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 MAIO / MÊS MAIO

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	56.076.695,24
Receitas Realizadas	22.542.323,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.453.662,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.255.950,00
Dotação Atualizada	64.530.357,96
Despesas Empenhadas	30.058.473,88
Despesas Liquidadas	18.319.905,84
Despesas Pagas	17.433.756,49
Superávit Orçamentário	4.222.418,10

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.058.473,88
Despesas Liquidadas	18.319.905,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.513.390,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.713.390,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.063.362,20

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	2.179.880,85	290,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-771.445,64	3.682.648,85	577,37

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	7.709,05	839.372,01	25.320,84
Poder Executivo	872.401,90	7.709,05	839.372,01	25.320,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.456.628,11	1.720.270,76	1.522.297,09	5.214.060,26
Poder Executivo	8.455.926,41	1.720.270,76	1.521.595,39	5.214.060,26

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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	1.727.979,81	2.361.669,10	5.239.381,10

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	4.649.986,49	25%	31,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.310.383,12	70%	79,46
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.159.037,56	15%	21,15

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 24/06/2026, às 16:26:59.
Nota(s) Explicativa(s):

São José do Cerrito, 24/06/2026

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/06/2026
Data inicial: 01/05/2026
Data de final: 31/05/2026

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										**171.816,94**	**22.720,55**	**149.096,39**
05/05	EMP.	122	85/26	4.4.90.52.12.00.00.00	899992	10.502-3		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (17.417.928/0001-79)	1.500.0000.0000	1.827,97	0,00	1.827,97
08/05	EMP.	124	100/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	1,00	1,00	0,00
08/05	EMP.	125	101/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	6,96	6,96	0,00
08/05	EMP.	123	100/26	3.3.90.30.07.00.00.00	901992	10.502-3	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	83,00	0,00	83,00
08/05	EMP.	124	101/26	3.3.90.30.07.00.00.00	901992	10.502-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	573,54	0,00	573,54
08/05	EMP.	125	92/26	3.1.90.13.02.00.00.00	901992	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	15.893,62	0,00	15.893,62
08/05	D.EX.		25/26		901992	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	9.574,48	0,00	9.574,48
15/05	EMP.	127	91/26	3.3.90.39.17.00.00.00			30/2025	LS REFRIGERACAO EIRELI (31.669.124/0001-98)	1.500.0000.0000	25,39	25,39	0,00
15/05	EMP.	128	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
15/05	EMP.	128	16/26	3.3.90.40.14.00.00.00	905972	10.502-3	8/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	190,21	0,00	190,21
15/05	EMP.	127	91/26	3.3.90.39.17.00.00.00	905972	10.502-3	30/2025	LS REFRIGERACAO EIRELI (31.669.124/0001-98)	1.500.0000.0000	503,61	0,00	503,61
15/05	EMP.	126	13/26	3.3.90.39.88.00.00.00	905972	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
15/05	EMP.	130	81/26	3.3.50.41.02.00.00.00	905972	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
21/05	EMP.	133	14/26	3.3.90.35.01.00.00.00	052026	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
21/05	EMP.	131	18/26	3.3.90.40.06.00.00.00	908645	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
21/05	EMP.	134	12/26	3.3.90.39.99.00.00.00	908685	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
21/05	EMP.	132	28/26	3.3.50.41.02.00.00.00	908785	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
22/05	EMP.	135	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
22/05	EMP.	136	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
22/05	EMP.	135	19/26	3.3.90.40.06.00.00.00	909312	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
22/05	EMP.	136	15/26	3.3.90.39.01.00.00.00	909312	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
25/05	EMP.	137	110/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910233	10.502-3		ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	138	111/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910233	10.502-3		GISELLI SANTOS ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	139	112/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910233	10.502-3		LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	140	113/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910234	10.502-3		ROBSON LUHAN MEDEIROS ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	141	114/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910234	10.502-3		VANDERSON ANDREI ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	142	115/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910234	10.502-3		JOAO IDALVINO KUSTER ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	144	117/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910234	10.502-3		VICTORIA PINHEIRO ROVEDA NETO ( )	1.500.0000.0000	1.870,38	0,00	1.870,38

