 UN BOTA CANO LONGO SAMU, DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N°62/2026														
275	O	94/2025	23/02	7.322,29	0,00	7.322,29	0,00	7.322,29	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.70.00.	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 11,000 UN MACAÇÃO SAMU, 12,000 UN CAMISETA SAMU, 9,000 UN JAQUETA SAMU IMPERMEAVEL COM CAPUZ, DESTINADOS PARA O SAMU DE SAO JOSE DO CERRTIO-SC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SF N° 61/2026														
280	O	0/0	23/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '14800' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TL-5120X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'PANTUM': 'BP5100, BP5100DN, BP5100DN, BP5100DW, BP5100DW, BM5100ADN, BM5100, BM5100FDW, BM5100ADN, BM5100ADW, BM5100ADW'. MARCA DE REFERÊNCIA: 'PANTUM TL-5120X' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN20659) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002307 | MOP25CIN331945, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0185/2026.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
281	O	0/0	23/02	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

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

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

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

287	O	0/0	23/02	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

289	O	0/0	23/02	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

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

295	O	0/0	23/02	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

296	O	0/0	23/02	612,48	0,00	612,48	612,48	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

297	O	0/0	23/02	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
298	O	0/0	23/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 10 MG. (CIM9009); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001304 | MOP25CIN195395, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0195/2026.													
300	O	0/0	23/02	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 25 MG. (CIM244); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000460 | MOP25CIN098131, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0193/2026.													
301	E	0/0	23/02	430.000,00	0,00	1.423,23	1.423,23	428.576,77	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	9	3.3.93.30.09.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E AFINS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2026													
	Total do Dia:			453.747,97	0,00	25.171,20	16.558,91	437.189,06							
339	O	2/2025	26/02	1.187,70	0,00	1.187,70	1.187,70	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 5 LITROS, 13,000 FAR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 65/2026													
	Total do Dia:			1.187,70	0,00	1.187,70	1.187,70	0,00							
342	O	2/2025	27/02	1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 4,000 CX COPO DESCARTAVEL 200ml C/100, 10,000 UN DETERGENTE CLORADO - 5L , 20,000 PCT ESPONJA PARA LOUÇA, 20,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N°67/2026													
343	O	2/2025	27/02	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 30,000 UN PANO DE CHÃO - 45cm x 70cm, 5,000 UN RODO 40 CM. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 68/2026													
346	O	2/2025	27/02	576,90	0,00	576,90	576,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 15,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 10,000 UN MULTIUSO 2LT, 4,000 UN RODO ABRASIVO COM ESPONJA, 20,000 UN VASSOURA. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 70/2026													
349	O	0/0	27/02	11.580,00	0,00	2.895,00	2.895,00	8.685,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 60000,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001976 | MOP25CIN288106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0196/2026.													
354	O	0/0	27/02	2.000,00	0,00	131,60	131,60	1.868,40	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	16	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2026 - VIGILANCIA TARIFAS

366	O	0/0	27/02	1.000,00	0,00	501,86	309,96	690,04	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	NELVIO GILBERTO ESMERIO

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

367	E	0/0	27/02	1.000,00	0,00	784,90	256,00	744,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO

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

		Total do Dia:		17.884,40	0,00	6.617,76	5.896,96	11.987,44							
368	O	0/0	02/03	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 36MMX50M. (CIN16867); 1,00 CAIXA DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO, HASTE DE METAL COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS, COM GRAMPO, VISOR E ETIQUETA, CAIXA COM 50 PASTAS. (CIM3207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0226/2026.

(P.A 1068)

369	E	1/2024	02/03	9.836,64	0,00	3.005,69	3.005,69	6.830,95	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REF. PERÍODO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº73/2025).

370	O	0/0	02/03	105,30	0,00	105,30	105,30	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0222/2026.

(P.A 1070)

371	O	0/0	02/03	103,60	0,00	33,00	33,00	70,60	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 FRASCO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA DEGERMANTE A BASE DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2%. FRASCO COM 100ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12784); 30,00 FRASCO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,2%. FRASCO COM 100ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12783); 10,00 FRASCO DE GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM. EMBALADO EM FRASCO COM 100G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE/ANVISA. (CIM8556); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0230/2026.

(P.A 1071)

		Total do Dia:		10.257,54	0,00	3.355,99	3.355,99	6.901,55							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VIEIRINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
377	E	3/2022	03/03	82.203,90	0,00	19.637,49	19.637,49	62.566,41	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.30.00.	BRUNO CHIELE PALMA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAREM NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADOS PARA PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 75/2026).

(PROC. DOC 1018)

		Total do Dia:		82.203,90	0,00	19.637,49	19.637,49	62.566,41							
379	O	0/0	04/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170710 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0231/2026.

381	O	0/0	04/03	81,06	0,00	81,06	81,06	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. DESCARTÁVEL. CADA UNIDADE DEVE SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 500 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8435); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0228/2026.

384	O	0/0	04/03	709,20	0,00	709,20	709,20	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,00 CAIXA DE LANCETA SIMPLES EM FORMATO UNIVERSAL, TAMANHO 28G, ULTRA FINA E COM PONTA TRIFACETADA. ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8563); 2000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 28G A 30G E PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19673); 5,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 13X4.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001005 MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0235/2026.

387	O	0/0	04/03	113,90	0,00	113,90	113,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE TESOURA SPENCER RETA, COM 9CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8683); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001006 | MOP25CIN170695, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0259/2026.

388	O	0/0	04/03	103,98	0,00	103,98	103,98	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA SPENCER RETA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8684); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 -

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIEIRA RIBEIRO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

CINCATARINAARP25CIN001991 | MOP25CIN289997, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0260/2026.

392	O	0/0	04/03	592,56	0,00	592,56	592,56	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO GRANDE (OBESO), COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001907 | MOP25CIN278511, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0264/2026.

393	O	0/0	04/03	500,00	0,00	307,25	307,25	192,75	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOACIR SCHMITT

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

394	O	0/0	04/03	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM CARBOXIMENTILCELULOSE E PRATA IÔNICA. TAMANHO 18CM X 18CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 2,5CM EM CADA MEDIDA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29047); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000032/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001564 | MOP25CIN236756, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0265/2026.

395	O	0/0	04/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25957); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001023 | MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0263/2026.

400	O	0/0	04/03	104,40	0,00	97,20	97,20	7,20	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58,00 UNIDADE DE SONDA FOLEY, COM DUAS VIAS, FEITA EM LÁTEX, COM SUPERFÍCIE SILICONIZADA, BALÃO VOLUMÉTRICO DE 30CC, INFORMAÇÕES TÉCNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NÍTIDA E PERMANENTE, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, PERFEITA VEDAÇÃO, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 12, 14, 16, 18, 20, 22 E 24. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM7358); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0272/2026.

		Total do Dia:		7.095,10	0,00	6.895,15	6.895,15	199,95							
411	O	0/0	10/03	2.358,98	0,00	2.351,98	2.351,98	7,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 UNIDADE DE FÓRCEPS ADULTO, EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 16, 65, 68, 69, 150, 151, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5551); 2,00 UNIDADE DE FORCEPS INFANTIL Nº 05. DESTINADO PARA AUXILIAR NA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22871); 4,00 UNIDADE DE POTE DAPPEN. FABRICADO EM PLASTICO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN19712)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA,

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEOCRUDNE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000886 | MOP25CIN241084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0247/2026.

412 O 0/0 10/03 1.273,44 0,00 1.273,44 1.273,44 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.36.00. MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA, TEGDMA E PEGDMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCONIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO PARA AS CORES ESMALTE, CORPO E DENTINA E 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO NAS CORES TRANSLÚCIDAS. SERINGA CONTENDO 4G. DISPONÍVEL NAS CORES ESMALTE: A1E, A2E, A3E, B1E, B2E. CORPO: A1B, A2B, A3B, 5B, A4B, A6B. DENTINA: A1D, A2D, A3D, A4D. TRANSLÚDIAS: CINZA, AZUL E AMARELO, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5567); 6,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. COM SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO, PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. TAMPA FLIP-TOP EVITANDO EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE. SOLVENTE DE ÁGUA E ÁLCOOL, COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULA PROPORCIONADO ELEVADA RESISTÊNCIA E UNIÃO. FRASCO COM 6G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19565); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000876 | MOP25CIN241083, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0246/2026.

413 O 0/0 10/03 1.665,46 0,00 1.665,46 1.665,46 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.36.00. L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 CAIXA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000, INJETÁVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL CONTENDO 1,8 ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19574); 1,00 FRASCO DE PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA À BASE DE FUCSINA BÁSICA FRASCO COM 120 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000894 | MOP25CIN216957, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0245/2026.

416 O 0/0 10/03 119,00 0,00 119,00 119,00 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.36.00. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 BLOCO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. DUPLA FACE. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19713)
; 4,00 FRASCO DE FORMOCRESOL, FRASCO COM 10 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000885 | MOP25CIN159463, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0242/2026.

418 O 0/0 10/03 454,80 0,00 454,80 454,80 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.36.00. EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME; MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA , BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. SERINGA CONTENDO 4G. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2, A3, A 3,5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5565); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000184 | MOP26CIN028446, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0240/2026.

419 O 0/0 10/03 5.394,99 0,00 5.394,99 5.394,99 0,00 - 10.301 14 1.500.1002.0002 2045 11 4.4.90.52.08.00. BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000823 | MOP25CIN143416, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0239/2026.

421 O 0/0 10/03 683,68 0,00 683,68 8,20 675,48 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.36.00. L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001432 | MOP25CIN300207, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0250/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBENEI DE JESUS VIEIRA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F72-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F72-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
423	O	0/0	10/03	37,72	0,00	37,72	37,72	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS SNAP NO CONTRA-ÂNGULO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000871 | MOP26CIN054359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0253/2026.

424	O	0/0	10/03	782,40	0,00	782,40	782,40	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DENTAL MED + LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 UNIDADE DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MODELO THOMPSON .FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS REVESTIDAS EM NITRETO DE TITÂNIO. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5 E Nº6. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM7990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001354 | MOP26CIN054360, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0254/2026.

425	O	0/0	10/03	71,12	0,00	71,12	71,12	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 FRASCO DE REMOVEDOR DE MANCHAS E TÁRTARO DENTÁRIO. FRASCO COM NO MÍNIMO 30ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19645); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000279 | MOP26CIN054361, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0255/2026.

426	O	0/0	10/03	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 KIT DE VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. KIT CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML + 01 FRASCO DE SOLVENTE DE 10ML. FORNECIDO EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19662); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000873 | MOP25CIN206876, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0256/2026.

429	O	0/0	10/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0225/2026.

430	O	0/0	10/03	116,90	0,00	116,90	116,90	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE BROCA BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 1, EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM7951); 10,00 UNIDADE DE BROCA CONTRA-ÂNGULO CARBIDE Nº 3, EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM8114); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000884 | MOP26CIN054362, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0257/2026.

	Total do Dia:			13.138,47	0,00	13.131,47	12.455,99	682,48							
440	O	0/0	13/03	130,54	0,00	130,54	130,54	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS ANGELO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE EPINEFRINA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9300); 50,00 AMPOLA DE BROMOPRIDA, 5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9414); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000464 | MOP26CIN073674, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0277/2026.

441	O	0/0	13/03	1.257,60	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 1 MG. (CIM645); 5000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA, 20 MG. (CIM634); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000488 | MOP26CIN074061, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0278/2026.

442	O	0/0	13/03	1.326,49	0,00	1.326,49	1.326,49	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); 50,00 AMPOLA DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9504); 100,00 AMPOLA DE ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0279/2026.

443	O	0/0	13/03	1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9029); 100,00 BISNAGA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELEIA, BISNAGA COM 30 G COM PONTEIRA DESCARTÁVEL. (CIN25508); 100,00 AMPOLA DE PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 AMPOLAS. (CIN13763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0280/2026.

445	O	0/0	13/03	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000 UI + 5 MG + 10 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 10 ML. (CIM9503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000505 | MOP26CIN074461, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0282/2026.

446	O	0/0	13/03	1.013,79	0,00	572,79	572,79	441,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO ELEMENTAR), NÃO DEVE SER À BASE DE CÁLCIO DE OSTRAS. (CIN11821); 10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 5 MG. (CIM9019); 50,00 FRASCO DE ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9305); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA 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 0283/2026.

447	O	0/0	13/03	7.695,50	0,00	7.695,50	7.695,50	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, EM COMPRIMIDO. (CIN31866); 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 30 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9093); 40000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG. (CIM206); 100,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9226); 12000,00 COMPRIMIDO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9044); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0284/2026.

449	O	0/0	13/03	3.872,10	0,00	3.872,10	3.872,10	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); 6000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/20

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0285/2026.
		Total do Dia:		18.430,02	0,00	17.989,02	17.989,02	441,00							
448	O	49/2024	16/03	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 86/2026													
450	O	0/0	16/03	5.864,21	0,00	4.432,21	4.432,21	1.432,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG. (CIM9571); 6000,00 COMPRIMIDO DE RIVAROXABANA, 20 MG. (CIM9146); 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 10 MG. (CIM3601); 100,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 5 MG. (CIM5726); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0286/2026.													
451	O	0/0	16/03	3.493,85	0,00	1.543,85	1.543,85	1.950,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 20 MG. (CIM2783); 50,00 FRASCO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, ASSOCIADA COM TRIETANOLAMINA, 0,1 MG + 140 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8 ML. (CIN31863); 7000,00 CÁPSULA DE FLUOXETINA, 20 MG. (CIM9023); 600,00 AMPOLA DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9088); 100,00 BISNAGA DE MICONAZOL, 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 28 G. (CIM9317); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000495 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0287/2026.													
452	O	0/0	16/03	4.952,40	0,00	4.952,40	4.952,40	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM10537); 6000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 250 MG. (CIM213); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0306/2026.													
453	O	0/0	16/03	1.387,95	0,00	1.275,95	1.275,95	112,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA,1 G, USO INTRAMUSCULAR, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (3,5 ML DE LIDOCAÍNA 1%) (GENÉRICO) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25489); 150,00 FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN26045); 100,00 FRASCO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN16679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0304/2026.													
454	O	0/0	16/03	320,40	0,00	320,40	320,40	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA, CALIBRE 5 X 0,25MM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. CAIXA 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002087 | MOP25CIN304503, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0289/2026.													
455	O	0/0	16/03	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 -													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

CINCATARINAARP26CIN000473 | MOP26CIN075306, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0307/2026.

456	O	0/0	16/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000505 | MOP26CIN074461, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0303/2026.

457	O	0/0	16/03	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE BIPERIDENO, 2 MG. (CIM9032); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0302/2026.

458	O	0/0	16/03	521,40	0,00	521,40	521,40	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 40 MG. (CIM654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0301/2026.

459	O	0/0	16/03	4.816,70	0,00	3.149,76	3.149,76	1.666,94	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 75 MCG. (CIM4901); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 88 MCG. (CIM4902); 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21143)
; 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21145)
; 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21142)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000475 | MOP26CIN074066, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0300/2026.

460	O	0/0	16/03	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE OXIDASE CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32616); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000145/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0080/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000132 | MOP26CIN022268, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0288/2026.

		Total do Dia:		45.796,91	0,00	40.635,97	40.635,97	5.160,94							
467	O	50/2025	17/03	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	-	10.302 14	1.600.0000.1503	2089	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO SC SF N° 88/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

469	O	0/0	17/03	304,56	0,00	304,56	304,56	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22354); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000529 | MOP25CIN107419, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0293/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
470	O	0/0	17/03	1.688,40	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); 90,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22346); 32,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 1000ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 | MOP25CIN107424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0294/2026.

471	O	50/2025	17/03	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 90/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

472	O	0/0	17/03	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 1000ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22348); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000534 | MOP25CIN107421, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0295/2026.

473	O	0/0	17/03	239,04	0,00	239,04	239,04	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 96,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22356); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000936 | MOP25CIN158490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0296/2026.

474	O	0/0	17/03	629,10	0,00	629,10	629,10	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,00 BOLSA DE SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22350); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001806 | MOP25CIN262945, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0297/2026.

476	O	0/0	17/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 140,00 BOLSA DE GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22331); 60,00 BOLSA DE GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22333); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001829 | MOP25CIN266079, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0298/2026.

478	O	0/0	17/03	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0318/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEAO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		6.268,10	0,00	6.268,10	6.268,10	0,00							
479	O	78/2025	18/03	124,84	0,00	124,84	124,84	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS, 4,000 PCT PÃO DE MILHO, 4,000 PCT - PÃO INTEGRAL FATIADO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 91/2026														
482	O	0/0	18/03	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0320/2026.														
483	O	0/0	18/03	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 4,00 FRASCO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 3 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASES E AMILASE) PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA DE AÇÃO RÁPIDA. QUANTO A FORMA DE APRESENTAÇÃO, O PRODUTO COTADO DEVE CONTER SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, DILUIÇÃO E TEMPO DE EXPOSIÇÃO APÓS A DILUIÇÃO. O DETERGENTE DEVE SER NÃO IÔNICO, NÃO FORMAR ESPUMA, TER PH ENTRE 6 A 8, SER BIODEGRADÁVEL ENTRE 89% A 100%, COM DILUIÇÃO DE NO MÁXIMO 2 ML POR LITRO. FRASCO COM 5 LITROS, CONTENDO MANUAL DE APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIN12290); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001004 | MOP25CIN170738, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0319/2026.														
484	O	0/0	18/03	389,50	0,00	389,50	389,50	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000296 | MOP26CIN044908, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0325/2026.														
485	O	0/0	18/03	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22603); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001771 | MOP25CIN256820, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0324/2026.														
492	O	0/0	18/03	419,90	0,00	419,90	419,90	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 FRASCO DE LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML, ACOMPANHA SERINGA DOSADORA. (CIM7209); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000503 | MOP26CIN073879, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0344/2026. PROC DOC 1498														
493	O	0/0	18/03	745,99	0,00	745,99	745,99	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEOCÁDIO TRUDNEI DE JESUS e LUCIANO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 300,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); 100,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0345/2026.

PROC DOC 1499

494	O	0/0	18/03	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); 20000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0346/2026.

PROC DOC 1500

495	O	0/0	18/03	1.499,40	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0347/2026

PROC DOC 1501

496	O	0/0	18/03	266,70	0,00	266,70	266,70	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE ZOLPIDEM, 10 MG. (CIM710); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0348/2026.

PROC DOC 1503

		Total do Dia:		7.302,33	0,00	7.302,33	7.302,33	0,00							
510	O	0/0	25/03	18.758,00	0,00	18.758,00	18.758,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 FGTS SAUDE

511	O	0/0	25/03	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 INSS FMS

512	O	0/0	25/03	40.364,98	0,00	40.364,98	40.364,98	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 INSS SAUDE

514	O	0/0	25/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIXA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
517	O	0/0	25/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
518	O	0/0	25/03	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE TENOXICAM, 40 MG/ML, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 2 ML. (CIM6079); 10,00 AMPOLA DE CLORPROMAZINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0365/2026.														
519	O	0/0	25/03	5.853,60	0,00	4.896,00	4.896,00	957,60	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG. (CIM5349); 24000,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0366/2026.														
521	O	0/0	25/03	2.000,00	0,00	1.520,90	480,00	1.520,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	FANTONE GRACIOLI DE SOUZA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			97.653,58	0,00	96.216,88	95.175,98	2.477,60							
523	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	TADEU BORGES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO TADEU BORGES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCORDIA/SC.														
524	O	0/0	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
525	O	0/0	27/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8627); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002028 | MOP25CIN301963, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0126/2026. PROC. DOC 667														
527	O	0/0	27/03	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°208 Marca/Modelo: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ Placa: RLM0D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
528	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	HELIO SALMORIA JUNIOR

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
529	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
530	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE MARÇO 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
531	O	0/0	27/03	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE MARÇO 2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
532	O	0/0	27/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (DETER) DOS VEÍCULOS 201, 173 E 159 PLACA RXM0J29, PLACA RAG6850 E QJN5927 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
533	O	0/0	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC DIARIA N° 73

PROC. DOC 1590

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
534	O	0/0	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC DIARIA N° 74

PROC DOC 1589

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
535	O	0/0	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N°75

PROC. DOC 1593

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
536	O	0/0	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N° 76

PROC. DOC 1592

537	O	0/0	27/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO PARA A CIDADE DE PALHOÇA-SC DIARIA N° 77

PROC DOC 1611

538	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO/TOMOGRAFIAS OCULARES - CIDADE DE URUBICI - SC HOSPITAL SÃO JOSÉ. DIARIA N° 78

PROC DOC 1614

539	O	0/0	27/03	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	Daniele Caroline Heusser

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE OCORRERA DIA 01/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

		Total do Dia:		23.860,27	0,00	23.860,27	23.819,37	40,90							
540	O	0/0	30/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	Daniele Caroline Heusser

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELE CAROLINE HEUSSER, PARA POLITICAS PUBLICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

541	O	0/0	30/03	150,67	0,00	150,67	150,67	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 38 X 50MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS POR BLOCO, COR AMARELA.DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN11079); 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 5,00 UNIDADE DE FITA COM DUAS FACES. FABRICADA COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA E LINER DE PAPEL SILICONIZADO (ANTIADERENTE), ROLO COM NO MÍNIMO 24MMX30M. (CIN32002); 1,00 CAIXA DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR B40. MACIA E SUAVE, NÃO MANCHA O PAPEL. CAIXA CONTENDO 40 UNIDADES. (CIN26233); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249 | MOP26CIN041666, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0221/2026.

543	O	0/0	30/03	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.32.99.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 UNIDADE DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLUOR. COM AROMA. ACONDICIONADO EM TUBO PLÁSTICO CONTENDO 50G DO PRODUTO EMBALADO EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001970 | MOP25CIN300211, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0372/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
544	O	0/0	30/03	1.277,45	0,00	1.277,45	1.277,45	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 BISNAGA DE DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA COM 10 G. (CIM9115); 100,00 FRASCO DE AZITROMICINA, 40 MG/ML (600 MG). FRASCO CONTENDO PO PARA PREPARAR 15 ML DE SUSPENSÃO APÓS RECONSTITUIÇÃO + FRASCO DILUENTE + SERINGA DOSADORA. (CIM6334); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0383/2026.

545	O	0/0	30/03	1.256,44	0,00	140,00	140,00	1.116,44	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000,00 COMPRIMIDO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400 MG + 80 MG. (CIM9060); 60,00 FRASCO-AMPOLA DE OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DE DILUENTE COM 10ML. (CIN25513); 50,00 AMPOLA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9277); 50,00 FRASCO DE PERMETRINA, 50 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO COM 60 ML. (CIM9389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0374/2026.

547	O	0/0	30/03	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.32.99.00.	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE : 50,00 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS COM CERDAS EXTRA MACIAS. ESCOVA COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS PROTETORA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001961 | MOP25CIN291425 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0371/2026.

550	O	0/0	30/03	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20 ML. (CIM9302); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0380/2026.

551	O	0/0	30/03	941,83	0,00	221,83	221,83	720,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE MELOXICAM, 7,5 MG. (CIM4509); 50,00 FRASCO DE TOBRAMICINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM2499); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000500 | MOP26CIN074744, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0381/2026.

552	O	0/0	30/03	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.36.00.	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 UNIDADE DE FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2 COM TAMPA, 250ML. COM COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. (CIM10762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000383 | MOP26CIN055444, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0342/2026.

556	O	0/0	30/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE ELETRODO DESCARTÁVEL, TAMANHO ADULTO. COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN26033); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001908 | MOP25CIN278509, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0340/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VIVARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9CCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9CCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
557	O	0/0	30/03	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE EXTENSOR PARA CATETER DE OXIGÊNIO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. TUBO SEM EMENDAS, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, LIVRE DE LÁTEX. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 100CM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001790 | MOP25CIN260828, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0339/2026.

559	O	0/0	30/03	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853/VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0338/2026.

560	O	0/0	30/03	7.397,72	0,00	5.499,72	66,00	7.331,72	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2800,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 875 MG + 125 MG, APRESENTAÇÃO EM BLISTER COM 14 COMPRIMIDOS. (CIN11690); 6000,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); 5000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 60 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9561); 10000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0375/2026.

561	O	0/0	30/03	5.060,00	0,00	5.060,00	60,72	4.999,28	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 25 MG. (CIM9033); 150,00 FRASCO DE RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 20 FRASCOS. (CIN11842); 300,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); 100,00 AMPOLA DE COMPLEMENTO VITAMÍNICO INJETÁVEL, COMPOSTO POR PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A) 100 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 0,02 MG + FOSFATO SÓDICO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 6,8 MG + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 15 MG + DEXPANTENOL 25 MG + ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 50 MG + NICOTINAMIDA 100 MG. USO INTRAVENOSO, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074438, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0378/2026.

562	O	0/0	30/03	1.346,84	0,00	848,84	848,84	498,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 AMPOLA DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM PIRIDOXINA E TIAMINA, 5.000 MCG/ML + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIN31855); 7200,00 COMPRIMIDO DE LORATADINA, 10 MG. (CIM556); 10000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0382/2026.

		Total do Dia:		19.985,75	0,00	15.753,31	5.320,31	14.665,44							
565	O	49/2024	01/04	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 94/2026

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
566	O	0/0	01/04	3.173,18	0,00	0,00	0,00	3.173,18	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	17	4.4.90.52.34.00.	BELMICRO TECNOLOGIA S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001521 | MOP26CIN057620, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0266/2026.

567	O	0/0	01/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

		Total do Dia:		15.793,18	0,00	12.620,00	12.620,00	3.173,18							
568	O	1/2025	07/04	21.736,15	0,00	21.736,15	21.736,15	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.50.00.	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 96/2025).

569	O	0/0	07/04	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	MARCOS DIAS WORDELL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MAIS MÉDICOS RESIDENTES (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 9.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MÊS DE MARÇO 2026

570	O	0/0	07/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

		Total do Dia:		30.956,15	0,00	30.956,15	30.956,15	0,00							
571	E	1/2026	08/04	65.000,00	0,00	3.286,80	3.286,80	61.713,20	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.50.00.	IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 97/2026)

CONTA 66017-5

572	O	12/2025	08/04	6.027,65	0,00	6.027,65	6.027,65	0,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 100/2026.

PROC. DOC 1810
CONTA 7.526-4

573	O	12/2025	08/04	615,48	0,00	615,48	615,48	0,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 102/2026.

PROC. DOC 1813
CONTA 7.526-4

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
574	O	12/2025	08/04	2.361,23	0,00	2.361,23	2.361,23	0,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 103/2026. PROC. DOC 1814 CONTA 7.526-4														
575	O	0/0	08/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DOC 1824														
576	O	0/0	08/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC.														
577	E	0/0	08/04	1.000,00	0,00	92,90	0,00	1.000,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			75.349,36	0,00	12.729,06	12.291,16	63.058,20							
578	O	115/2025	09/04	1.021,65	0,00	1.021,65	1.021,65	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 98/2026 (PROC DOC 1789)														
579	O	115/2025	09/04	2.314,35	0,00	2.314,35	2.314,35	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 99/2026 (PROC DOC 1788)														
580	O	0/0	09/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOACIR SCHMITT
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC.														
581	E	0/0	09/04	500,00	0,00	35,90	35,90	464,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	ANTONIO SERGIO MUNIZ ATHAYDE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			3.961,00	0,00	3.496,90	3.496,90	464,10							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
582	O	18/2026	10/04	12.360,00	0,00	12.360,00	29,66	12.330,34	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 101/2026 PROC DOC 1892														
		Total do Dia:		12.360,00	0,00	12.360,00	29,66	12.330,34							
583	O	2/2025	13/04	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - P, 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - M, 10,000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO - G. DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 104/2026														
584	O	2/2025	13/04	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10,000 UN SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 105/2026 PROC DOC 1874														
585	O	0/0	13/04	10.127,61	0,00	10.127,61	10.127,61	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	CELIA MARIA ORTIZ CORREA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA CELIA MARIA ORTIZ COERREA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CFE RESCISAO EM ANEXO) DESC. INSS R$334,07 DESC. CONV SICOOB R$1383,97 PROC DOC 1913														
586	O	0/0	13/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.														
587	O	0/0	13/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
588	O	0/0	13/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
		Total do Dia:		10.790,61	0,00	10.692,61	10.692,61	98,00							
589	O	23/2025	14/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	ETESUL PLANALTO INSPECAO VEICULAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR PARA O DETER SC - INSPEÇÃO ANUAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, ESPECIAL OU FRETADO, DE PASSAGEIROS. PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 113/2026														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E7B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROC DOC 1906													
590	O	2/2025	14/04	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.21.00.	FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 UN ESCOVA SANITARIA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC - SF N° 106/2026 CONTA 66017-5 DOC 1875														
591	O	2/2025	14/04	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.21.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 UN ESCOVA DE MÃO, 3,000 UN,FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC - SF N° 107/2026 CONTA 66017-5 DOC 1876														
592	O	2/2025	14/04	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,000 CX COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180m, 5,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS - DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO SC SF N° 108/2026 CONTA 66017-5 DOC 1879														
593	O	2/2025	14/04	939,85	0,00	0,00	0,00	939,85	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 10,000 UN MULTIUSO 2LT, 5,000 UN PANO DE PRATO (LOUÇA) ATOALHADO, 5,000 PCT SABÃO EM PÓ 5,6 KG, 30,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC - SF N° 109/2026 CONTA 66017-5 DOC 1880														
594	O	2/2025	14/04	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.21.00.	PCR DO BRASIL PLÁSTICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,000 FAR SACOLA PLÁSTICA RECICLADA 60CM X 75CM. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 110/2026 CONTA 66017-5 DOC 1881														
595	O	0/0	14/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
596	O	2/2025	14/04	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DT
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 LITROS, 6,000 FAR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 111/2026 CONTA 66017-5														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 1882													
597	O	0/0	14/04	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.15.00.	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO PATRIMÔNIO Nº 206 (CHEV/SPIN) PLACA RXQ 8B92, CUJA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOI DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME, COMPROVANTE EM ANEXO.														
598	O	2/2025	14/04	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.21.00.	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 CX PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 112/2026 CONTA 66017-5 DOC 1884														
	Total do Dia:			3.149,12	0,00	324,13	324,13	2.824,99							
599	O	0/0	17/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
600	O	0/0	17/04	1.259,40	0,00	0,00	0,00	1.259,40	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA AO PARACETAMOL E FENILEFRINA, 4 MG + 400 MG + 4 MG. (CIM9580); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0420/2026. CONTA 66017-5 DOC 1979														
601	O	0/0	17/04	881,40	0,00	0,00	0,00	881,40	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE COLECALCIFEROL, 7.000 UI. (CIM5740); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0422/2026. CONTA 66017-5 DOC 1978														
602	O	0/0	17/04	3.539,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18000,00 COMPRIMIDO DE BISOPROLOL FUMARATO, 2,5 MG. (CIM9079); 200,00 AMPOLA DE DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 3 ML. (CIM9102); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000479 | MOP26CIN074650, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0421/2026. CONTA 66017-5 DOC 1977														
603	O	0/0	17/04	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900,00 COMPRIMIDO DE VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG. (CIM9015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0423/2026. CONTA 66017-5														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9CCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9CCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 1976													
604	O	0/0	17/04	694,99	0,00	0,00	0,00	694,99	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE CARMELOSE SÓDICA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO COM NO MÍNIMO 10 ML. (CIN31851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000455 | MOP26CIN074446, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0419/2026. CONTA 66017-5 DOC 1975													
605	O	0/0	17/04	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.10.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22191); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000837 | MOP25CIN143437, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0394/2026. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. C.C 10789-1													
606	O	0/0	17/04	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.42.00.	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22174); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000828 | MOP25CIN143443, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0396/2026. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. C.C 10.789-1													
607	O	18/2026	17/04	12.360,00	0,00	12.360,00	29,66	12.330,34	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 114/2026														
	Total do Dia:			20.386,30	0,00	12.580,00	249,66	20.136,64							
608	O	8/2025	22/04	57.198,40	0,00	57.198,40	57.198,40	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO A 11 DE ABRIL/2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 115/2026. DOC 1945														
609	O	78/2025	22/04	78,00	0,00	78,00	0,93	77,07	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 116/2026 DOC 1927														

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AURELIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
610	O	0/0	22/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
611	O	0/0	22/04	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA KELLY, TIPO RETA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000384 | MOP26CIN055477, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0418/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
612	O	0/0	22/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/FINA, 15 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN25994); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000287 | MOP26CIN044904, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0417/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
613	O	0/0	22/04	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, Nº 5. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12548); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000111 | MOP26CIN016099, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0416/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
614	O	0/0	22/04	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000719 | MOP26CIN112083, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0437/2026.
CONTA 66017-5
DOC 2011

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
615	O	6/2021	22/04	13.014,00	0,00	13.014,00	13.014,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 7/2025).

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DRUNKLER DE JESUS VILARINO E OUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
616	O	0/0	22/04	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	KIENTRO BRASIL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE BANDEJA CIRÚRGICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, COM BORDAS ARREDONDADAS. COM TAMANHO DE 30 X 20 X 4 CM. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8474); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002105 | MOP25CIN307008, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0415/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
617	O	0/0	22/04	87,98	0,00	0,00	0,00	87,98	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA KOCHER CURVA, 14CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002086 | MOP25CIN304502, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0414/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
618	O	0/0	22/04	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 18CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12581); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001994 | MOP25CIN289996, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0413/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
619	O	0/0	22/04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 16CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12580); 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 14CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001909 | MOP25CIN278510, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0412/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
620	O	0/0	22/04	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	KIENTRO BRASIL LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DEÃO GRUDNEI DE JESUS VARGAS LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE BACIA REDONDA HOSPITALAR, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 30 CM E NO MÁXIMO 35CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 3.000 ML E NO MÁXIMO 3.200 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN22585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000991 | MOP25CIN170718, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0404/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

621	O	0/0	22/04	1.155,96	0,00	0,00	0,00	1.155,96	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). (CIN25954); 2,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25993); 2,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO, COM LÍQUIDO TERMOMÉTRICO ISENTO DE MERCÚRIO, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, APRESENTANDO ESCALA DE MEDIDA ENTRE 35ºC E 42ºC. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. (CIN22692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0406/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

622	O	0/0	22/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25957); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001023 | MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0407/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

623	O	0/0	22/04	84,62	0,00	0,00	0,00	84,62	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	V4 SAUDE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS E SERVIÇOS DE TRIAGEM. COM CABEÇA DUPLA QUE PERMITE A AUSCULTA DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA. OLIVAS MACIAS E ANATÔMICAS, COM ANEL ANTIFRIO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTES AJUSTÁVEIS E DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL. TUBO CONFECCIONADO EM PVC COM LÚMEN ÚNICO. LIVRE DE LÁTEX. (CIM10823); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001001 | MOP25CIN170731, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0408/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEOCÁDIO DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
624	O	0/0	22/04	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE. COM RESERVATÓRIO DE 02 DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML. (CIM8455); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001744 | MOP25CIN252495, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0409/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

625	O	22/2025	22/04	505,76	0,00	0,00	0,00	505,76	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 6,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 10,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 117/2026
DOC 1984

626	O	0/0	22/04	200,00	0,00	53,00	0,00	200,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS

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

627	O	0/0	22/04	445,88	0,00	0,00	0,00	445,88	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 12CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8612); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001861 | MOP25CIN271601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0411/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

628	O	0/0	22/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

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

629	O	0/0	22/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

630	O	0/0	22/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUCAS ORTIZ FORTES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUCAS ORTIZ FORTES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE HERVAL DO OESTE/SC.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO PRUDENTE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
631	O	0/0	22/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.														
	Total do Dia:			77.623,22	0,00	71.253,40	70.998,33	6.624,89							
632	O	9/2025	27/04	44.650,80	0,00	44.650,80	44.650,80	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 120/2026. DOC 2055														
633	O	18/2026	27/04	12.360,00	0,00	12.360,00	29,66	12.330,34	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 119/2026														
634	O	84/2025	27/04	642,10	0,00	0,00	0,00	642,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	W M DA SILVA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC SF N° 118/2026 DOC 2068														
635	O	0/0	27/04	166,75	0,00	0,00	0,00	166,75	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS (30KG). COR BRANCA LEITOSA, LARGURA MÍNIMA DE 75CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 105CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15696); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0393/2026.														
636	O	0/0	27/04	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE ESCOVA DE ROBSON, CÔNICA, COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12802); 100,00 UNIDADE DE ESCOVA DE ROBSON, PLANA, COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN19723) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000877 | MOP25CIN206874, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0251/2026.														
637	O	0/0	27/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
638	O	0/0	27/04	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	OCTO FARMACO LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 300,00 FRASCO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 10 ML. (CIM9104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000496 | MOP26CIN073705, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0443/2026.
DOC 2085
CONTA 86.783-7

639	O	0/0	27/04	804,74	0,00	0,00	0,00	804,74	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 200,00 FRASCO DE PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 15 ML. (CIM9095); 100,00 AMPOLA DE AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9374); 500,00 COMPRIMIDO DE IVERMECTINA, 6 MG. (CIM538); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0444/2026.
DOC 2087
CONTA 66017-5