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/05	EMP.	145	118/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910234	10.502-3		HÉLIO MATOS DE OLIVEIRA ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	143	116/26	3.3.90.14.14.00.00.00	910252	10.502-3		JOSE IRINEU MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
26/05	EMP.	146	75/26	3.3.90.39.63.00.00.00	910701	10.502-3	6/2026	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	1.287,00	0,00	1.287,00
26/05	EMP.	147	11/26	3.3.90.35.01.00.00.00	910716	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
27/05	EMP.	148	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
27/05	EMP.	148	17/26	3.3.90.40.07.00.00.00	905972	10.502-3	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	439,86	0,00	439,86
28/05	EMP.	152	122/26	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
28/05	EMP.	153	123/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	12.660,58	12.660,58	0,00
28/05	EMP.	151	124/26	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
28/05	D.EX.		26/26		911406	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	356,94	0,00	356,94
29/05	EMP.	149	120/26	3.1.90.13.01.00.00.00	05/2026	10.502-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.887,08	0,00	2.887,08
29/05	EMP.	150	122/26	3.1.90.11.01.00.00.00	05/2026	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
29/05	EMP.	151	123/26	3.1.90.11.01.00.00.00	05/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	36.196,86	0,00	36.196,86
29/05	EMP.	152	124/26	3.1.90.11.01.00.00.00	05/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	5.167,76	0,00	5.167,76
29/05	D.EX.		27/26		911834	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
29/05	D.EX.		28/26		911834	10.502-3		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	7.409,61	0,00	7.409,61
29/05	D.EX.		30/26		911834	10.502-3		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	476,40	0,00	476,40
29/05	D.EX.		29/26		911834	10.502-3		SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA (26.314.512/0001-16)	1.500.0000.0000	478,80	0,00	478,80
Entidade - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO										**1.021.183,45**	**72.899,88**	**948.283,57**
04/05	EMP.	852	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
04/05	EMP.	858	451/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	2.706.3110.5900	23,40	23,40	0,00
04/05	EMP.	859	444/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	12,60	12,60	0,00
04/05	EMP.	860	247/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	5,75	5,75	0,00
04/05	EMP.	861	601/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.5033	10,58	10,58	0,00
04/05	D.EX.		128/26		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 AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/05	D.EX.		126/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.604.0000.0604	754,15	0,00	754,15
04/05	D.EX.		124/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1501	2.223,26	0,00	2.223,26
04/05	D.EX.		123/26		CONSI	66.017-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.600.0000.1501	3.278,13	0,00	3.278,13
04/05	D.EX.		122/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1501	2.449,17	0,00	2.449,17
04/05	D.EX.		119/26		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	646,27	0,00	646,27
04/05	D.EX.		136/26		CONSI	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	1.477,80	0,00	1.477,80
04/05	D.EX.		133/26		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	4.718,58	0,00	4.718,58
04/05	D.EX.		130/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1002.0002	4.806,69	0,00	4.806,69
04/05	D.EX.		139/26		CONSI	62.451-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO SERRANO SICOOB CREDISERRA SC (01.692.448/0002-67)	1.500.1002.0002	1.383,97	0,00	1.383,97
04/05	D.EX.		113/26		IRRF	7.468-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.621.0000.0898	1.036,48	0,00	1.036,48
04/05	D.EX.		115/26		IRRF	7.468-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.621.0000.0898	1.593,87	0,00	1.593,87
04/05	D.EX.		108/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1501	1.429,19	0,00	1.429,19
04/05	D.EX.		111/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1504	5,75	0,00	5,75
04/05	D.EX.		114/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1506	16,52	0,00	16,52
04/05	D.EX.		107/26		IRRF	86.783-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.6000	161,30	0,00	161,30
04/05	D.EX.		109/26		IRRF	86.784-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.5900	321,10	0,00	321,10
04/05	D.EX.		112/26		IRRF	87112-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1300	71,45	0,00	71,45
04/05	D.EX.		116/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.500.1002.0002	624,67	0,00	624,67
04/05	D.EX.		117/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	406,06	0,00	406,06
04/05	D.EX.		118/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	3.434,79	0,00	3.434,79
04/05	D.EX.		110/26		IR	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1504	3,74	0,00	3,74
04/05	EMP.	889	582/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	62.451-9	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1002.0002	12.330,34	0,00	12.330,34
05/05	EMP.	863	542/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	2.706.3110.6000	17,26	17,26	0,00
05/05	EMP.	864	450/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	9,02	9,02	0,00
05/05	EMP.	865	545/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191	2.706.3110.6000	5,24	5,24	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								/0001-95)				
05/05	EMP.	866	641/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.5033	17,49	17,49	0,00
05/05	EMP.	867	564/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002	38,20	38,20	0,00
05/05	EMP.	868	563/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002	60,03	60,03	0,00