640	O	0/0	27/04	2.671,20	0,00	0,00	0,00	2.671,20	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318); 150,00 AMPOLA DE HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9239); 9000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0445/2026.
DOC 2088
CONTA 66017-5

641	O	0/0	27/04	2.797,43	0,00	0,00	0,00	2.797,43	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 4 MG. (CIM9018); 300,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 100,00 FRASCO DE ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9305); 100,00 FRASCO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9284); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0449/2026.
DOC 2092
CONTA 66017-5

642	O	0/0	27/04	5.018,10	0,00	0,00	0,00	5.018,10	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); 6000,00 COMPRIMIDO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 10 MG + 250 MG. (CIM9042); 9000,00 COMPRIMIDO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 5 MG. (CIM9043); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0450/2026.
DOC 2094
CONTA 66017-5

643	O	0/0	27/04	3.639,30	0,00	0,00	0,00	3.639,30	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0451/2026.
DOC 2095
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E ARTONEI DE JESUS VILARINO LIXA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
644	O	0/0	27/04	5.947,67	0,00	0,00	0,00	5.947,67	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 50 MG. (CIM9253); 6000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 10 MG. (CIM3601); 3000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10 MG. (CIM9061); 6000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); 6000,00 COMPRIMIDO DE ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 10 MG. (CIM3540); 50,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 75 ML. (CIM9304); 160,00 CÁPSULA DE TETRACICLINA, 500 MG. (CIM9123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0452/2026.
DOC 2096
CONTA 66017-5

645	O	0/0	27/04	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 600 MG. (CIM533); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000492 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0453/2026.
DOC 2097
CONTA 66017-5

646	O	0/0	27/04	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 25 MG. (CIM286); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000507 | MOP26CIN074554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0447/2026.
DOC 2090
CONTA 86.783-7

647	O	0/0	27/04	755,86	0,00	755,86	755,86	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA S/C

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

648	O	0/0	27/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	TAIANA APARECIDA CORREA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE TAIANA APARECIDA CORREA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO -SC. COM COMPROVANTES EM ANEXO

649	O	0/0	27/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

650	O	0/0	27/04	1.484,70	0,00	0,00	0,00	1.484,70	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000505 | MOP26CIN074461, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0446/2026.
DOC 2089
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VIEIRA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
651	O	0/0	27/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
652	O	0/0	27/04	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC.														
653	O	0/0	27/04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
654	O	0/0	27/04	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.42.00.	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO EM LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26996); 1,00 UNIDADE DE DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22192); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000804 | MOP25CIN143419, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0399/2026. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. C.C 10.789-1														
655	O	0/0	27/04	1.191,03	0,00	0,00	0,00	1.191,03	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.42.00.	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22207); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000812 | MOP25CIN143433, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0398/2026. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. C.C 10.789-1														
656	O	0/0	27/04	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.42.00.	B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22175); 1,00 UNIDADE DE BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22176); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000801 | MOP25CIN143415, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0402/2026. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. C.C 10.789-1														
657	O	0/0	27/04	481,39	0,00	481,39	481,39	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FMS ORG 0506															
658	O	0/0	27/04	7.942,41	0,00	7.942,41	7.942,41	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0506 FMS 62.451															
659	O	0/0	27/04	14.907,94	0,00	14.907,94	14.907,94	0,00	-	10.301 14	2.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: VALOR QUE EMPENHAMOS POR ERSTIMATIVA PARA PGTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMAGEM 04/2026 CC - 80.873-3															
660	O	0/0	27/04	13.473,76	0,00	13.473,76	13.473,76	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0512 PSF 66.017-5															
661	O	0/0	27/04	2.343,11	0,00	2.343,11	2.343,11	0,00	-	10.304 14	1.500.1002.0002	2051	15	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0515 VIG SANITARIA 62.451															
662	O	0/0	27/04	71.324,00	0,00	71.324,00	71.324,00	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0511 PACS 66.017-5															
663	O	0/0	27/04	165.462,18	0,00	165.462,18	165.462,18	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0506 FMS - 62.451-9															
664	O	0/0	27/04	21.130,20	0,00	21.130,20	21.130,20	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 S.BUCAL ORG 0513 66.017-5															
665	O	0/0	27/04	4.514,59	0,00	4.514,59	4.514,59	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0517 NASF															
666	O	0/0	27/04	21.528,48	0,00	21.528,48	21.528,48	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 SAMU ORG 0514 66.017															
667	O	0/0	27/04	4.234,06	0,00	4.234,06	4.234,06	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 HORAS EXTRAS SAMU ORG 0514															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCD e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCD

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
668	O	0/0	27/04	19.683,98	0,00	19.683,98	19.683,98	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 HORAS EXTRAS ORG 0506 MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA 62.451-9														
669	O	0/0	27/04	13.291,26	0,00	13.291,26	0,00	13.291,26	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
670	O	0/0	27/04	417,04	0,00	417,04	0,00	417,04	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 66.017-5														
671	O	0/0	27/04	4.144,60	0,00	4.144,60	0,00	4.144,60	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9														
672	O	0/0	27/04	353,35	0,00	353,35	0,00	353,35	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
673	O	0/0	27/04	696,06	0,00	696,06	0,00	696,06	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9														
674	O	0/0	27/04	1.077,88	0,00	1.077,88	0,00	1.077,88	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
675	O	0/0	27/04	1.690,41	0,00	1.690,41	0,00	1.690,41	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
676	O	0/0	27/04	6.603,97	0,00	6.603,97	0,00	6.603,97	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9														
677	O	0/0	27/04	40.167,67	0,00	40.167,67	1.067,89	39.099,78	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9														
678	O	0/0	27/04	2.257,25	0,00	2.257,25	0,00	2.257,25	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
679	O	0/0	27/04	648,73	0,00	648,73	0,00	648,73	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 62.451-9														
680	O	0/0	27/04	187,44	0,00	187,44	0,00	187,44	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
681	O	0/0	27/04	361,16	0,00	361,16	0,00	361,16	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026														
682	O	0/0	27/04	12.694,74	0,00	12.694,74	0,00	12.694,74	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS PACS C/C 66.017-5														
683	O	0/0	27/04	803,53	0,00	803,53	0,00	803,53	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 62.451-9														
684	O	0/0	27/04	3.843,49	0,00	3.843,49	0,00	3.843,49	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 C/C 66.017-5														
685	O	0/0	27/04	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12281); 4,00 PACOTE DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, FABRICADA EM MADEIRA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIM8536); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0425/2026.														
686	O	0/0	27/04	599,64	0,00	0,00	0,00	599,64	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM791); 180,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM790); 20,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA,EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8387); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0427/2026.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		525.811,15	0,00	495.316,34	394.030,31	131.780,84							
687	O	22/2025	29/04	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,000 PCT AÇÚCAR REFINADO, 2,000 PCT ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 121/2026 DOC 2065														
688	O	0/0	29/04	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 KIT DE KIT PARTO (EMBALAGEM LACRADA MONTADA) CONTENDO: 01 - ABSORVENTE HOSPITALAR; 01 - AVENTAL FALSO TECIDO; 01 - LENÇOL DESCARTÁVEL; 01 - BISTURI DESCARTÁVEL; 02 - BRACELETE DE IDENTIFICAÇÃO; 02 - CORTE CLAMPS UMBILICAIS EM PLÁSTICO; 01 - SACO PLÁSTICO; 02 - COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO; 02 - ENVELOPE DE GAZES ESTERELIZADA COM 5; 01- COMPRESSA ZOBEC 10X15; 01 - COMPRESSA ZOBEC 10X30; 02 - PARES DE LUVAS ESTERELIZADAS. (CIM813); 20,00 UNIDADE DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, DESCARTÁVEL. INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTES QUANDO FOR NECESSÁRIO MANTER O CALOR DO CORPO, EVITANDO O CHOQUE TÉRMICO. NÃO DEFORMÁVEL E RESISTENTE AO ATRITO. COM DIMENSÕES DE 2,10 M X 1,40 M, ACEITANDO VARIAÇÃO DE +/- 5CM. (CIM8574); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000998 | MOP25CIN170742, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0426/2026.														
689	O	0/0	29/04	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108,00 UNIDADE DE CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. (CIM2570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0429/2026.														
690	O	22/2025	29/04	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,000 PCT FARINHA DE MILHO (1 kg), 8,000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 6,000 UN ÓLEO DE SOJA, 4,000 PCT QUIRERA, 2,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 122/2026 DOC 2115														
691	O	0/0	29/04	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 30X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8391); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0428/2026.														
692	O	0/0	29/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 UNIDADE DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇAO. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 19, 21, 23, 25 E 27. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O NÚMERO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN12300); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001982 | MOP25CIN288674, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0432/2026.														
693	O	0/0	29/04	37,30	0,00	0,00	0,00	37,30	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO CRUDNEL DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 10CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8582); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001274 | MOP25CIN190591, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0431/2026.

694	O	0/0	29/04	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 20CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000290 | MOP26CIN044908, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0434/2026.

695	O	0/0	29/04	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12278); 30,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12279); 40,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 6CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12284); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000697 | MOP26CIN109430, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0435/2026.

696	O	0/0	29/04	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0430/2026.

697	O	0/0	29/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8430); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000783 | MOP26CIN119447, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0436/2026.

698	O	0/0	29/04	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

Total do Dia:	4.016,28	0,00	0,00	0,00	4.016,28

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIBARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9ECE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9ECE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
699	O	22/2025	30/04	944,80	0,00	0,00	0,00	944,80	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,000 UN CAFÉ SOLÚVEL, 20,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, 4,000 UN EXTRATO DE TOMATE. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC SF N°123/2026
DOC 2116

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
700	O	3/2024	30/04	2.116,56	0,00	0,00	0,00	2.116,56	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943311906

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO/SC N° SF 124/2026
DOC 2117

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
701	O	0/0	30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.48.99.00.	HELIO SALMORIA JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026
DOC 2161
CONTA 66017-5

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
702	O	0/0	30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.48.99.00.	FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE ABRIL 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)
DOC 2167
CONTA 66017-5

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
703	O	0/0	30/04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.48.99.00.	RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS PRECEPTORES DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE ABRIL 2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
704	O	0/0	30/04	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.48.99.00.	MARCOS DIAS WORDELL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MAIS MÉDICOS RESIDENTES (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 9.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MÊS DE ABRIL/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
705	O	0/0	30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.48.99.00.	MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
706	O	0/0	30/04	507,54	0,00	0,00	0,00	507,54	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE BOLSA/ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO DE AMPOLAS. CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, APRESENTAR, NO MÍNIMO, 30 PORTAS AMPOLAS, AJUSTÁVEIS. POSSUIR BOLSO INTERNO COM ZÍPER E ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMANHO MÍNIMO: 20CM (L) X 25CM (P) X 3CM (A). PERMITIR VARIAÇÃO DE +/-1 CM (CIN25893); 2,00 UNIDADE DE TESOURA PONTA ROMBA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8685); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000998 | MOP25CIN170742, SOLICITAÇ

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FC3 e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

DE FORNECIMENTO Nº 0472/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

707	O	0/0	30/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25957); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001023 | MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0473/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

708	O	0/0	30/04	193,23	0,00	0,00	0,00	193,23	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25958); 3,00 UNIDADE DE ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS. OLIVAS DE FORMATO ANATÔMICO FABRICADO EM BORRACHA OU SILICONE ANTIALÉRGICA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA SONS AMBIENTES. CONJUNTO BIAURRICULAR DE ARMAÇÃO LEVE E RESISTENTE. TUBO EM Y MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICAÇÃO E NÍTIDA CONDUÇÃO DO SOM CAPTADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25926); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000987 | MOP25CIN170689, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0474/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

709	O	0/0	30/04	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CONEXÃO 5 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8 CM X 4 CM E CAPACIDADE DE 150 ML. (CIN12288); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001799 | MOP25CIN262689, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0475/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

Total do Dia:	34.611,53	0,00	0,00	0,00	34.611,53
Total da Entidade:	2.236.294,29	0,00	1.309.135,53	1.159.379,78	1.076.914,51

Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RAFAEL JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCB e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCB

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
10	E	0/0	05/01	19.452,00	0,00	8.105,00	6.484,00	12.968,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.93.01.00.	POLIANA DOS SANTOS WALTRICK
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0004081-12.2012.8.24.0039 DE POLIANA DOS SANTOS WALTRICK NA QUAL, CONDENA O MUNICÍPIO A PAGAR UMA PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE 1 SALÁRIO MÍNIMO (1.621,00). APARTIR DOS 14 ANOS COMPLETOS DA MESMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.														
13	E	0/0	05/01	58.000,00	0,00	18.905,01	18.905,01	39.094,99	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS Nº S 8851034, 15469840, 1111221, 1112716, 2340291, 14334780, 18855806, 2340305 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.														
16	E	0/0	05/01	8.000,00	0,00	985,56	985,56	7.014,44	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21020477 (ORANDINA), 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), 14637146 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.														
19	G	81/2025	05/01	24.000,00	0,00	9.484,80	9.484,80	14.515,20	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	1DOC TECNOLOGIA S.A
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRAFO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 28/2025, ANEXA. PROC DOC 82/2026														
29	O	2/2025	05/01	727,50	0,00	601,70	0,00	727,50	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº12/2026 ANEXA.														
33	O	0/0	05/01	24.000,00	0,00	7.985,76	7.985,76	16.014,24	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	FECAM - FED.CATARINENSE DE MUNICIPIOS
Especificação:	PELA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO A FECAM - FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, CONFORME DETERMINA O OFÍCIO PUBLCAÇÃO Nº 6368358: RESOLIÇÃO N. 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, REFERENTE EXERCÍPIO DE 2026.														
	Total do Dia:			134.179,50	0,00	46.067,83	43.845,13	90.334,37							
35	O	62/2025	06/01	12.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	SABONIM ACS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PROFISSIONAL HABILITADO (PROFESSOR TAEKWONDO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 27/2026, ANEXA. (P.A 1DOC 679/2026.)														
	Total do Dia:			12.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00							
41	O	117/2025	08/01	78.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	JB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, BEM COMO, OUTRAS ATIVIDADES INERENTES A ÁREA QUE SE FIZER NECESSÁRIO, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº34/2026 ANEXA. POC.117/26														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
43	O	0/0	08/01	10.132,92	0,00	3.377,64	3.377,64	6.755,28	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO
Especificação:	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação, ao Sistema Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA DOM/SC, e Gestão Tributária: Gestão do Cadastrado Integrado Municipal - CIGA CIM, do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação fornecimento nº 35/2026 anexo.														
45	O	5/2025	08/01	5.000,00	0,00	2.028,94	2.028,94	2.971,06	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 829,187 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 37/2026, ANEXA.														
	Total do Dia:			93.132,92	0,00	31.406,58	31.406,58	61.726,34							
59	O	2/2025	09/01	1.487,15	0,00	1.487,15	0,00	1.487,15	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	PAPEL ECONOMIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 47/2025, ANEXA.														
67	O	0/0	09/01	50.000,00	0,00	6.670,96	6.670,96	43.329,04	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026.														
69	O	0/0	09/01	2.000,00	0,00	484,53	484,53	1.515,47	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS HÍDRICOS EXERCÍCIO DE 2026 - CC 6.333-9.														
71	O	0/0	09/01	1.500,00	0,00	320,93	320,93	1.179,07	-	6. 182 118	1.759.0000.2000	2022	104	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A FUREBOM EXERCÍCIO DE 2026 - CC 7.887-5														
72	O	0/0	09/01	1.000,00	0,00	196,20	196,20	803,80	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS TRANSPORTE ESCOLAR B/B EM 2025. (CONTA 10.714-X)														
73	O	0/0	09/01	2.000,00	0,00	1.468,45	1.372,50	627,50	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.81.00.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026.														
75	G	0/0	09/01	1.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	400,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	MARIA DARCI ALVES FERNANDES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 6 MESES PAGO EM FAVOR DE JANDIRA DAS GRAÇAS DE MENDES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO A QUAL, FOI ATINGIDA COM AS FORTES CHUVAS. (ALUGUEL MENSAL R$ 400,00). CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO. Situação de Emergência - decreto municipal 71/2023 CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
76	G	0/0	09/01	2.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	600,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	LUIZ HENRIQUE PINHEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE MARTA ALVES RIBEIRO, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00). CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO. DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.														
77	O	0/0	09/01	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. FMAS CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 SETEMBRO DE 2025														
78	O	0/0	09/01	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO
Especificação:	REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO AMURES CE ATA														
80	O	0/0	09/01	153.943,80	0,00	51.314,60	51.314,60	102.629,20	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CRÉDITO DA AMURES NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. (MENSALIDADE R$ 12.828,65) CONFORME RESOLUÇÃO 04/2024														
82	O	0/0	09/01	12.480,00	0,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	8	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.														
83	O	0/0	09/01	39.936,00	0,00	13.312,00	13.312,00	26.624,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	5	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.														
84	O	0/0	09/01	6.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	11	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.														
	Total do Dia:			317.301,95	0,00	126.969,82	125.386,72	191.915,23							
88	O	1/2025	13/01	102.000,00	0,00	34.000,00	25.670,00	76.330,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA. CFE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2025, CONTRATO Nº01/2025 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº57/2025.														
89	O	65/2025	13/01	62.550,49	0,00	25.590,00	25.590,00	36.960,49	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	E.V.R CONTABILIDADE, SERVICOS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	Prestação de Serviços de Planejamento Financeiro, Apoio e Orientação ao Setor de Contabilidade, Finanças e Controle Interno, em Rotinas de Prestações de Contas, Reuniões com a Equipe Gestora do Município, conforme solicitaçção de fornecimento nº 58/26, anexa. PROC.DOC.228/26														
90	O	49/2025	13/01	24.800,00	0,00	18.600,00	18.600,00	6.200,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
Especificação:	Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos na Área Administrativa de Planejamento, Licitações e Contratações. cfe solicitação de fornecimento nº 59/2026.														
		Total do Dia:		189.350,49	0,00	78.190,00	69.860,00	119.490,49							
104	E	121/2025	16/01	7.000,00	124,57	6.875,43	6.875,43	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 66/2025, ANEXA. (DOC. PROC.279)														
105	E	121/2025	16/01	4.000,00	74,30	3.925,70	3.925,70	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720,721 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 63/2025, ANEXA. (DOC. PROC.274)														
107	E	121/2025	16/01	7.000,00	0,00	5.939,37	5.939,37	1.060,63	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 64 /2025, ANEXA.														
108	E	121/2025	16/01	5.000,00	81,27	4.918,73	4.918,73	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. (P.A 739 NO 1DOC.)														
		Total do Dia:		23.000,00	280,14	21.659,23	21.659,23	1.060,63							
112	O	34/2021	19/01	50.064,96	7.949,70	42.115,26	42.115,26	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 70/2026).														
		Total do Dia:		50.064,96	7.949,70	42.115,26	42.115,26	0,00							
120	O	0/0	20/01	1.953,60	0,00	444,00	444,00	1.509,60	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA QUATRO TELEFONES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
122	O	0/0	20/01	2.402,40	0,00	546,00	546,00	1.856,40	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA SEIS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.														
123	O	0/0	20/01	7.273,20	0,00	1.593,00	1.593,00	5.680,20	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA 19 LINHAS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.														
125	E	0/0	20/01	12.000,00	0,00	3.371,77	3.371,77	8.628,23	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA. UNIDADES CONSUMIDORAS: 56499482														
126	E	0/0	20/01	5.000,00	0,00	1.555,41	1.555,41	3.444,59	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA. UNIDADES CONSUMIDORAS: 18088630 (DELEGACIA)														
128	E	0/0	20/01	10.000,00	0,00	2.621,83	2.621,83	7.378,17	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA ANEXA. UNIDADES CONSUMIDORAS: 58785369 (GINASIO MUNICIPAL BERTOLINO)														
129	E	0/0	20/01	1.500,00	0,00	535,20	535,20	964,80	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA. UNIDADES CONSUMIDORAS: 3393607 (ARQUIVO/CLINICA)														
	Total do Dia:			40.129,20	0,00	10.667,21	10.667,21	29.461,99							
138	O	22/2025	22/01	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (BALCÃO CIDADÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 78/2026 ANEXA.														
	Total do Dia:			19,00	0,00	19,00	0,22	18,78							
144	O	5/2025	23/01	5.000,00	0,00	2.517,79	2.517,79	2.482,21	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBENEI DE JESUS VIEIRINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certificacao.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 829,18 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 83/2026, ANEXA.															
145	O	0/0	23/01	6.000,00	0,00	3.938,22	3.720,86	2.279,14	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026. UNIDADES CONSUMIDORAS: 19900673 - 22995502.															
151	E	0/0	23/01	70.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	12.500,00	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP NO ANO DE 2026.															
152	E	0/0	23/01	60.000,00	0,00	54.195,96	54.195,96	5.804,04	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.															
153	E	0/0	23/01	1.500,00	0,00	890,92	890,92	609,08	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FEP NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.															
155	E	0/0	23/01	2.000,00	0,00	107,61	107,61	1.892,39	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP ITR NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.															
156	E	0/0	23/01	500,00	0,00	53,78	53,78	446,22	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP CFM NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.															
157	E	0/0	23/01	120,00	0,00	62,93	62,93	57,07	-	28. 846 2	1.750.0000.0816	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação: VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DA CIDE - CC - 23.044-8 DURANTE O ANO DE 2026.															
		Total do Dia:		145.120,00	0,00	119.267,21	119.049,85	26.070,15							
171	O	0/0	27/01	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	69	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN28442. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28442) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001115 | MOP25CIN202485, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0094/2026.															
		Total do Dia:		860,00	0,00	860,00	860,00	0,00							
266	O	69/2025	28/01	18.802,80	0,00	9.000,00	9.000,00	9.802,80	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ANDREIA DOS SANTOS (MAYCON) DO PROJETO SOCIAL DE FUTEBOL "EXPERIÊNCIA QUE TRANSFORMA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 90/2026, ANEXA.															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://Cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC.414													
267	O	38/2024	28/01	12.611,42	0,00	2.443,32	1.667,97	10.943,45	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	INTELLIBR SISTEMAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº91/2026). PROC.453/26														
270	O	0/0	28/01	4.200,00	0,00	1.467,35	1.467,35	2.732,65	-	8. 244 27	1.660.0000.1802	2088	96	3.3.90.41.99.00.	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA APAE COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES NAS DIFERENTES ÁREAS EVOLUTIVAS. .EXERCÍCIO DE 2026. x														
275	O	0/0	28/01	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	69	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CONJUNTO DE CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 06 EM PLÁSTICO ABS (PADRÃO FNDE/FDE CJA – 06B); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E UMA (01) CADEIRA, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000069/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001780 | MOP26CIN017631, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0093/2026.														
276	E	0/0	28/01	30.000,00	0,00	11.415,79	11.415,79	18.584,21	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	111	3.2.90.21.01.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO JURO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2008-2013 CONFORME, DÍVIDA 13984/2023 E PARCELAMENTO 02260001100005002272434 REFERENTE AO ANO DE 2026.														
277	E	0/0	28/01	129.125,88	0,00	43.041,96	43.041,96	86.083,92	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2008-2013 CONFORME, DÍVIDA 13984/2023 E PARCELAMENTO N° 02260001100005002272434 REFERENTE AO ANO DE 2026.														
278	E	0/0	28/01	100.000,00	0,00	38.741,01	30.968,10	69.031,90	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2007-2008 PARA O ANO DE 2026, REFERENTE A LEI 1197/2024. DÍVIDA 6970816/2024														
279	E	0/0	28/01	110.000,00	0,00	35.180,64	35.180,64	74.819,36	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE INSS NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO DO BB DA CONTA DO FPM.														
286	E	0/0	28/01	106.000,00	0,00	70.355,19	70.355,19	35.644,81	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONTRATO N° 0503.147.15/19 DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS) NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO EM ANEXO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBIANEI DE JESUS VIBARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
287	E	0/0	28/01	65.300,00	0,00	23.853,63	23.853,63	41.446,37	-	28.843 0	1.500.0000.0000	0001	111	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONTRATO N° 0503.147.15/19 DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS) NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO EM ANEXO.														
292	O	0/0	28/01	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO BRANCO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). EMBALAGEM COM 250 UNIDADES. (CIM8820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN000093 | MOP26CIN026257, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0113/2026.														
	Total do Dia:			588.803,10	0,00	248.261,89	239.713,63	349.089,47							
297	O	121/2025	02/02	12.280,00	0,00	8.765,08	8.765,08	3.514,92	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 99/2026, ANEXA. DOC. 497														
	Total do Dia:			12.280,00	0,00	8.765,08	8.765,08	3.514,92							
303	O	7/2026	03/02	64.800,00	0,00	15.700,00	15.700,00	49.100,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.27.00.	48.416.248 KARITON DOS SANTOS DO PRADO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 124/2025) PROC. DOC 580														
	Total do Dia:			64.800,00	0,00	15.700,00	15.700,00	49.100,00							
311	G	0/0	04/02	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	DANIELLE CORREA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE LUCIMARA DE SOUZA HILDEBRANDO RODRIGUES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00). CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO. DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
338	O	0/0	06/02	5.176,80	0,00	5.176,80	5.176,80	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.30.07.00.	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0117/2026.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
341	O	0/0	06/02	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	DEBORA MAIAN SERPA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE MASSA PARA MODELAR, 180G. MACIA, NÃO ESFARELA, NÃO GRUDA, NÃO ENDURECE, ATÓXICA. CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES (CIN26252); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000254 | MOP26CIN042919, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0178/2026.

342	O	0/0	06/02	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0140/2026.

		Total do Dia:		6.157,80	0,00	6.157,80	6.157,80	0,00							
360	O	22/2025	12/02	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 139/2026).

366	O	84/2025	12/02	622,10	0,00	622,10	0,00	622,10	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	W M DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS - AR CONDICIONADO D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 140/2026,ANEXO.

367	O	84/2025	12/02	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	-	6. 181 118	1.752.7005.0855	2040	106	3.3.90.39.99.00.	W M DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 146/2026,ANEXO.

371	O	0/0	12/02	1.770,00	0,00	1.770,00	21,24	1.748,76	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	59	4.4.90.52.42.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO SINCRONIZADO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001575 | MOP25CIN227981, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0184/2026.

380	E	121/2025	12/02	100.000,00	0,00	21.996,69	21.996,69	78.003,31	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.018.018 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 156/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.813)

		Total do Dia:		103.053,20	0,00	25.049,89	22.679,03	80.374,17							
384	G	0/0	13/02	8.498,35	0,00	7.998,68	5.238,19	3.260,16	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.40.06.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 20/2026). EXERCÍCIO DE 2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
385	E	121/2025	13/02	5.000,00	0,00	736,15	736,15	4.263,85	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 814,332 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 164/2026, ANEXA.														
386	E	66/2025	13/02	114.754,25	0,00	72.821,79	49.713,01	65.041,24	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.06.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, NOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, PLANEJAMENTO PUBLICO, FROTAS, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E-SOCIAL, CONTRACHEQUE ONLINE, PONTO ELETRONICO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA, ESCRITURAÇÃO ELETROICA DO ISS,PROCURADORIA, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAL DA GESTÃO, OBRAS, RELOGIO PONTO, CONTROLE INTERNO E ASSINATURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. (JANEIRO) CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N°147/2026).														
387	O	94/2025	13/02	73,32	0,00	73,32	73,32	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JALECO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 133/2026,ANEXO.														
388	E	0/0	13/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 18//2026, ANEXO.														
389	O	0/0	13/02	2.000,00	0,00	504,16	504,16	1.495,84	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026. 62.460-8														
		Total do Dia:		140.325,92	0,00	92.134,10	66.264,83	74.061,09							
396	O	33/2025	19/02	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PINUS TRATADO 7 X 15 X 4,5, PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO COM NOMÍNIMO 2,5 M X 15 DE DIAMETRO -, PALANQUES DE EUCALIPTO 2.20 MTS, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 10 A 12 CM(MADEIRA TRATADA), PALANQUES DE EUCALIPTO 2.20 MTS, COMESPESSURA DE NO MÍNIMO 16 A 18 CM.(MADEIRA TRATADA) PALANQUEDE MADEIRA ROLIÇA TRATADA DE EUCALIPTOH= 3,00 MD=18 A 20, POSTE DE EUCALIPTO 7 MTS, COM ESPESSURADE NO MÍMIMO 30 CM (MADEIRA TRATADA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 152/2026, ANEXA.														
		Total do Dia:		25.280,00	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00							
400	O	82/2025	20/02	749,16	0,00	749,16	749,16	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 159/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)														
403	O	2/2025	20/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº161/2026. (P.A 780)														
		Total do Dia:		847,16	0,00	847,16	847,16	0,00							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VICARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
414	G	13/2025	24/02	96.199,92	0,00	24.049,98	16.818,95	79.380,97	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	EPAGRI - EMP. DE PESQUISA AGROP. EXT. RURAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 173/2026). DOC.860														
419	O	0/0	24/02	262,44	0,00	262,44	262,44	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 198,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19707) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000123/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000554 | MOP25CIN110910, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0188/2026.														
421	O	0/0	24/02	207,25	0,00	207,25	207,25	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.16.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 ROLO DE TNT 40G. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40MX50M. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES AMARELO, BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO E ROSA. A CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000244 | MOP26CIN043051, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0183/2026.														
427	E	0/0	24/02	8.000,00	0,00	2.245,12	2.245,12	5.754,88	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA ISL7153, NLX0369,RLH9J24,OVC0J76 E IWP1390 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EXERCÍCIO /2026. PROC.928/26														
	Total do Dia:			104.669,61	0,00	26.764,79	19.533,76	85.135,85							
430	O	2/2025	25/02	529,00	0,00	529,00	6,35	522,65	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 177/2026.														
	Total do Dia:			529,00	0,00	529,00	6,35	522,65							
437	O	120/2025	26/02	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MAYCON JACKSON BATISTA
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 181/2026														
	Total do Dia:			5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00							
513	O	2/2025	27/02	854,60	0,00	854,60	854,60	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 185/2026, ANEXA. (DOC. PROC.959)														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
514	O	120/2025	27/02	7.149,72	0,00	7.149,72	7.149,72	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 184/26 (DOC. PROC.961)														
516	O	120/2025	27/02	9.265,88	0,00	9.265,88	9.265,88	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 187/2026 (DOC. PROC.960)														
520	O	0/0	27/02	161,80	0,00	161,80	161,80	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '25.000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN3612XL', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'DCP-L5512DN, DCP-L5512, DCP-L5662DN, DCP-L5662, HL-L5212DN, HL-L5212, HL-L5212DW, HL-L6412DW, HL-L6412, MFC-L5912DW, MFC-L5912, MFC-L6912DW, MFC-L6912'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN3612XL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN23989) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002144 | MOP25CIN313196, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0223/2026.														
524	O	0/0	27/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.16.00.	EDUARDO GUERRA DO CARMO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 ROLO DE TECIDO DE PANO DE PRATO PARA TRABALHOS ARTESANAIS, FABRICADO EM 100% ALGODÃO. ROLO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO E 70 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA MÍNIMA DE 130G/Mº. COR BRANCA. (CIN11497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000221 MOP26CIN043040, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0181/2026.														
542	E	0/0	27/02	11.000,00	0,00	3.830,00	3.830,00	7.170,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CRÉDITO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. (MENSALIDADE R$ 910,00)														
543	O	0/0	27/02	500,00	0,00	26,35	26,35	473,65	-	6. 181 118	1.752.7005.0855	2040	106	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA 65523-6)														
548	O	0/0	27/02	10.000,00	0,00	6.496,06	6.496,06	3.503,94	-	6. 181 118	1.752.7004.0854	2081	108	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA 38.462-3)														
549	O	0/0	27/02	500,00	0,00	39,24	39,24	460,76	-	6. 181 118	1.752.7004.0854	2081	108	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA65.515-5)														
	Total do Dia:			39.852,00	0,00	28.243,65	28.243,65	11.608,35							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
571	O	22/2025	02/03	656,06	0,00	656,06	656,06	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 202/2026. DOC.993														
	Total do Dia:			656,06	0,00	656,06	656,06	0,00							
572	O	22/2025	03/03	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Unidade Administrativas, Multientidades e Merenda Escolar do Município de São José do Cerrito - SC.														
573	O	33/2025	03/03	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR
Especificação:	Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de Madeiras														
575	O	22/2025	03/03	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 206/2026) DOC.1035/26														
	Total do Dia:			16.315,00	0,00	16.315,00	175,00	16.140,00							
610	O	114/2025	04/03	245.500,00	0,00	107.300,95	107.300,95	138.199,05	-	27. 813 128	2.710.3210.0968	1017	41	4.4.90.51.91.00.	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL (CEIM) ADÃO ROSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 243/2026 PROC.DOC 1139/2026														
	Total do Dia:			245.500,00	0,00	107.300,95	107.300,95	138.199,05							
611	O	0/0	05/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG CARNE DE FRANGO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 211 /2026, ANEXA PROC.DOC.1.073/2026														
612	O	0/0	05/03	527,06	0,00	527,06	527,06	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: BANHA E CARNE FRANGO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 212/2026, ANEXA. doc 1074														
	Total do Dia:			1.547,06	0,00	1.547,06	1.547,06	0,00							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
616	O	22/2025	06/03	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 214/2026)

DOC 1195

		Total do Dia:		736,00	0,00	736,00	736,00	0,00							
640	E	8/2026	09/03	13.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	-	6. 181 118	2.752.7004.0854	2081	108	3.3.90.39.99.00.	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, POR MEIO DE LOCAÇÃO, DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE, DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 264/2026.

PROC. DOC.1.229/2026

641	O	10/2026	09/03	30.900,00	0,00	10.300,00	10.300,00	20.600,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, ORIENTANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, A EXECUÇÃO DE PROJETOS E A CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE OS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº207/2026). EXERCICIO 2026.

doc.1026

		Total do Dia:		44.100,00	0,00	12.500,00	12.500,00	31.600,00							
637	O	22/2025	10/03	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX DE CAFÉ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 256/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.213

638	O	0/0	10/03	5.750,00	2.205,60	3.544,40	3.544,40	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.96.00.	MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA Copa Curitibanos – categorias Sub-11 e Sub-13, no município de Curitibanos, nos dias 14/03, 21/03 e 28/03,

Copa Kibola – categorias Sub-17 e Sub-20, no município de Lages, nos dias 22/03 e 29/03;

JASTI – Jogos Abertos da Terceira Idade, no município de Painel, no dia 19/03.

PROC.DOC. 1260/2026

646	O	22/2025	10/03	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 257/2026)

DOC 1195

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		7.704,00	2.205,60	5.498,40	5.498,40	0,00							
650	O	22/2025	11/03	4.379,90	0,00	4.379,90	4.379,90	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 266/2026) DOC.1238														
651	O	22/2025	11/03	1.915,55	0,00	1.915,55	11,93	1.903,62	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 267/2026. DOC.1241														
655	O	0/0	11/03	617,41	0,00	617,41	617,41	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.26.00.	LP TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CABO DE REDE (CATEGORIA: 5E; CLASSE: CM; BLINDAGEM: U/UTP; 305 METROS; AZUL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DA (CIN22080); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000573 | MOP25CIN113179, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0276/2026.														
656	O	0/0	11/03	2.595,52	0,00	2.595,52	31,14	2.564,38	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	36	4.4.90.52.42.00.	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 CONJUNTO DE CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJC – 01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO (04) CADEIRAS SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000069/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001782 | MOP26CIN057813, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0270/2026.														
		Total do Dia:		9.508,38	0,00	9.508,38	5.040,38	4.468,00							
664	O	82/2025	12/03	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 271/2026) DOC.1266 DOC.1238														
666	O	63/2025	12/03	211,68	0,00	211,68	211,68	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 273/2026 ANEXA. PROC. DOC.1.271														
		Total do Dia:		1.503,36	0,00	1.503,36	1.503,36	0,00							
668	O	2/2025	13/03	2.332,80	0,00	2.332,80	27,99	2.304,81	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VIDARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 FRALDAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESOLICITAÇAO FORNECIMENTO Nº275/2026.

PROC. DOC.1288

669	O	2/2025	13/03	1.137,60	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº276/2026.

PROC. DOC.1289

		Total do Dia:		3.470,40	0,00	3.470,40	1.165,59	2.304,81							
675	O	2/2025	16/03	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 278/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.261

686	O	82/2025	16/03	1.579,88	0,00	1.579,88	1.579,88	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 284/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)

CEMINÁRIO DO MORANGO.

DOC 1.315

688	O	49/2024	16/03	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 280/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.309

689	O	49/2024	16/03	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 281/2026).

PROC 1.311

690	O	82/2025	16/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 285/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)

DOC 1.332

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
700	O	0/0	16/03	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RLOF42 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 480

701	O	0/0	16/03	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MCWO522 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 482

703	O	0/0	16/03	157,47	0,00	157,47	0,00	157,47	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.17.00.	I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA CONTENDO '65ML'. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'T544120-AL', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'EPSON': 'ECOTANK L3150, ECOTANK L3110, ECOTANK L5190 '. MARCA DE REFERÊNCIA: EPSON T544120-AL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002155 | MOP25CIN313198, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0275/2026.