05/05	EMP.	893	353/26	3.3.50.41.99.00.00.00	apae	62.451-9		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	2.500.1002.0002	12.000,00	0,00	12.000,00
05/05	EMP.	895	84/26	3.3.90.39.50.00.00.00	Instituto	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
05/05	EMP.	892	607/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	62.451-9	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1002.0002	12.330,34	0,00	12.330,34
06/05	EMP.	869	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
06/05	EMP.	870	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	17,78	17,78	0,00
06/05	EMP.	872	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	1,30	1,30	0,00
06/05	EMP.	904	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ABAST	86.783-7	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	541,59	0,00	541,59
06/05	EMP.	917	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
06/05	EMP.	905	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	431,50	0,00	431,50
06/05	EMP.	924	649/26	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
06/05	EMP.	923	575/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diária	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/05	EMP.	922	653/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/05	EMP.	919	630/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diaria	9.216-9		LUCAS ORTIZ FORTES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	913	698/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DÍARIA	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	920	651/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/05	EMP.	921	652/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
06/05	EMP.	907	702/26	3.3.90.48.99.00.00.00	FABIO	66.017-5		FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
06/05	EMP.	908	701/26	3.3.90.48.99.00.00.00	HELIO	66.017-5		HELIO SALMORIA JUNIOR ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
06/05	EMP.	912	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	1.167,45	0,00	1.167,45
06/05	D.EX.		146/26		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
06/05	EMP.	911	704/26	3.3.90.48.99.00.00.00	MARCO	66.017-5		MARCOS DIAS WORDELL ( )	1.600.0000.1501	9.000,00	0,00	9.000,00
06/05	EMP.	909	705/26	3.3.90.48.99.00.00.00	MARIA	66.017-5		MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 24/06/2026
Data inicial: 01/05/2026
Data de final: 31/05/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	EMP.	902	444/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PONTA	86.784-5		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	1.037,70	0,00	1.037,70
06/05	EMP.	910	703/26	3.3.90.48.99.00.00.00	RODRI	66.017-5		RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS ( )	1.600.0000.1501	14.000,00	0,00	14.000,00
06/05	EMP.	914	713/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
06/05	EMP.	915	711/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
06/05	EMP.	916	710/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
06/05	EMP.	900	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	742,78	0,00	742,78
06/05	EMP.	901	247/26	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	473,05	0,00	473,05
06/05	EMP.	903	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	1.926,60	0,00	1.926,60
06/05	EMP.	906	542/26	3.3.90.30.09.00.00.00	VERTIC	86.783-7		VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	2.706.3110.6000	1.421,43	0,00	1.421,43
07/05	EMP.	885	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
07/05	RESTO	886	1057/25	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2025	JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	12,50	12,50	0,00
07/05	EMP.	887	99/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	4,56	4,56	0,00
07/05	EMP.	890	692/26	3.3.90.30.36.00.00.00				METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.600.0000.1501	1,80	1,80	0,00
07/05	EMP.	892	725/26	3.3.90.39.50.00.00.00			1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	1.405,96	1.405,96	0,00
07/05	EMP.	925	377/26	3.3.90.36.30.00.00.00	Bruno	9.216-9	3/2022	BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25)	1.500.1002.0002	13.262,24	0,00	13.262,24
07/05	D.EX.		147/26		ISS	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	274,01	0,00	274,01
08/05	RESTO	899	733/25	3.3.90.39.99.00.00.00	3432	9.216-9	3/2025	FUNDACAO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE (84.953.579/0001-05)	1.500.1002.0002	1.393,03	0,00	1.393,03
08/05	EMP.	926	725/26	3.3.90.39.50.00.00.00	CARDI	62.451-9	1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	19.269,89	0,00	19.269,89
08/05	RESTO	927	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	455,15	0,00	455,15
08/05	EMP.	929	301/26	3.3.93.30.09.00.00.00	CISAM	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	5.953,50	0,00	5.953,50
08/05	EMP.	928	560/26	3.3.90.30.09.00.00.00	DIMAS	62.451-9		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.500.1002.0002	5.433,72	0,00	5.433,72
08/05	D.EX.		148/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	413,52	0,00	413,52
08/05	D.EX.		149/26		ISS JN	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	12,50	0,00	12,50
08/05	RESTO	931	1057/25	3.3.90.39.99.00.00.00	JN	9.216-9	7/2025	JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	338,50	0,00	338,50
08/05	EMP.	930	421/26	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	675,48	0,00	675,48
08/05	EMP.	918	468/26	3.3.90.30.26.00.00.00	LEV	66.017-5		LEV INDUSTRIAL LTDA (52.795.852/0001-16)	1.600.0000.1504	4.495,00	0,00	4.495,00
11/05	EMP.	896	522/26	3.3.90.30.04.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1002.0002	0,25	0,25	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	EMP.	901	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
11/05	EMP.	902	744/26	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
11/05	EMP.	903	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