	Total do Dia:			55.607,09	0,00	55.607,09	55.449,62	157,47							
710	O	0/0	18/03	101,00	0,00	101,00	1,21	99,79	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 BLOCO DE BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 (210MMX297MM), GRAMATURA DE 200G/M². BLOCO COM NO MÍNIMO 20 FOLHAS (CIN32642); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000087 | MOP26CIN080466, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0308/2026.

712	O	0/0	18/03	928,00	0,00	928,00	11,13	916,87	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA "FSC" OU "CERFLOR". (CIN26219); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000095 | MOP26CIN026258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0310/2026.

713	O	0/0	18/03	140,00	0,00	140,00	1,68	138,32	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0309/2026.

714	O	22/2025	18/03	240,33	0,00	240,33	240,33	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº287/2026.

DOC. 1.340

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBNEI DE JESUS VILARIM LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
715	O	22/2025	18/03	344,30	0,00	344,30	344,30	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 288/2026)

DOC

716	O	22/2025	18/03	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 289/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.342

717	O	73/2025	18/03	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 UN ENVELOPE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 290/2026, ANEXA.

PROC. DOC.1.361/2026

718	O	22/2025	18/03	158,80	0,00	158,80	158,80	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2291/2026, ANEXA.
doc 1367

719	O	22/2025	18/03	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 294/2026)

DOC.1.390

720	O	78/2025	18/03	96,75	0,00	96,75	96,75	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 295/2026 ANEXA.
doc 1395

		Total do Dia:		3.791,18	0,00	3.791,18	2.617,42	1.173,76							
723	O	50/2025	19/03	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES E 01 LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 297/2026, ANEXA.

DOC. 1.406

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
725	O	22/2025	19/03	4.722,00	0,00	4.722,00	56,66	4.665,34	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 299/2026, ANEXA.

DOC. 1.423

726	O	78/2025	19/03	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 300/2026.

DOC. 1.426

727	O	49/2024	19/03	30.992,00	30.992,00	0,00	0,00	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 296/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.456

728	O	0/0	19/03	551,50	0,00	551,50	6,72	544,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 CAIXA DE PAPEL A3, ALCALINO, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 297MMX420MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CAIXA COM 5 RESMAS. (CIM4196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0261/2026.

		Total do Dia:		36.500,40	30.992,00	5.508,40	298,28	5.210,12							
733	O	0/0	20/03	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000233 | MOP26CIN046805, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0315/2026.

734	O	120/2025	20/03	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	-	12.365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	PEDRO MARCOS ORTIZ

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 305/2026.

PROC. DOC. 1.453

735	O	22/2025	20/03	5.529,20	0,00	5.529,20	66,35	5.462,85	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 302/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.446

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/037E-77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7 E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
740	O	0/0	20/03	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	88	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FORNO MICRO-ONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 20 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001843 | MOP25CIN269303, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0332/2026.

741	O	0/0	20/03	924,00	0,00	924,00	11,09	912,91	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 UNIDADE DE ÓLEO DE SOJA REFINADO. GARRAFA PET DE 900 ML. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30708); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002039 | MOP26CIN094859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0334/2026.

757	O	0/0	20/03	645,00	0,00	645,00	7,74	637,26	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	88	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32764); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000155/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000580 | MOP26CIN091994, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0343/2026.

758	O	0/0	20/03	2.598,80	0,00	2.598,80	31,19	2.567,61	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 EMBALAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE PRIMÁRIO COM 16 ROLOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 4 PACOTES TOTALIZANDO 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26960); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000154 | MOP26CIN024859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0350/2026.

759	O	0/0	20/03	302,00	0,00	302,00	3,62	298,38	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 260G E NO MÁXIMO 300G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30601); 5,00 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30603); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002052 | MOP26CIN094856, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0333/2026.

		Total do Dia:		12.392,80	0,00	12.392,80	2.405,99	9.986,81							
760	O	78/2025	23/03	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 15 CX DE CHÁ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 307/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.471

761	O	78/2025	23/03	45,75	0,00	45,75	45,75	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº308/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROC. DOC 1473													
762	O	49/2024	23/03	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	-	12. 361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5.200 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 309/2026).													
		PROC 1.484													
763	O	13/2026	23/03	174,20	0,00	174,20	174,20	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 310/2026)													
		DOC 1478													
765	O	22/2025	23/03	1.828,40	0,00	1.828,40	1.828,40	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNFAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 312/2026)													
		DOC.1490													
766	O	78/2025	23/03	43,06	0,00	43,06	43,06	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 314/2026)													
		DOC 1													
771	O	0/0	23/03	107,51	0,00	107,51	1,29	106,22	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.20.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. GRAMATURA MÍNIMA DE 380 G/M2. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001956 | MOP25CIN291426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0358/2026.													
		Total do Dia:		33.240,92	0,00	33.240,92	33.134,70	106,22							
776	O	51/2024	24/03	3.553,00	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO: COLETA/SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A, NÃO PERIGOSOS. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº321/2026).													
		DOC. 1513													
777	O	82/2025	24/03	3.500,01	0,00	3.500,01	0,00	3.500,01	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 futura e eventual fornecimento de itens de confeitaria (coffee break), conforme solicitação de fornecimento nº 319/2026.

doc.1505

778	O	120/2025	24/03	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	MAYCON JACKSON BATISTA

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009.CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMNETO Nº317/2026.

DOC.1509

779	O	50/2025	24/03	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 320/2026, ANEXA.

DOC 1512

781	O	66/2025	24/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal, conforme solicitação de fornecimento nº323/2026.

doc.1518

		Total do Dia:		14.277,01	0,00	14.277,01	10.777,00	3.500,01							
785	O	121/2025	25/03	15.000,00	0,00	10.412,88	10.412,88	4.587,12	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.423,263 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 325/2026, ANEXA.

787	E	121/2025	25/03	5.000,00	0,00	1.848,54	1.848,54	3.151,46	-	8. 244 13	2.660.0000.1805	2092	89	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.

CONTA BANCO 9.516

(DOC 1.528)

788	E	121/2025	25/03	5.000,00	0,00	1.381,49	1.381,49	3.618,51	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 807.754 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 327/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 1.530

CONTA BANCO 8.500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
795	O	0/0	25/03	539,00	0,00	539,00	6,47	532,53	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000095/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002188 | MOP26CIN098332, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0360/2026.

796	O	0/0	25/03	897,80	0,00	897,80	0,00	897,80	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 21 X 22 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. GRAMATURA MÍNIMA DE 28 G/M2. PACOTE OU CAIXA COM NO MÍNIMO 2.000 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31705); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000074 | MOP26CIN098317, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0356/2026.

797	O	0/0	25/03	264,00	0,00	264,00	3,17	260,83	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN098308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0352/2026.

		Total do Dia:		26.700,80	0,00	15.343,71	13.652,55	13.048,25							
798	E	24/2025	26/03	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.15.00.	JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - PARA SETORES DE IDENTIFICAÇÃO, TITULO ELEITORAL, BALCÃO DO CIDADÃO E BALCÃO DO EMPREENDEDOR DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº330/2026). EXERCÍCIO 2025.

DOC.1.540

801	O	63/2025	26/03	211,68	0,00	211,68	211,68	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 332/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1 545

802	O	22/2025	26/03	335,60	0,00	335,60	4,03	331,57	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 334/2026, ANEXO doc 1547

803	O	22/2025	26/03	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 335/2026)

DOC.1548

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
804	O	14/2026	26/03	104.246,40	0,00	104.246,40	104.246,40	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	69	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA LTDA

Especificação: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AO PROJETO DA SALA TECNOLÓGICA - INCLUSÃO DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 333/2026

DOC. 1543

CONTA PAGTO FIA 6.721

805	O	120/2025	26/03	10.684,13	0,00	10.684,13	10.684,13	0,00	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº336/2026

806	O	51/2024	26/03	25.080,00	0,00	25.080,00	1.003,20	24.076,80	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO: COLETA/SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A, NÃO PERIGOSOS. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº329/2026).

DOC. 1537

		Total do Dia:		176.576,81	0,00	143.576,81	119.168,44	57.408,37							
849	O	120/2025	27/03	7.007,56	0,00	7.007,56	7.007,56	0,00	-	12. 306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N 337/206

DOC.1.556

850	O	22/2025	27/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 338/2026)

DOC 1549

		Total do Dia:		7.102,56	0,00	7.102,56	7.102,56	0,00							
853	O	22/2025	30/03	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

854	O	78/2025	30/03	242,10	0,00	242,10	2,91	239,19	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 341/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
855	O	0/0	30/03	6.063,00	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL															
856	O	0/0	30/03	7.648,30	0,00	7.648,30	7.648,30	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO															
857	O	0/0	30/03	6.037,97	0,00	6.037,97	6.037,97	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
858	O	0/0	30/03	3.516,63	0,00	3.516,63	3.516,63	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
859	O	0/0	30/03	7.033,36	0,00	7.033,36	7.033,36	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
860	O	0/0	30/03	6.978,16	0,00	6.978,16	6.978,16	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
861	O	0/0	30/03	9.184,49	0,00	9.184,49	9.184,49	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SERVIÇOS URBANOS															
862	O	0/0	30/03	8.228,89	0,00	8.228,89	8.228,89	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
863	O	0/0	30/03	1.390,14	0,00	1.390,14	1.390,14	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
864	O	0/0	30/03	1.618,82	0,00	1.618,82	1.618,82	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
865	O	0/0	30/03	619,32	0,00	619,32	619,32	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
866	O	0/0	30/03	7.617,15	0,00	7.617,15	7.617,15	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
867	O	0/0	30/03	6.928,17	0,00	6.928,17	6.928,17	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
868	O	0/0	30/03	344,28	0,00	344,28	344,28	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO															
869	O	0/0	30/03	10.250,25	0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 AGRICULTURA															
870	O	0/0	30/03	2.008,23	0,00	2.008,23	2.008,23	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SERVIÇOS URBANOS															
871	O	0/0	30/03	2.629,87	0,00	2.629,87	2.629,87	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ESPORTE															
872	O	0/0	30/03	987,66	0,00	987,66	987,66	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
873	O	0/0	30/03	2.259,78	0,00	2.259,78	2.259,78	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 TURISMO															
874	O	0/0	30/03	16.537,69	0,00	16.537,69	16.537,69	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
875	O	0/0	30/03	25.086,26	0,00	25.086,26	25.086,26	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
877	O	0/0	30/03	18.266,76	0,00	18.266,76	18.266,76	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 OBRAS															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
878	O	0/0	30/03	18.817,30	0,00	18.817,30	18.817,30	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO															
879	O	0/0	30/03	2.914,49	0,00	2.914,49	2.914,49	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
880	O	0/0	30/03	3.730,11	0,00	3.730,11	3.730,11	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 GABINETE															
882	O	0/0	30/03	3.023,34	0,00	3.023,34	3.023,34	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
883	O	0/0	30/03	24.126,92	0,00	24.126,92	24.126,92	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO															
884	O	0/0	30/03	1.346,92	0,00	1.346,92	1.346,92	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL															
885	O	0/0	30/03	14.455,96	0,00	14.455,96	14.455,96	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
886	O	0/0	30/03	3.849,46	0,00	3.849,46	3.849,46	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
887	O	0/0	30/03	2.776,25	0,00	2.776,25	2.776,25	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
888	O	0/0	30/03	8.372,03	0,00	8.372,03	8.372,03	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
889	O	0/0	30/03	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
890	O	0/0	30/03	2.792,85	0,00	2.792,85	2.792,85	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
891	O	0/0	30/03	6.471,00	0,00	6.471,00	6.471,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.30.07.00.	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0269/2026.														
894	O	0/0	30/03	799,85	0,00	799,85	799,85	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO. DOC. 1.418														
895	O	0/0	30/03	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO. DOC. 1.416														
896	O	0/0	30/03	910,45	0,00	910,45	910,45	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	TR CAPISTRANO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO. DOC. 1.427														
897	O	0/0	30/03	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DO IMA PARA OBRA DA RUA VENERANDA EUFRASIA, DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.														
898	O	0/0	30/03	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO ATEGO - PATRIMÔNIO 261 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DOC 1612														
899	O	0/0	30/03	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO ATEGO - PATRIMÔNIO 260 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DOC 1613														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
900	O	0/0	30/03	2.889,43	0,00	2.889,43	2.889,43	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605														
902	G	0/0	30/03	3.600,00	0,00	600,00	600,00	3.000,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	ANTONIO KUSTER DE CAMARGO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE KETLIN DANIELI DE OLIVEIRA ALVES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00). CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO. DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.														
903	G	0/0	30/03	3.600,00	0,00	600,00	600,00	3.000,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	ANTONIO KUSTER DE CAMARGO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00). CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO. DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.														
904	O	0/0	30/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CONHECER O PROJETO DO DEPUTADO SERGIO MOTA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
905	O	0/0	30/03	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.46.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/02/26 Á 15/03/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO. PORC.1684														
	Total do Dia:			260.120,55	0,00	254.120,55	253.881,36	6.239,19							
906	O	78/2025	31/03	312,95	0,00	312,95	0,00	312,95	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº3342/2026 PROC. DOC 1603														
907	O	0/0	31/03	332,48	0,00	332,48	332,48	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.														
911	O	0/0	31/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.14.14.00.	ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

912	O	0/0	31/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.14.14.00.	FLAVIO CARVALHO FREITAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

		Total do Dia:		1.085,43	0,00	1.085,43	772,48	312,95							
913	O	0/0	01/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 -QHA6I24 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 1619

914	O	0/0	01/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA Placa: RLH9J24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 1618

915	O	0/0	01/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA REA4J44 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 1620

916	O	0/0	01/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA SXO5D54 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 1622

917	O	0/0	01/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA TPJ4G64 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 1632

918	O	92/2025	01/04	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.50.00.	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

Especificação: PELA DESPESAEMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN BANDEIRA DO BRASIL, 02 UN BANDEIRO DO ESTADO E O2 UN BANDEIRA DO MUNICÍPIO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 345/2026.

PROC, DOC. 1608

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS SILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
919	O	78/2025	01/04	35,05	0,00	35,05	35,05	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 346/2026)

DOC 1598

920	O	49/2024	01/04	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SAFRA DIESEL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 LTS ARLA 32 - ARLA 32: DE PRIMEIRA QUALIDADE,
COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁSNATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, ARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO DIRETAMENTE DA BOMBA PARA A FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITA~ÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 347/2026.

DOC. 1648

921	O	21/2026	01/04	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 348/2026.

DOC. 1617

922	O	21/2026	01/04	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.16.00.	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 351/2026.

DOC. 1631

923	O	0/0	01/04	1.705,11	0,00	1.705,11	1.705,11	0,00	-	14. 422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.11.01.00.	ANDREIA GARCIA CORREA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORE RESCISÃO ANEXAO.

DESC. INSS R$ 51,15

DOC. 1722

924	O	0/0	01/04	6.117,71	0,00	6.117,71	6.117,71	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	YASMIN DE OLIVEIRA MOREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

DESC. INSS R$ 77,91

DOC.1624

925	O	22/2025	01/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 349/2026.

DOC.1633

926	O	49/2024	01/04	53.382,00	0,00	53.382,00	53.382,00	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 8960 LTS DE ÓLEO DIESEL S500 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 350/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.647

927	O	78/2025	01/04	1.768,00	0,00	1.768,00	21,22	1.746,78	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 352/2026, ANEXA.

DOC. 1.636

928	O	22/2025	01/04	3.415,22	0,00	3.415,22	40,98	3.374,24	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 353/2026, ANEXA.

DOC. 1.637

		Total do Dia:		87.609,94	0,00	86.619,94	71.598,92	16.011,02							
929	O	115/2025	02/04	12.489,15	0,00	12.489,15	12.489,15	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 599 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº365/2026)

PROC. 1674

930	O	115/2025	02/04	187,65	0,00	187,65	187,65	0,00	-	20.606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 09 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 366/2026)

DOC. 1676

931	O	115/2025	02/04	2.960,70	2.960,70	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 142 MARMITAS PARA OS FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº1373/2026)

PROC. 1721

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
932	O	2/2025	02/04	885,00	0,00	885,00	10,62	874,38	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CX COPO DESC., DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 354/2026 ANEXA.

DOC. 1658

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
933	O	120/2025	02/04	1.790,40	0,00	1.790,40	0,00	1.790,40	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº355/2026.

DOC. 1659

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
934	O	120/2025	02/04	1.662,81	0,00	1.662,81	1.662,81	0,00	-	12.306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNCIMENTO Nº 359/2026.

DOC. 1664

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
935	O	78/2025	02/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 358/2026 ANEXA.
doc 1607

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
936	O	22/2025	02/04	1.304,40	0,00	1.304,40	8,75	1.295,65	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 357/2026.

DOC.1663

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
937	O	22/2025	02/04	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 360/2026.

DOC. 1665

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
938	O	82/2025	02/04	2.193,96	0,00	2.193,96	0,00	2.193,96	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 361/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)

DOC 1.669

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUNNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
939	O	22/2025	02/04	352,55	0,00	352,55	352,55	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 362/2026 ANEXA.
doc

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
940	O	115/2025	02/04	3.377,70	0,00	3.377,70	3.377,70	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 162 MARMITAS PARA OS FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº363/2026)

PROC. 1672

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
941	O	78/2025	02/04	863,42	0,00	863,42	10,36	853,06	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 364/2026.

DOC.1677

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
942	O	0/0	02/04	258,03	0,00	258,03	258,03	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.36.96.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: Pela despesa empenhada referente ressarcimento de valor corresponde ao pagamento de combustível utilizado no abastecimento de veículo placa TP04f92, empregado para o deslocamento até Floriánopolis/SC, em atendimento a demandas institucionais do Município.

DOC. 1767

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
943	O	0/0	02/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	CELINA CONCEIÇÃO C. SASSO PINHEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA CELINA CONCEIÇÃO CORREA SASSO PINHEIRO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
944	O	0/0	02/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGM

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA INSCRIÇÃO CURSO (LICITAÇÕES) DOS FUNCIONÁRIOS: LETICIA COUTO, CELINA SASSO E LEANDRO ALANO, NOS DIAS 16 E 17/04/2026 NA AMURES - LAGES,SC, CFE COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 706

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
945	O	0/0	02/04	1.172,60	0,00	0,00	0,00	1.172,60	-	8. 244 27	2.710.3210.2410	2021	92	3.3.90.30.99.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 200/2025 E 203/2025.

DOC. 1774

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
946	O	0/0	02/04	40.940,99	0,00	40.940,92	40.940,92	0,07	-	8. 244 27	2.710.3210.2410	2021	92	3.3.90.30.99.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 200/2025 E 203/2025. DOC. 1776														
947	O	0/0	02/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	FLAVIO CARVALHO FREITAS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA TRANSLADO DO POVO INDIGENA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
948	O	49/2024	02/04	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 296/2026 EM ANEXO. PROC. DOC 1.456														
949	O	0/0	02/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARCO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC.1713														
950	O	0/0	02/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ARCIDINO FERNANDES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC 1701														
951	O	0/0	02/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ROSILENE APARECIDA CAMARGO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAURO GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC.1717														
952	O	0/0	02/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	MARCIO IVONE PEREIRA LEITE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MARIA EDUARDA LEITE PEREIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO. DOC. 1711														
953	O	0/0	02/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ROGERIO RAMOS DOS ANJOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F2-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F2-9FCE

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

DOC. 1716

954 O 0/0 02/04 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 1710

955 O 0/0 02/04 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. VIVIANE APARECIDA ALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1719

956 O 0/0 02/04 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1698

957 O 0/0 02/04 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

958 O 0/0 02/04 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. ELAINE TEREZINHA MACHADO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 1704

959 O 0/0 02/04 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

doc. 1705

960 O 0/0 02/04 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. GIVANILDO TEIXEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1706

961	O	0/0	02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	HELENA DE CHAVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYANI VINICIUS COSTA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1.707

962	O	0/0	02/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ JULIANO DA LUZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE MARÇO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1709

		Total do Dia:		109.873,36	2.960,70	105.739,99	98.713,76	8.198,90							
963	O	22/2025	06/04	85,05	0,00	85,05	85,05	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº368/2026.

DOC. 1.615

964	O	78/2025	06/04	88,90	0,00	88,90	1,06	87,84	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 370/2026)

DOC 1681

965	O	22/2025	06/04	221,25	0,00	221,25	2,65	218,60	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 369/2026)

DOC 1679

966	O	115/2025	06/04	3.566,60	0,00	0,00	0,00	3.566,60	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 170 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 371/2026.

DOC. 1715

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9ACE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9ACE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
967	O	115/2025	06/04	83,92	0,00	0,00	0,00	83,92	-	20.606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - M

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 04 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 372/2026

DOC.1720

968	O	24/2026	06/04	5.450,70	0,00	5.450,70	5.450,70	0,00	-	27.813 128	1.709.0000.3000	2016	43	3.3.90.30.26.00.	59.083.266 ADILSON DA SILVA

Especificação: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, ABRANGENDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NILO FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 374/2026

DOC. 1723

969	O	22/2025	06/04	4.641,60	0,00	4.641,60	55,69	4.585,91	-	12.361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 375/2026.

DOC.1729

970	O	22/2025	06/04	3.073,00	0,00	3.073,00	36,87	3.036,13	-	12.361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 376/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.730

971	O	0/0	06/04	419,86	0,00	419,86	419,86	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA LTD

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

DOC.1803

972	O	0/0	06/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.08.01.00.	JEAN CESAR BORDIN GONÇALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS PRAZERES PEDROSO, CONCEDIDO A JEAN CESAR BORDIN GONÇALVES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

973	O	0/0	06/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.08.01.00.	SUELI ANTUNES CORREA BRANCO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE RUDNEI ALVES BRANCO, CONCEDIDO A SUELI ANTUNES CORREA BRANCO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

974	O	0/0	06/04	193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ALINE BAGNOLIN FARIAS

Especificação: pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas, referente a viagem à Florianópolis no dia 24/03/2026, para a solenidade de entrega do Caminhão Caçamba do PROMAQ na Superintendência do MAPA/SC e para reunião na Secretaria de Assistência Social para tratar sobre a Prestação de Contas do Convênio das Unidades Habitacionais.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC. 746													
975	O	0/0	06/04	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA Placa: SXA1F14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC1799														
976	O	0/0	06/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.08.01.00.	LUÍS FABIANO VIEIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE LORHAN PIETRO DE SOUZA VIEIRA, CONCEDIDO A LUÍS FABIANO VIEIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
977	O	0/0	06/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.08.01.00.	AMARILDO CORDOVA BRANCO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS SANTOS CORDOVA BRANCO, CONCEDIDO A AMARILDO CORDOVA BRANCO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
978	O	0/0	06/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.08.01.00.	ADÃO ERCI LIMA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE EDESIA DE OLIVEIRA LOPES, CONCEDIDO A ADÃO ERCI LIMA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
979	O	0/0	06/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.08.01.00.	MARIZETE DIAS DO PRADO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ELVIRA PATRÍCIO DA PIEDADE, CONCEDIDO A MARIZETE DIAS DO PRADO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
	Total do Dia:			27.699,95	0,00	24.049,43	15.927,25	11.772,70							
980	O	2/2025	07/04	145,45	0,00	145,45	1,74	143,71	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.22.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 377/2026, ANEXA. (DOC. PROC.1.742														
981	O	2/2025	07/04	94,08	0,00	94,08	1,12	92,96	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 378/2026, ANEXA. (DOC. PROC.1.735														
982	O	63/2025	07/04	105,84	0,00	105,84	105,84	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 379/2026 ANEXA.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DE RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

DOC.1737

983 O 20/2024 07/04 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 03 placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC., conforme solicitação de saldo nº 380/2026.

doc. 1739

984 O 20/2024 07/04 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 03 placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC., conforme solicitação de saldo nº 381/2026.

doc. 1733

Total do Dia: 1.495,37 0,00 805,37 568,70 926,67

1000 O 18/2025 08/04 49.072,51 0,00 49.039,10 49.039,10 33,41 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. EMERSON DE ARAUJO RECK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº398/2026). ROTA 01,11,16,18.

PROC.DOC. 1812

1001 O 18/2025 08/04 12.584,00 0,00 12.584,00 12.584,00 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. 58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº399/2026). ROTA 04,

PROC.DOC.1757

1002 O 18/2025 08/04 13.156,00 0,00 13.156,00 13.156,00 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. EMERSON DE ARAUJO RECK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº397/2026). ROTA 24.

PROC.DOC 1.756

985 O 22/2025 08/04 2.016,20 0,00 2.016,20 2.016,20 0,00 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2003 9 3.3.90.30.07.00. OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 382/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.769

986 O 22/2025 08/04 670,80 0,00 670,80 8,04 662,76 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CX DE LEITE INTEGRAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

FORNECIMENTO Nº 383/2026.

DOC. 1772

987 O 12/2026 08/04 2.170,00 0,00 0,00 0,00 2.170,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.54.00. BRITAGEM GASPAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON PEDRA BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 384/2026 EM ANEXO.

DOC. 1780

988 O 73/2025 08/04 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.63.00. GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENVELOPE E PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 388/2026, ANEXA.

PROC. DOC. 1800

989 O 9/2026 08/04 9.163,00 0,00 9.163,00 9.163,00 0,00 - 12. 361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ITINERÁRIO: LINHA ERVA DOCE/LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 385/2026.

DOC. 1.744

990 O 18/2025 08/04 10.225,60 0,00 10.225,60 10.225,60 0,00 - 12. 361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 386/2026 EM ANEXO. ROTA 23,

PROC DOC. 1746

991 O 61/2025 08/04 5.797,00 0,00 5.797,00 5.797,00 0,00 - 12. 361 6 1.500.1001.0001 2012 28 3.3.90.39.32.00. ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 387/2026 EM ANEXO. ROTA 26,

PROC DOC. 1745

992 O 18/2025 08/04 7.942,27 0,00 7.942,27 7.942,27 0,00 - 12. 361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. 59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 389/2026). ROTA 9

PROC. DOC. 1747

993 O 9/2026 08/04 13.000,75 0,00 13.000,75 13.000,75 0,00 - 12. 361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 390/2026.

PROC. DOC. 1.748

994	O	18/2025	08/04	10.025,40	0,00	10.025,40	10.025,40	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 391/2026). ROTA 19.

PROC. DOC, 1749

995	O	61/2025	08/04	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 392/2026). ROTA 31.

PROC.DOC.1750

996	O	18/2025	08/04	3.143,27	0,00	3.143,27	3.143,27	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº396/2026). ROTA 03.

PROC. DOC 1755

997	O	18/2025	08/04	8.870,40	0,00	8.870,40	8.870,40	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº393/2026). ROTA 14.

PROC. DOC.1751

998	O	18/2025	08/04	12.835,24	0,00	12.466,96	12.466,96	368,28	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº395/2026). ROTA 08.

PROC. DOC.1754

999	O	61/2025	08/04	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 394/2026). ROTA 28.

PROC.DOC 1753

Total do Dia:	175.314,44	0,00	172.742,75	169.779,99	5.534,45

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1003	O	18/2025	09/04	4.733,40	0,00	4.733,40	4.733,40	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº400/2026). ROTA 20,

PROC.DOC.1759

1004	O	4/2026	09/04	17.579,70	0,00	17.579,70	17.579,70	0,00	-	12.364 6	2.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 407/2026.

DOC. 1771

1005	O	18/2025	09/04	9.597,28	0,00	9.597,28	9.597,28	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250485991

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 408/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 1773

1006	O	61/2025	09/04	3.017,60	0,00	3.017,60	3.017,60	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº404/2026). ROTA 30

PROC.DOC 1.763

1007	O	61/2022	09/04	3.723,81	0,00	3.723,81	3.723,81	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	GILMAR OLIVEIRA MOTA 61386898953

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 402/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24

DOC. 1760

1008	O	9/2026	09/04	12.828,20	0,00	12.828,20	12.828,20	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ROGERIO ROMEU COELHO

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO: FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 406/2026

DOC. 1.770

1009	O	18/2025	09/04	17.541,48	0,00	17.541,48	17.541,48	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº403/2026). ROTA 6

PROC DOC.1761

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1010	O	18/2025	09/04	9.655,80	0,00	9.655,80	9.655,80	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	VANDERLEI RAITZ DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº413/20265). ROTA 13.

PROC.DOC. 1.766

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1011	O	0/0	09/04	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-	28.846 0	1.500.0000.0000	2058	113	3.3.90.91.03.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1012	O	9/2026	09/04	7.199,50	0,00	7.199,50	7.199,50	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. DA LINHA JAIME RODRIGUES/GATEADOS/BR 282, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 401/2026.

PROC.DOC. 1758

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1013	O	61/2025	09/04	8.183,12	0,00	8.183,12	8.183,12	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	MARIZETE LUCIANO PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 405/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.

PROC. DOC. 1764

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1014	O	61/2025	09/04	3.478,20	0,00	3.478,20	3.478,20	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 409/2026). ROTA 32.

PROC. DOC. 1.778

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1015	O	17/2025	09/04	7.487,65	0,00	7.213,95	7.213,95	273,70	-	12.364 6	1.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI

Especificação: Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Transporte para Alunos Universitários, que residem em São José do Cerrito - SC, até Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages SC. conforme solicitação de fornecimento nº410/2026.

DOC.1765

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1016	O	78/2025	09/04	2.029,75	0,00	2.029,75	24,36	2.005,39	-	12.361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 411/2026, ANEXA.

DOC. 1.805

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1017	O	22/2025	09/04	4.685,87	0,00	4.685,87	56,23	4.629,64	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 412/2026, ANEXA.

DOC. 1.806

1018	O	20/2024	09/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC. conforme solicitação de fornecimento nº 414/2026.

doc. 1741

1019	O	20/2024	09/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-	27. 813 128	1.709.0000.3000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC. conforme solicitação de fornecimento nº 415/2026.

doc. 1743

1020	O	63/2025	09/04	1.078,66	0,00	1.078,66	1.078,66	0,00	-	12.361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 332/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1 809

1021	O	18/2025	09/04	10.044,85	0,00	10.044,85	10.044,85	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº578/2025). ROTA 03.

PROC. DOC 1755

		Total do Dia:		203.324,87	0,00	202.591,17	195.956,14	7.368,73							
1022	O	60/2025	10/04	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 418/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 1786

1023	E	0/0	10/04	1.337,98	0,00	1.337,98	1.337,98	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340283 (CANCHA DE LAÇO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1024	O	0/0	10/04	1.347,07	0,00	1.347,07	0,00	1.347,07	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ALINE BAGNOLIN FARIAS

Especificação: Pela despesa ressarcimento de valores pagos referentes à passagem aérea e hospedagem, para a viagem para Brasília dos dias 17/05/206 à 22/05/2026 para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, visita à gabinetes de Deputados e Senadores em busca de recurso e agendas nos Ministérios.

doc. 747

1025	E	0/0	10/04	151,31	0,00	151,31	151,31	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21020574 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

1026	E	0/0	10/04	189,36	0,00	189,36	189,36	0,00	-	15. 452 20	1.709.0000.3000	2090	78	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 14018012, 2340321, 2340313 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

1027	E	0/0	10/04	741,35	0,00	741,35	741,35	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340259 (GARAGEM) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

1028	O	0/0	10/04	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	-	27. 813 128	1.709.0000.3000	2016	43	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025.

UNIDADES CONSUMIDORAS: 2340305 - 2340283 - 8851034 - 17850932 - 18672841 - 19855265.

1029	O	60/2025	10/04	1.317,80	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00	-	12. 361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 419/2026.

Doc.1782

1030	O	60/2025	10/04	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	-	12. 361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 420/2026.

Doc.1783

1031	O	60/2025	10/04	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	-	12. 361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 421/2026.

Doc.1784

1032	O	18/2026	10/04	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10 E ARLA 32), COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DEMAIS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNRCIMENTO Nº 422/2026.

1033	O	18/2026	10/04	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 423/2026.

DOC. 1891

1034	O	60/2025	10/04	1.474,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 424/2026. (vargem bonita)

Doc.1785

1035	O	2/2025	10/04	1.640,00	0,00	1.640,00	19,68	1.620,32	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 425/2026 ANEXA.
DOC.1795

1036	O	2/2025	10/04	3.642,98	0,00	3.642,98	43,71	3.599,27	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 426/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.796

1037	O	2/2025	10/04	1.971,20	0,00	1.971,20	23,65	1.947,55	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 427/2026.

DOC.1797

1038	O	78/2025	10/04	79,90	0,00	79,90	0,95	78,95	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 429/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.815

1039	O	12/2026	10/04	5.257,50	0,00	0,00	0,00	5.257,50	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 TON BICA CORRIDA E 15 TON PEDRA BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 430/2026 EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e CLAUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

DOC. 1817

1040 O 40/2025 10/04 21.309,20 0,00 21.309,20 21.309,20 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. JRM TERRAPLANAGEM LTDA

Especificação: Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DAS PALMEIRAS E NOSSA SENHORA DA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº431/2026.

DOC. 1819

1041 O 37/2025 10/04 1.048,77 0,00 1.048,77 21,08 1.027,69 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.99.00. JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

Especificação: Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, REFORMA DAS SALAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 434/2026.

DOC. 1823

1042 O 60/2025 10/04 1.034,00 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00 - 12. 361 6 1.550.0000.0000 2012 28 3.3.90.39.32.00. 60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº417/2029,ANEXA.

DOC.1787

1043 O 0/0 10/04 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 - 23. 695 131 1.500.0000.0000 2079 47 3.3.90.14.14.00. FLAVIO CARVALHO FREITAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

1044 O 40/2025 10/04 21.979,10 0,00 21.979,10 21.979,10 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.39.99.00. JRM TERRAPLANAGEM LTDA

Especificação: Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DAS PALMEIRAS E NOSSA SENHORA DA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº433/2026.

DOC. 1820

1045 O 0/0 10/04 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.36.96.00. SUELE ROCHA MELO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COPIAS DE CHAVES DA CLÍNICA DIVERTIDAMENTE.

1046 O 0/0 10/04 68,56 0,00 68,56 68,56 0,00 - 15. 452 20 1.709.0000.3000 2090 78 3.3.90.47.10.00. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA CERTIDÃO DE ATIVIDADE CONSTANTE NA RESOLUÇÃO DO CONSEMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

1047 G 0/0 10/04 3.800,00 0,00 200,00 200,00 3.600,00 - 8. 244 28 1.661.0000.2001 2065 97 3.3.90.36.15.00. ANTONIO ALCELI RIBEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE MARIA IRENE DE OLIVEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

C.C 5.969-2 - DOC 1808

1048	O	37/2025	10/04	15.644,78	0,00	15.644,78	314,46	15.330,32	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

Especificação: Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, (Escola Municipal Socorro), solicitação fornecimento n. 435/2026

1049	E	0/0	10/04	198,44	0,00	198,44	198,44	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21020477 (ORANDINA), 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), 14637146 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO E FEV/26

DOC.1859

1050	E	0/0	10/04	257,58	0,00	257,58	257,58	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO/2026
DOC.1861.

1051	O	0/0	10/04	164,49	0,00	164,49	164,49	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MARÇO/2026

1052	O	0/0	10/04	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.96.00.	MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
- LIGA CATARINENSE – PUMA/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO DIA 18/04;
- JASTI – JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, NOS DIAS 17 À 21/04;

1053	O	13/2026	10/04	26,00	0,00	26,00	0,31	25,69	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA OU BRANCA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 428/2026, ANEXA.

1054	O	0/0	10/04	168,50	0,00	168,50	0,00	168,50	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.22.00.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE AVENTAL FABRICADO EM PVC TRANSPARENTE. DIMENSÕES DE 120 X 70 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28245); 6,00 CONJUNTO DE COLHER DE MESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO DE 20 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM. LARGURA DE 4 CM ACEITANDO-SE VARIAÇÃO DE ± 1 CM. CONJUNTO COM 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28295); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001583 | MOP26CIN111948, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0388/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1055	O	0/0	10/04	121,14	0,00	121,14	0,00	121,14	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.22.00.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 CONJUNTO DE COLHER DE SOBREMESA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO DE 17 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM. LARGURA DE 3 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 1 CM. ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM. CONJUNTO COM 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28298); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000051 | MOP26CIN111949, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0389/2026.														
1056	O	0/0	10/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 21/2026. DOC. 1661														
1057	O	0/0	10/04	8.848,70	0,00	8.848,70	8.848,70	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.96.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Especificação:	VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE MARÇO DE 2026.														
1058	O	0/0	10/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.14.14.00.	SUELE ROCHA MELO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUELE ROCHA MELO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
1059	O	0/0	10/04	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.14.14.00.	MARCOS MADRUGA MUNIZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SUELE ROCHA MELO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA DESLOCAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
1060	O	0/0	10/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.14.14.00.	Bruna Antunes Ribeiro
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA BRUNA ANTUNES RIBEIRO PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
1061	O	0/0	10/04	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART 10358420-5 CREA 129890-2 RUA VENERANDA EUFRASIA DA SILVA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.														
1062	O	0/0	10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ANELISE COELHO PEREIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA APRIMORAMENTO CONTRATA MAIS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			164.412,35	220,00	155.334,85	130.068,35	34.124,00							
1063	O	22/2025	13/04	2.139,08	0,00	2.139,08	25,67	2.113,41	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 436/2026.