11/05	EMP.	904	593/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.600.0000.1501	11,28	11,28	0,00
11/05	EMP.	906	526/26	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	1,10	1,10	0,00
11/05	EMP.	907	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	0,17	0,17	0,00
11/05	EMP.	908	475/26	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	17,61	17,61	0,00
11/05	EMP.	909	428/26	3.3.90.30.16.00.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.500.1002.0002	8,88	8,88	0,00
11/05	D.EX.		129/26		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
11/05	EMP.	932	633/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	62.451-9	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1002.0002	12.330,34	0,00	12.330,34
12/05	EMP.	910	481/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	4,86	4,86	0,00
12/05	EMP.	912	554/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	3,91	3,91	0,00
12/05	EMP.	916	596/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.600.0000.1501	5,31	5,31	0,00
12/05	EMP.	917	687/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	1,48	1,48	0,00
12/05	EMP.	933	596/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PLANA	66.017-5	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.600.0000.1501	437,09	0,00	437,09
13/05	EMP.	965	366/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	85,00	0,00	85,00
13/05	EMP.	966	366/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	106,90	0,00	106,90
13/05	EMP.	968	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
13/05	EMP.	969	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
13/05	EMP.	970	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	120,00	0,00	120,00
13/05	EMP.	971	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	78,90	0,00	78,90
13/05	EMP.	974	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
13/05	EMP.	975	521/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
13/05	EMP.	976	521/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
13/05	EMP.	977	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
13/05	EMP.	978	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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	985	712/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
13/05	EMP.	986	745/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
13/05	EMP.	987	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	90,00	0,00	90,00
13/05	EMP.	990	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
13/05	EMP.	991	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	77,00	0,00	77,00
13/05	EMP.	992	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
13/05	EMP.	1110	759/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.1002.0002	886,18	0,00	886,18
13/05	EMP.	930	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	42,28	42,28	0,00
13/05	EMP.	931	625/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	6,07	6,07	0,00
13/05	EMP.	945	369/26	3.3.90.39.28.00.00.00			1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.600.0000.1501	250,83	250,83	0,00
13/05	EMP.	934	103/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	107,90	0,00	107,90
13/05	EMP.	935	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	95,00	0,00	95,00
13/05	EMP.	938	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
13/05	EMP.	939	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
13/05	EMP.	936	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	92,90	0,00	92,90
13/05	EMP.	937	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
13/05	EMP.	954	626/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADRIA	62.451-9		ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	53,00	0,00	53,00
13/05	EMP.	943	516/26	3.3.90.14.14.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
13/05	EMP.	944	576/26	3.3.90.14.14.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
13/05	EMP.	945	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	39,00	0,00	39,00
13/05	EMP.	946	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	93,00	0,00	93,00
13/05	EMP.	947	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	103,00	0,00	103,00
13/05	EMP.	948	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
13/05	EMP.	949	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
13/05	EMP.	950	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
13/05	EMP.	951	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	73,90	0,00	73,90
13/05	EMP.	952	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
13/05	EMP.	955	539/26	3.3.90.36.96.00.00.00	DANIEL	62.451-9		Daniele Caroline Heusser ( )	1.500.1002.0002	40,90	0,00	40,90
13/05	EMP.	940	723/26	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
13/05	EMP.	941	758/26	3.3.90.14.14.00.00.00	EDUAR	62.451-9		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.1002.0002	1.400,00	0,00	1.400,00
13/05	RESTO	953	1021/25	3.3.90.39.50.00.00.00	LABOR	62.451-9	14/2022	LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME (10.530.237 /0001-38)	1.500.1002.0002	19.279,77	0,00	19.279,77
14/05	EMP.	972	103/26	3.3.90.36.96.00.00.00	CRISTI	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
14/05	EMP.	981	521/26	3.3.90.36.96.00.00.00	FANTO	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/05	EMP.	982	747/26	3.3.90.36.96.00.00.00	FANTO	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
14/05	EMP.	983	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
14/05	EMP.	956	555/26	3.3.90.30.36.00.00.00	INNOV	86.783-7		INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (49.918.306/0001-10)	2.706.3110.6000	569,10	0,00	569,10
14/05	EMP.	962	727/26	3.3.90.36.96.00.00.00	JULIAN	62.451-9		JULIANA RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
14/05	EMP.	979	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	LUIZ	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
14/05	EMP.	980	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00	LUIZ	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