DOC. 1860

1064	O	37/2025	13/04	1.355,38	0,00	1.355,38	27,24	1.328,14	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

Especificação: Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, (Escola Municipal Socorro), solicitação fornecimento n. 437/2026.

DOC. 1866

1065	O	13/2026	13/04	9,75	0,00	9,75	0,11	9,64	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA OU BRANCA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 438/2026, ANEXA.

DOC. 1877

		Total do Dia:		3.504,21	0,00	3.504,21	53,02	3.451,19							
1066	O	13/2026	14/04	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 439/2026, ANEXA.

DOC. 1856

1067	O	34/2021	14/04	21.333,51	0,00	14.225,97	682,85	20.650,66	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 440/2026).

DOC. 1889

1068	O	2/2025	14/04	529,00	0,00	529,00	6,35	522,65	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 441/2026.

DOC. 1901

1069	O	22/2025	14/04	994,50	0,00	994,50	994,50	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXO. (SF Nº 442/2026)

DOC 1898

1070	O	0/0	14/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.08.01.00.	JOSIANE APARECIDA LEITE MACHADO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 AUXILIO FUNERAL DE HILÁRIO SILVEIRA LEITE, CONCEDIDO A JOSIANE APARECIDA LEITE MACHADO CAMARGO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

1071	O	18/2025	14/04	5.946,60	0,00	5.946,60	5.946,60	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TR CAPISTRANO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC. 1919

1072	O	121/2025	14/04	10.000,00	0,00	1.882,66	1.882,66	8.117,34	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.517.451 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 446/2026, ANEXA.

DOC. 1918

1073	O	0/0	14/04	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.64.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 32421576 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026.

DOC. 1922

1074	O	0/0	14/04	5.176,80	0,00	0,00	0,00	5.176,80	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.30.07.00.	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0391/2026.

1075	O	121/2025	14/04	5.000,00	0,00	1.339,83	1.339,83	3.660,17	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 758,725 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 447/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 1.923

		Total do Dia:		50.705,56	0,00	26.626,71	12.473,79	38.231,77							
1076	O	18/2025	15/04	52.978,54	0,00	52.978,54	52.978,54	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TR CAPISTRANO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº443/2026). ROTA 12,15,17,22.

PROC. DOC. 1779

1077	O	22/2025	15/04	38,00	0,00	38,00	0,45	37,55	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (BALCÃO CIDADÃO) DESTE MUNICÍPIO. CFE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 444/2026.

DOC. 1916

1078	O	5/2026	15/04	265.950,00	0,00	32.610,48	32.610,48	233.339,52	-	26.782 129	1.700.0000.5500	1008	62	4.4.90.51.91.00.	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA VENERANDA EUFRASIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 445/2026. (PRIMEIRA MEDIÇÃO).

DOC. 1911

1079	O	37/2025	15/04	1.160,00	0,00	1.160,00	23,32	1.136,68	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRA. JANDIRA DAS GRAÇAS DE MENEZES, LOCALIZADA NA RUA ANALCETO DA SILVA ORTIZ NESTE MUNICÍPIO, RESIDÊNCIA QUE FOI INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 448/2026

DOC. 1.917

CONTA BANCO 62.460

1080	O	15/2026	15/04	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.23.00.	REMY ANTUNES ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO Nº 449/2026 ANEXO.

DOC. 1925

1081	O	0/0	15/04	316,47	0,00	316,47	316,47	0,00	-	15. 452 20	1.709.0000.3000	2090	78	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.

1082	O	0/0	15/04	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	FLAVIO LEITE GONÇALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA ZENI CORREA DOS ANJOS GONÇALVES, CONCEDIDO A FLAVIO LEITE GONÇALVES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

1083	O	0/0	15/04	9.437,50	0,00	9.437,50	9.437,50	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO

		Total do Dia:		333.101,51	0,00	99.761,99	96.987,76	236.113,75							
1084	O	0/0	16/04	1.887,02	0,00	1.887,02	1.887,02	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	CAROLINA TELES DE SOUZA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA: CAROLINA TELES DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 118,87

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

DOC. 1949

1085 O 0/0 16/04 3.910,99 0,00 3.910,99 3.910,99 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 22 3.1.90.11.01.00. FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO D0 FUNCIONÁRI0: FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 225,00

DOC. 1980

1086 O 0/0 16/04 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.47.10.00. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS DE PERÍCIA REFERENTE AO PROCESSO n° 5013556-81.2024.8.24.0039.

1087 O 31/2026 16/04 2.470,25 0,00 0,00 0,00 2.470,25 - 20. 606 22 1.709.0000.3000 2031 56 3.3.90.30.39.00. SOTRIMA AGRICOLA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO DIESEL, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, MF ENGINE ULTRA, MF COOLANT E TUNAP, DESTINADO MA REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTOI Nº 450/2026 ANEXA.

DOC. 2.004/2026

1088 O 31/2026 16/04 704,40 0,00 0,00 0,00 704,40 - 20. 606 22 1.709.0000.3000 2031 56 3.3.90.39.19.00. SOTRIMA AGRICOLA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTOI Nº 451/2026 ANEXA.

DOC. 2006/2026

Total do Dia: 17.972,66 0,00 14.798,01 14.798,01 3.174,65

1089 O 18/2026 17/04 24.720,00 0,00 24.720,00 24.720,00 0,00 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.01.00. SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 453/2026.

DOC. 2.007

1090 O 18/2026 17/04 24.720,00 0,00 24.720,00 59,33 24.660,67 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2012 28 3.3.90.30.01.00. SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 452
/2026.

DOC. 2.015

Total do Dia: 49.440,00 0,00 49.440,00 24.779,33 24.660,67

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1091	O	0/0	22/04	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	-	26.782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.40.00.	MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA, ANO DE FABRIAÇÃO 2024, AUTOPROPELIDO VIBRATORIO, PESO OERACIONAL DE 11.000 KG, E 01 MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, ANO FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026, ANEXO.

DOC. 2005/2026

1092	O	0/0	22/04	850,00	204,92	645,08	645,08	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.96.00.	MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
• COPA LICOFS – SUB 13 MASCULINO/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO DIA 25/04;

1093	O	0/0	22/04	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	-	26.782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.40.00.	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA NOVA. ZERO HORA. TIPO B. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 10050 KG. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28200); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000019/2025 CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001164 | MOP25CIN320287, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1789/2025.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.782-4

1094	O	22/2025	22/04	57,00	0,00	57,00	0,68	56,32	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 454/2026.

DOC. 1981

1095	O	22/2025	22/04	2.515,40	0,00	0,00	0,00	2.515,40	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 456/2026)

DOC 1987

1096	O	22/2025	22/04	2.142,58	0,00	2.142,58	25,71	2.116,87	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 457/2026)

DOC 1988

1097	O	22/2025	22/04	1.719,30	0,00	1.719,30	20,63	1.698,67	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 458/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.993

1098	O	2/2025	22/04	663,60	0,00	0,00	0,00	663,60	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UN LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 459/2026.

PROC. DOC.1998

1099	O	27/2026	22/04	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 460/2026)

DOC 2.000

		Total do Dia:		1.828.127,88	204,92	4.563,96	692,10	1.827.230,86							
1100	O	78/2025	23/04	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-	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 462/2026, ANEXA.

DOC. 2.018

1101	O	22/2025	23/04	765,84	0,00	765,84	9,19	756,65	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 463/2026, ANEXA.

DOC. 2.019

1102	O	0/0	23/04	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART 4-010453310-7 CREA 038332-4 RUA FLORIANÓPOLIS - CEI ADÃO ROSA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC.2.013

1103	O	32/2026	23/04	3.397,92	0,00	3.397,92	0,00	3.397,92	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.24.00.	JOANDA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 464/2026.

DOC. 2020

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1104	O	0/0	23/04	89.955,16	0,00	89.955,16	89.955,16	0,00	-	28.846 2	2.701.0000.0908	2004	114	3.3.90.93.99.00.	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO E RENDIMENTOS DO GOVERNO DO ESATDO- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME DEVOLUÇÃO, ANEXA.

DOC. 2002

1105	O	0/0	23/04	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR JORGINHO MELLO E ALESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.
DOC 2.050

1106	O	0/0	23/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR JORGINHO MELLO E ALESC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.
DOC 2.051

		Total do Dia:		96.932,31	0,00	96.252,31	92.097,74	4.834,57							
1107	O	18/2026	24/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 466/2026.

DOC. 2.039

1108	O	2/2025	24/04	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN ESCOVA SANITÁRIA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 465/2026 ANEXA.

DOC. 2.023

1109	O	2/2025	24/04	100,00	0,00	0,00	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 E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº467/2026 ANEXA.

DOC. 2029

1110	O	2/2025	24/04	78,40	0,00	78,40	0,94	77,46	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 468/2026.

DOC.2034

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1111	O	2/2025	24/04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.21.00.	PAPEL ECONOMIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 300 UN DETERGENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 469/2026, ANEXA.

DOC 2033

1112	O	2/2025	24/04	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 470/2026 ANEXA.
DOC. 2.031

1113	O	0/0	24/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 22/2026.

DOC. 2032

1114	O	22/2025	24/04	247,65	0,00	0,00	0,00	247,65	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº475/2026.

DOC. 2.037

1115	O	22/2025	24/04	119,10	0,00	0,00	0,00	119,10	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 476/2026 ANEXA.
doc 2.028

1116	O	0/0	24/04	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO

Especificação: REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO AMURES CE ATA

1117	O	0/0	24/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.96.00.	MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
• JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA – SUB 18/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NOS DIAS 29/04 À 03/05;

DOC 2.069

1118	O	0/0	24/04	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	-	15. 452 20	1.709.0000.3000	2090	78	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA CERTIDÃO DE ATIVIDADE CONSTANTE NA RESOLUÇÃO DO CONSEMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

doc.2071

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1119	O	0/0	24/04	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	-	15.452 20	1.709.0000.3000	2090	78	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA CERTIDÃO DE ATIVIDADE CONSTANTE NA RESOLUÇÃO DO CONSEMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DOC. 2072														
	Total do Dia:			60.466,27	0,00	18.715,52	18.638,06	41.828,21							
1120	O	1/2026	27/04	306.000,00	0,00	31.250,40	2.140,65	303.859,35	-	26.782 129	2.706.3110.5600	1008	62	4.4.90.51.91.00.	PRADO ENDURING ENGENHARIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 473/2026. DOC. 1947														
1121	O	0/0	27/04	381,85	0,00	0,00	0,00	381,85	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.16.00.	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,00 UNIDADE DE MOUSEPAD ERGONÔMICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21453); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000567 | MOP26CIN089682, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0439/2026. C.C 10746-8														
1122	O	1/2026	27/04	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	-	26.782 129	2.706.3110.5700	1008	62	4.4.90.51.91.00.	PRADO ENDURING ENGENHARIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 473/2026. 1.947														
1123	O	63/2025	27/04	468,22	0,00	0,00	0,00	468,22	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 478/2026 ANEXA. PROC. DOC. 2.064														
1124	O	0/0	27/04	2.387,09	0,00	2.387,09	2.387,09	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	SANDRA BATISTA WIGGERS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA SANDRA BATISTA WIGGERS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO,ANEXA. DESC. INSS R$ 151,84 CONTA. 7.667-8 DOC. 2.038														
1125	O	82/2025	27/04	438,17	0,00	438,17	0,00	438,17	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 483/2026 EM ANEXO. (COFFE BRE DOC . 2076														
1126	O	82/2025	27/04	205,49	0,00	205,49	0,00	205,49	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 482/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK) DOC 2075														
1127	O	0/0	27/04	2.629,99	0,00	0,00	0,00	2.629,99	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	36	4.4.90.52.34.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/H. CICLO: FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29005); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000189 | MOP26CIN134704, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0424/2026.														
1128	O	0/0	27/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 PACOTE DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 23CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22359); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000078 | MOP26CIN010882, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0357/2026.														
1129	O	21/2026	27/04	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.16.00.	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 477/2026. DOC. 2.062 DOC. 1631														
1130	O	120/2025	27/04	1.702,50	0,00	1.702,50	25,53	1.676,97	-	12. 306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	VALDORI GARCIA
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 481/2026. DOC. 2074														
1131	O	18/2026	27/04	24.720,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 479/2026. DOC. 2.073														
1132	O	18/2026	27/04	24.720,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 480/2026

DOC. 2.082

1133	O	0/0	27/04	198.641,29	0,00	198.641,29	198.641,29	0,00	-	28.846 2	2.701.0000.0992	2004	114	3.3.90.93.99.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO POGRAMA DE HABITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1134	O	0/0	27/04	230,86	0,00	230,86	230,86	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: Pela despesa empenhada referente ressarcimento de valor corresponde ao pagamento de combustível utilizado no abastecimento de veículo oficial, quando em viagem a Palhoça/SC, conforme comprovante em anexo.

DOC. 2.134

1135	O	0/0	27/04	3.296,00	0,00	3.296,00	712,00	2.584,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.46.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/03/26 Á 15/04/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

PORC. 2.119

1136	O	0/0	27/04	3.462,41	0,00	3.462,41	69,06	3.393,35	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	CLEIDE MARIA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA CLEIDE MARIA CAMARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 69,06

DOC. 2123

1137	O	0/0	27/04	688,40	0,00	0,00	0,00	688,40	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISOS. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26012); 12,00 LATA DE CERA EM PASTA. LATA COM NO MÍNIMO 375G DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21689); 16,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000130 | MOP26CIN098310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0354/2026.

1138	O	0/0	27/04	717,48	0,00	717,48	717,48	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.96.00.	MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
- LIGA CATARINENSE – PUMA/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NO DIA 18/04;
- JASTI – JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, NOS DIAS 17 À 21/04;

DOC. 1920

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1139	O	0/0	27/04	2.267,58	0,00	2.267,58	2.267,58	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. DOC.2126														
1140	O	0/0	27/04	14.952,78	0,00	14.952,78	0,00	14.952,78	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. DOC.2.127														
1141	O	0/0	27/04	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. DOC. 1944														
1142	O	0/0	27/04	74.589,09	0,00	74.589,09	74.589,09	0,00	-	28. 846 2	2.701.0000.0992	2004	114	3.3.90.93.99.00.	Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
1143	O	0/0	27/04	481,39	0,00	481,39	481,39	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102														
1144	O	0/0	27/04	426,89	0,00	426,89	426,89	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812														
1145	O	0/0	27/04	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.99.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE AQUECEDOR ELÉTRICO (POTÊNCIA MÍNIMA: 1800W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20565); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002110 | MOP25CIN307369, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0454/2026.														
1146	O	0/0	27/04	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	93	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 240GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27996); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000001/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000915 | MOP25CIN155633 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0440/2026.														
1147	O	0/0	27/04	267,45	0,00	267,45	267,45	0,00	-	28. 846 2	1.701.0000.0992	2004	114	3.3.90.93.99.00.	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO E RENDIMENTOS DO GOVERNO DO ESATDO- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, CONFORME DEVOLUÇÃO, ANEXA. DOC.															
1148	O	0/0	27/04	752,22	0,00	752,22	752,22	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
1149	O	0/0	27/04	4.285,18	0,00	4.285,18	4.285,18	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0907 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
1150	O	0/0	27/04	2.805,72	0,00	2.805,72	2.805,72	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL															
1151	O	0/0	27/04	23.583,90	0,00	23.583,90	23.583,90	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 FUNDEB ORG 0608 ESPECIAL BASICA															
1152	O	0/0	27/04	2.974,07	0,00	2.974,07	2.974,07	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos															
1153	O	0/0	27/04	1.237,27	0,00	1.237,27	1.237,27	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
1154	O	0/0	27/04	1.794,46	0,00	1.794,46	1.794,46	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0603 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
1155	O	0/0	27/04	3.449,27	0,00	3.449,27	3.449,27	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO															
1156	O	0/0	27/04	2.188,07	0,00	2.188,07	2.188,07	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FUNDEB ORG 0605 CRECHE															
1157	O	0/0	27/04	21.786,95	0,00	21.786,95	21.786,95	0,00	-	12. 361 6	2.540.1070.0818	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0609 FUNDEB SUPERAVIT															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1158	O	0/0	27/04	5.043,56	0,00	5.043,56	5.043,56	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.01.99.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO APOSENTADOS															
1159	O	0/0	27/04	21.438,03	0,00	21.438,03	21.438,03	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0101 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO															
1160	O	0/0	27/04	7.741,50	0,00	7.741,50	7.741,50	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS ORG 0910															
1161	O	0/0	27/04	15.555,39	0,00	15.555,39	15.555,39	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 HORAS EXTRAS ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL															
1162	O	0/0	27/04	60.414,62	0,00	60.414,62	60.414,62	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
1163	O	0/0	27/04	13.530,44	0,00	13.530,44	13.530,44	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 1208 ESPORTE															
1164	O	0/0	27/04	108.236,39	0,00	108.236,39	108.236,39	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0603 EDUCAÇÃO 25%															
1165	O	0/0	27/04	347,99	0,00	347,99	347,99	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907															
1166	O	0/0	27/04	47.532,87	0,00	47.532,87	47.532,87	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0710 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA															
1167	O	0/0	27/04	1.435,88	0,00	1.435,88	1.435,88	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO H.E.															
1168	O	0/0	27/04	347,99	0,00	347,99	347,99	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1169	O	0/0	27/04	99.696,48	0,00	99.696,48	99.696,48	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FUNDEB ORG 0605 CRECHE															
1170	O	0/0	27/04	31.152,25	0,00	31.152,25	31.152,25	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL															
1171	O	0/0	27/04	12.988,24	0,00	12.988,24	12.988,24	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 1312 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS															
1172	O	0/0	27/04	8.308,54	0,00	8.308,54	8.308,54	0,00	-	14.422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ORG 1801															
1173	O	0/0	27/04	2.695,91	0,00	2.695,91	2.695,91	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0710 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA H.E.															
1174	O	0/0	27/04	5.896,91	0,00	5.896,91	5.896,91	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO															
1175	O	0/0	27/04	102.897,94	0,00	102.897,94	102.897,94	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FUNDEB ORG 0608 ESPECIAL BASICA FUNDEB															
1176	O	0/0	27/04	141.543,51	0,00	141.543,51	141.543,51	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
1177	O	0/0	27/04	486,84	0,00	486,84	486,84	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0812 MANUT. DA COLETA DO LIXO															
1178	O	0/0	27/04	2.959,00	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0710 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA															
1179	O	0/0	27/04	56.587,90	0,00	56.587,90	56.587,90	0,00	-	12.361 6	2.540.1070.0818	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0602 FUNDEB SUPERAVIT															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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	27/04	32.609,91	0,00	32.609,91	32.609,91	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907														
1181	O	0/0	27/04	2.473,08	0,00	2.473,08	2.473,08	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO H.E.														
1182	O	0/0	27/04	24.559,47	0,00	24.559,47	24.559,47	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA HORAS EXTRAS														
1183	O	0/0	27/04	914,12	0,00	914,12	914,12	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 1208 ESPORTE														
1184	O	0/0	27/04	166.023,32	0,00	166.023,32	166.023,32	0,00	-	12. 361 6	2.540.1070.0818	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0604 FUNDEB SUPERAVIT														
1185	O	0/0	27/04	5.657,58	0,00	5.657,58	5.657,58	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 H.E. ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos														
1186	O	0/0	27/04	18.289,50	0,00	18.289,50	18.289,50	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
1187	O	0/0	27/04	8.495,85	0,00	8.495,85	8.495,85	0,00	-	12. 361 6	2.540.1070.0818	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0605 FUNDEB SUPERAVIT														
1188	O	0/0	27/04	42.207,38	0,00	42.207,38	42.207,38	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0809 Manutenção dos Serviços Urbanos														
	Total do Dia:			1.888.360,82	7.425,00	1.448.350,76	1.395.990,25	484.945,57							
1189	O	78/2025	29/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4882026.														
	DOC. 2312														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1190	O	2/2025	29/04	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO D DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 489/2026 ANEXA.

DOC.2124

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1191	O	12/2026	29/04	4.718,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 TON BICA CORRIDA E 15 TON PEDRA BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 491/2026 EM ANEXO.

DOC. 1817

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1192	O	120/2025	29/04	4.151,15	0,00	0,00	0,00	4.151,15	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 492/2026.

DOC. 2137

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1193	O	120/2025	29/04	6.253,98	0,00	0,00	0,00	6.253,98	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 492/2026

(DOC. 2138

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1194	O	120/2025	29/04	7.329,03	0,00	0,00	0,00	7.329,03	-	12. 306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 49232026

(DOC. 2139

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1195	O	73/2025	29/04	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	PEDRINA MUSTAFA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PLACA METALICA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N• 494/26, ANEXA.

DOC. 2141

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1196	O	82/2025	29/04	501,57	0,00	0,00	0,00	501,57	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 495/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)

DOC. 2144

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VASARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		24.865,23	0,00	0,00	0,00	24.865,23							
1197	O	78/2025	30/04	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 496/2026, ANEXA. DOC.2148														
1198	O	22/2025	30/04	821,80	0,00	0,00	0,00	821,80	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 497/2026, ANEXA. DOC.2149														
1199	O	22/2025	30/04	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS, DESTINADOS PARA ALIEMNTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 498/2026. DOC. 2151														
1200	O	78/2025	30/04	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 499/2026. DOC. 2159														
1201	O	0/0	30/04	188,48	0,00	188,48	16,97	171,51	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0614 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL														
1202	O	0/0	30/04	2.825,30	0,00	2.825,30	41,68	2.783,62	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUT. DA COLETA DO LIXO C/C 107.598-5														
1203	O	0/0	30/04	10.512,87	0,00	10.512,87	0,00	10.512,87	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA INSS C/C 107.598-5														
1204	O	0/0	30/04	2.687,64	0,00	2.687,64	0,00	2.687,64	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ESPORTE E LAZER INSS C/C 107.598-5														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1205	O	0/0	30/04	999,65	0,00	999,65	0,00	999,65	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS MANUT. DA COLETA DO LIXO															
1206	O	0/0	30/04	1.615,66	0,00	1.615,66	0,00	1.615,66	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
1207	O	0/0	30/04	2.311,73	0,00	2.311,73	0,00	2.311,73	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS INSS 107.598-5															
1208	O	0/0	30/04	27.427,51	0,00	27.427,51	269,36	27.158,15	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO C/C 107.598-5															
1209	O	0/0	30/04	1.997,20	0,00	1.997,20	0,00	1.997,20	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: .PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS CRAS C/C 107.598-5															
1210	O	0/0	30/04	8.021,44	0,00	8.021,44	0,00	8.021,44	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS EDUC ESPECIAL FUNDEB															
1211	O	0/0	30/04	20.752,30	0,00	20.752,30	0,00	20.752,30	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA C/C 107.598-5															
1212	O	0/0	30/04	8.467,59	0,00	8.467,59	0,00	8.467,59	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAS FUNDEB FGTS															
1213	O	0/0	30/04	22.247,31	0,00	22.247,31	3.215,71	19.031,60	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSS 107.598-5															
1214	O	0/0	30/04	3.877,78	0,00	3.877,78	0,00	3.877,78	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS C/C 7.667-8															
1215	O	0/0	30/04	29.484,23	0,00	29.484,23	3.104,02	26.380,21	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAS FUNDEB INSS 7.667-8															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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	30/04	2.932,41	0,00	2.932,41	0,00	2.932,41	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA															
1217	O	0/0	30/04	22.512,12	0,00	22.512,12	2.309,98	20.202,14	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS FUNDEB ESPECIAL C/C 7.667-8															
1218	O	0/0	30/04	4.527,03	0,00	4.527,03	0,00	4.527,03	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FGTS FUNDEB															
1219	O	0/0	30/04	3.004,74	0,00	3.004,74	0,00	3.004,74	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche FGTS FUNDEB															
1220	O	0/0	30/04	10.071,90	0,00	10.071,90	0,00	10.071,90	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA INSS FUNDEB C/C 7.667-8															
1221	O	0/0	30/04	3.815,68	0,00	3.815,68	0,00	3.815,68	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO C/C 107.598-5															
1222	O	0/0	30/04	155,61	0,00	155,61	0,00	155,61	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ESPORTE E LAZER FGTS															
1223	O	0/0	30/04	326,29	0,00	326,29	0,00	326,29	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026															
1224	O	0/0	30/04	6.933,07	0,00	6.933,07	202,02	6.731,05	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 107.598-5															
1225	O	0/0	30/04	8.846,27	0,00	8.846,27	0,00	8.846,27	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/C 107.598-5															
1226	O	0/0	30/04	3.976,14	0,00	3.976,14	0,00	3.976,14	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL FGTS															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1227	O	0/0	30/04	6.910,87	0,00	6.910,87	0,00	6.910,87	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FGTS														
1228	O	0/0	30/04	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12	0,00	-	14. 422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS CONSELHO TUTELAR C/C 107.598-5														
1229	O	0/0	30/04	1.742,95	0,00	1.742,95	0,00	1.742,95	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS														
1230	O	0/0	30/04	19.646,27	0,00	19.646,27	0,00	19.646,27	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche INSS FUNDEB 7.667-8														
1231	O	0/0	30/04	7.190,94	0,00	7.190,94	0,00	7.190,94	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FGTS														
1232	O	0/0	30/04	9.821,96	0,00	9.821,96	67,34	9.754,62	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS Manutenção dos Serviços Urbanos C/C 107.598-5														
1233	O	0/0	30/04	8.211,49	0,00	8.211,49	0,00	8.211,49	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FGTS														
1234	O	0/0	30/04	2.918,25	0,00	2.918,25	0,00	2.918,25	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 FGTS Manutenção dos Serviços Urbanos														
1235	O	0/0	30/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0471/2026.														
1236	O	0/0	30/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.30.00.	CERTECK CERTIFICADOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL A1, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1237	O	0/0	30/04	39,24	0,00	39,24	39,24	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS DO PROJETO FIA														
1238	O	0/0	30/04	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	69	4.4.90.52.35.00.	ALLSET TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA. COLORIDA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22825); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000766 | MOP26CIN026351, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0455/2026.														
1239	O	0/0	30/04	1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	alcione inacio de oliveira
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DOS PRAZERES GONÇALVES DE MORAES, CONCEDIDO A ALCIONE INACIO DE OLIVEIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
1240	O	0/0	30/04	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA PROGRAMA ACELERA CONVENIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. DOC 2272														
1241	O	0/0	30/04	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DOC 1613														
1242	O	0/0	30/04	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
1243	O	0/0	30/04	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
1244	O	0/0	30/04	65,59	0,00	65,59	65,59	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
1245	O	0/0	30/04	749.000,00	0,00	0,00	0,00	749.000,00	-	26. 782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.40.00.	MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, ANO FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2026, ANEXO. DOC. 2005/2026														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		1.025.199,87	0,00	268.991,03	11.257,43	1.013.942,44							
		Total da Entidade:		9.207.258,22	52.238,06	4.453.285,57	3.872.885,29	5.282.134,87							
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO															
11	O	7/2025	05/01	22.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.35.01.00.	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
Especificação:		Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria, consultoria e treinamento em licitações e contratos, notadamente na implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133/2021) com Capacitação do Agente de Contratação Membros da Comissão de Contratações na Nova Lei de Licitações e Contrato, Cfe Termo Aditivo 01/2025, Contrato 001/2025.													
12	O	58/2023	05/01	9.375,24	0,00	3.125,08	3.125,08	6.250,16	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PGR, LTCAT, PPP, PCMSO, INFORMAÇÕES DO e-SOCIAL E EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, CFE. ADITIVO N. 1/2025 DO CONTRATO N. 2/2024.													
13	O	0/0	05/01	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.88.00.	ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNIT. DE SO
Especificação:		Prestação de serviços de veiculação de atos do Poder Legislativo - transmissão ao vivo da Sessão Legislativa, Rádio Comunitária Coração da Serra FM 104,9, inclusive através de seu aplicativo disponível em: “https://play.google.com/store/apps/details?id=app.painelstreaming.coracaodaserra”, cfe Termo Aditivo n. 03/2025, Contrato 02/2023.													
		Total do Dia:		42.375,24	0,00	14.125,08	14.125,08	28.250,16							
14	O	17/2025	12/01	16.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.500,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.35.01.00.	63.290.375 JOANE WALTRICK
Especificação:		Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria em comunicação e mídias sociais, conforme Contrato n. 05/2025.													
15	O	0/0	12/01	22.685,85	0,00	8.249,40	8.249,40	14.436,45	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.01.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS MENSAIS "ON LINE", CFE CONTRATO 004/2022, TERMO ADITIVO 03/2025.													
16	O	8/2025	12/01	1.198,80	0,00	599,40	599,40	599,40	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.14.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:		Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e/ou Digital, contemplando Pacote/Plano de ligações ilimitadas: fixo/fixo e fixo/móvel local/Longa Distância Nacional (LDN), cfe Contrato 003/2025.													
17	O	53/2024	12/01	4.620,40	0,00	1.386,12	1.386,12	3.234,28	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.07.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:		Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada na prestação dos Serviços de Implementação, Operação e Manutenção de Links de Acesso à Internet, cfe Contrato 01/2024, Termo Aditivo 01/2025.													
18	O	0/0	12/01	8.601,30	0,00	3.440,52	3.440,52	5.160,78	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.06.00.	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO E SISTEMA PATENTEADO E EXCLUSIVO DE TRANSMISSÃO, EM TEMPO REAL E GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DENOMINADO “TV DO LEGISLATIVO”, CFE CONTRATO 003/2022, TERMO ADITIVO 03/2025.													
19	O	66/2025	12/01	21.328,86	0,00	14.219,24	14.219,24	7.109,62	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.06.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

Especificação: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal (locação dos sistemas de Contabilidade Pública, Patrimonio, Folha de Pagto, Recursos Humanos, e-Social, Portal da Transparencia, Tesouraria e Compras, Licitações e Contratos), cfe Contrato n. 004/2025.

		Total do Dia:		74.935,21	0,00	33.894,68	33.894,68	41.040,53							
22	O	0/0	15/01	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:36,00 FRASCO DE CERA LÍQUIDA. FRASCO COM 750 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21690); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000094/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001978 | MOP25CIN288326, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0016/2026.

		Total do Dia:		201,60	0,00	201,60	201,60	0,00							
28	O	0/0	26/01	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.3.50.41.02.00.	UVERES UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO SERRANA - UVERES, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CFE RESOLUÇÃO N 101/2025.

		Total do Dia:		4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00							
55	O	0/0	09/03	357,18	0,00	357,18	357,18	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 200,00 UNIDADE DE PASTA EM L. TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL EM NO MÍNIMO 5 CORES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32057); 30,00 UNIDADE DE PASTA COM ELÁSTICO, LOMBO 5,5CM, TRANSPARENTE, TAMANHO 335MMX235MMX55MM. ACEITANDO VARIAÇÃO DE 5MM PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES, EXCETO LOMBO (CIN21209)
; 2,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); 5,00 CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 2/0. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 700 UNIDADES DE CLIPS. (CIN16823); 10,00 EMBALAGEM DE BATERIA DE LÍTIO CR2032, 3 VOLTS, TIPO MOEDA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. (CIN25536); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000240 | MOP26CIN032919, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0018/2026.

		Total do Dia:		357,18	0,00	357,18	357,18	0,00							
60	O	0/0	12/03	437,99	0,00	437,99	437,99	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS 03/2026, REF. RESCISÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR.

63	O	16/2025	12/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	53.423.196 GEAN ALEXANDRE DA ROSA

Especificação: Contratação de empresa para a confecção e o fornecimento de materiais impressos: 1.000 unidades de cartões de visitas, para atender as necessidades do Poder Legislativo de São José do Cerrito.

		Total do Dia:		537,99	0,00	537,99	537,99	0,00							
73	O	0/0	30/03	15.289,47	0,00	15.289,47	15.289,47	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 3/2026

		Total do Dia:		15.289,47	0,00	15.289,47	15.289,47	0,00							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03DE-77B6-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
76	O	0/0	01/04	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.35.00.	INCOTECH COMPANY LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. COLORIDA. TANQUE DE TINTA. ADF. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22829); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002289 | MOP25CIN329580, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0021/2026.

77	O	2/2025	01/04	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEZAÇÃO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 19 G/M2. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22365); 25,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 19 X 22CM. FOLHA DUPLA. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. PACOTE COM DOIS ROLOS DO PRODUTO COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22366); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000073 | MOP26CIN010942, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0019/2026.

78	O	0/0	01/04	539,50	0,00	539,50	539,50	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA LT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 25,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29684); 10,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS. VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29676); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001632 | MOP25CIN236875, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0022/2026.

79	O	0/0	01/04	324,85	0,00	324,85	324,85	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA LT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZÇÃO: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE PRIMÁRIO COM 16 ROLOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 4 PACOTES TOTALIZANDO 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26960); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000154 | MOP26CIN024963, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0023/2026.

80	O	0/0	01/04	478,74	0,00	478,74	478,74	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.	FOCO ELETRICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED. 32 W. QUADRADA. SOBREPOR. BIVOLT. 2500 LM. 6500 K. LUZ BRANCA FRIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29814); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000055/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002119 | MOP25CIN307857, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0020/2026.

81	O	0/0	01/04	6.750,00	0,00	750,00	750,00	6.000,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.3.50.41.02.00.	FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA - UVESC, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026, CFE DECRETO LEGISLATIVO N. 034/2026.

		Total do Dia:		13.041,09	0,00	7.041,09	7.041,09	6.000,00							
82	O	0/0	06/04	19,29	0,00	19,29	19,29	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS 03/2026, REF. RESCISÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerifica.1doc.com.br/verificador/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		19,29	0,00	19,29	19,29	0,00							
83	O	7/2026	13/04	2.197,00	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E
Especificação:		Contratação de 01 (uma) inscrição para a participação da vereadora Aline Garcia Schmitt, no curso “GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PROCESSO LEGISLATIVO SEM RISCO JURÍDICO: O QUE FUNCIONA NA PRÁTICA”, que realizar-se-a nos dias 14 a 17/03/2026 na cidade de Florianópolis/SC.													
84	O	0/0	13/04	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E PROCESSO LEGISLATIVO SEM RISCO JURIDICO: O QUE FUNCIONA NA PRÁTICA", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.													
85	O	0/0	13/04	1.850,17	0,00	1.850,17	22,20	1.827,97	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29000); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000043/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001285 | MOP25CIN192564, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0025/2026.													
86	O	0/0	13/04	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.29.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO: 1,00 UNIDADE DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21418); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000591 | MOP26CIN092551, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0026/2026.													
		Total do Dia:		6.751,61	0,00	6.751,61	4.923,64	1.827,97							
87	O	9/2026	14/04	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E
Especificação:		Contratação de 02 (duas) inscrições para a participação das vereadoras: Leila Renata Pinheiro e Juliana Garcia Heinzen no curso “RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES Julgamento das contas e infrações político-administrativas”, que realizar-se-a nos dias 14 a 17/03/2026 na cidade de Florianopolis/SC.													
88	O	0/0	14/04	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES: JULGAMENTO DAS CONTAS E INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.													
89	O	0/0	14/04	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA GARCIA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASTELMAR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE PREFEITOS E VEREADORES: JULGAMENTO DAS CONTAS E INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 A 17/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.													
		Total do Dia:		9.050,88	0,00	9.050,88	9.050,88	0,00							
90	O	8/2026	15/04	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	WILLIAN SOUZA DE LIZ 08188309990
Especificação:		Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de móveis sob medida, sendo 02 armários para banheiro, 01 armário para a sala da Contabilidade e 01 balcão de cozinha, destinados a atender as necessidades do Poder Legislativ													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Estado de Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		São José do Cerrito.													
		Total do Dia:		7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00							
91	O	30/2025	27/04	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.17.00.	LS REFRIGERACAO EIRELI
Especificação:		Registro de Preços para prestação de Serviços de limpeza e manutenção em 04 unidades de Ar Condicionado nas dependencias da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito.													
		Total do Dia:		529,00	0,00	0,00	0,00	529,00							
92	O	0/0	30/04	15.893,62	0,00	15.893,62	0,00	15.893,62	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 4/2026													
93	O	0/0	30/04	2.887,08	0,00	2.887,08	2.887,08	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 4/2026													
94	O	0/0	30/04	36.088,91	0,00	36.088,91	36.088,91	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 4/2026.													
95	O	0/0	30/04	6.396,37	0,00	6.396,37	6.396,37	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 4/2026.													
96	O	0/0	30/04	48.857,44	0,00	48.857,44	48.857,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 4/2026.													
97	O	84/2025	30/04	529,70	0,00	0,00	0,00	529,70	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	W M DA SILVA
Especificação:		Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação de Ar Condicionado no Plenário da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito.													
		Total do Dia:		110.653,12	0,00	110.123,42	94.229,80	16.423,32							
		Total da Entidade:		286.391,68	0,00	206.842,29	189.120,70	97.270,98							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

Estado de Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data: 25/05/2026

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 do Período:	11.729.944,19	52.238,06	5.969.263,39	5.221.385,77	6.456.320,36

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/03D7-E77B-6F12-9FCE e informe o código 03D7-E77B-6F12-9FCE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 03D7-E77B-6F12-9FCE

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

MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 25/05/2026 17:29:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA (CPF 818.XXX.XXX-68) em 26/05/2026 09:05:47 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/03D7-E77B-6F12-9FCE