14/05	EMP.	964	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	MAIKO	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	30,00	0,00	30,00
14/05	EMP.	967	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	MAIKO	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	89,90	0,00	89,90
14/05	EMP.	958	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	14,33	0,00	14,33
14/05	EMP.	959	475/26	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	1.450,39	0,00	1.450,39
14/05	EMP.	957	526/26	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	90,82	0,00	90,82
14/05	EMP.	984	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
14/05	EMP.	988	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
14/05	EMP.	989	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
14/05	EMP.	993	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELSO	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	115,00	0,00	115,00
14/05	EMP.	963	30/26	3.3.90.36.96.00.00.00	NELVIO	62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	87,90	0,00	87,90
14/05	RESTO	973	1739/25	3.3.90.36.96.00.00.00	RODRI	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
14/05	EMP.	994	735/26	3.3.90.36.96.00.00.00	RODRI	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	120,00	0,00	120,00
14/05	EMP.	960	481/26	3.3.90.30.36.00.00.00	SOMA	86.783-7		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	400,26	0,00	400,26
14/05	EMP.	961	554/26	3.3.90.30.36.00.00.00	SOMA	86.783-7		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	321,69	0,00	321,69
15/05	EMP.	995	682/26	3.1.90.13.02.00.00.00		66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	12.694,74	0,00	12.694,74
15/05	EMP.	996	670/26	3.1.90.13.02.00.00.00		66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1504	417,04	0,00	417,04
15/05	EMP.	997	684/26	3.1.90.13.02.00.00.00		66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	3.843,49	0,00	3.843,49
15/05	EMP.	998	676/26	3.1.90.13.02.00.00.00		62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	6.603,97	0,00	6.603,97
15/05	EMP.	999	671/26	3.1.90.13.02.00.00.00		62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	4.144,60	0,00	4.144,60
15/05	EMP.	1000	677/26	3.1.90.13.02.00.00.00		62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	39.099,78	0,00	39.099,78
15/05	EMP.	1001	673/26	3.1.90.13.02.00.00.00		62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	696,06	0,00	696,06
15/05	EMP.	1002	679/26	3.1.90.13.02.00.00.00		62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	648,73	0,00	648,73
15/05	EMP.	1003	683/26	3.1.90.13.02.00.00.00		62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	803,53	0,00	803,53
15/05	EMP.	956	549/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.6000	20,04	20,04	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	1011	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	85,00	0,00	85,00
15/05	EMP.	1013	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
15/05	EMP.	1034	749/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	56,00	0,00	56,00
15/05	EMP.	1029	393/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
15/05	EMP.	1021	637/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
15/05	EMP.	1022	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
15/05	EMP.	1024	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	75,00	0,00	75,00
15/05	EMP.	1028	637/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	63,50	0,00	63,50
15/05	EMP.	1026	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	85,00	0,00	85,00
15/05	RESTO	1020	1858/25	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
15/05	EMP.	1023	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	25,00	0,00	25,00
15/05	EMP.	1025	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
15/05	EMP.	1027	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
15/05	EMP.	1005	81/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		LUCAS ORTIZ FORTES ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
15/05	EMP.	1036	577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	84,90	0,00	84,90
15/05	EMP.	1035	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	84,00	0,00	84,00
15/05	RESTO	1014	1749/25	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
15/05	EMP.	1016	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	85,00	0,00	85,00
15/05	EMP.	1017	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	60,00	0,00	60,00
15/05	EMP.	1018	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	89,90	0,00	89,90
15/05	EMP.	1032	369/26	3.3.90.39.28.00.00.00	AMBIE	66.017-5	1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.600.0000.1501	1.388,61	0,00	1.388,61
15/05	EMP.	1039	561/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CRISTA	62.451-9		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.500.1002.0002	4.999,28	0,00	4.999,28
15/05	EMP.	1010	726/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
15/05	EMP.	1012	761/26	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
15/05	EMP.	1038	764/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
15/05	EMP.	1033	762/26	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
15/05	EMP.	1037	766/26	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
15/05	EMP.	1015	763/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
15/05	EMP.	1006	477/26	3.3.90.30.17.00.00.00	DM	9.216-9		DM IMPORTAÇAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (46.613.430/0001-80)	1.500.1002.0002	325,00	0,00	325,00
15/05	EMP.	1031	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	17.566,21	0,00	17.566,21
15/05	EMP.	1044	669/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	13.291,26	0,00	13.291,26
15/05	EMP.	1045	672/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	353,35	0,00	353,35
15/05	EMP.	1046	674/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	1.077,88	0,00	1.077,88

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	1047	675/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	1.690,41	0,00	1.690,41
15/05	EMP.	1048	678/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	2.257,25	0,00	2.257,25
15/05	EMP.	1049	681/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	361,16	0,00	361,16
15/05	EMP.	1050	680/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1504	187,44	0,00	187,44
15/05	D.EX.		131/26		FGTS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	701,98	0,00	701,98
15/05	EMP.	1007	522/26	3.3.90.30.04.00.00.00	GAS	9.216-9	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1002.0002	105,59	0,00	105,59
15/05	EMP.	1008	700/26	3.3.90.39.99.00.00.00	HG	9.216-9	3/2024	HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943311906 (44.673.700/0001-12)	1.500.1002.0002	2.116,56	0,00	2.116,56
15/05	D.EX.		127/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	18.956,01	0,00	18.956,01
15/05	D.EX.		150/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	106,56	0,00	106,56
15/05	D.EX.		134/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	6.107,64	0,00	6.107,64
15/05	D.EX.		140/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	377,39	0,00	377,39
15/05	D.EX.		151/26		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
15/05	EMP.	1030	393/26	3.3.90.36.96.00.00.00	JOACIR	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
15/05	EMP.	1004	728/26	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	2.210,10	0,00	2.210,10
15/05	EMP.	1019	729/26	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	708,90	0,00	708,90
15/05	D.EX.		121/26		mensal	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	6.659,33	0,00	6.659,33
15/05	EMP.	1009	593/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OUROL	9.216-9	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.600.0000.1501	928,57	0,00	928,57
18/05	RESTO	963	902/25	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2021	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	37,34	37,34	0,00
18/05	EMP.	1040	99/26	3.3.90.30.21.00.00.00	JLM	62.451-9	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	375,44	0,00	375,44
18/05	EMP.	1041	564/26	3.3.90.30.09.00.00.00	MEDILA	62.451-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.500.1002.0002	3.146,16	0,00	3.146,16
18/05	EMP.	1042	609/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	62.451-9	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	77,07	0,00	77,07
18/05	EMP.	1043	731/26	3.3.90.39.41.00.00.00	RESTA	9.216-9	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.1002.0002	1.426,64	0,00	1.426,64
19/05	EMP.	965	794/26	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2026	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	23,51	23,51	0,00
19/05	EMP.	966	558/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	0,86	0,86	0,00
19/05	EMP.	967	526/26	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	3,42	3,42	0,00
19/05	EMP.	968	693/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.1501	0,45	0,45	0,00
19/05	EMP.	969	694/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.1501	1,78	1,78	0,00
19/05	EMP.	970	796/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	9,65	9,65	0,00
19/05	EMP.	1056	275/26	3.3.90.39.70.00.00.00	ALS	62.451-9	94/2025	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA (43.496.899 /0001-98)	1.500.1002.0002	7.322,29	0,00	7.322,29

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/05	RESTO	1052	902/25	3.3.90.39.50.00.00.00	CLINI	62.451-9	3/2021	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	3.022,66	0,00	3.022,66
19/05	EMP.	1053	794/26	3.3.90.39.50.00.00.00	CLINI	62.451-9	2/2026	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	52,00	0,00	52,00
19/05	EMP.	1054	794/26	3.3.90.39.50.00.00.00	CLINI	62.451-9	2/2026	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	1.935,29	0,00	1.935,29
19/05	EMP.	1051	769/26	3.3.90.47.10.00.00.00	PR	62.451-9		PR - IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.500.1002.0002	314,16	0,00	314,16
19/05	EMP.	1058	549/26	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	1.650,36	0,00	1.650,36
19/05	EMP.	1057	190/26	3.3.90.30.42.00.00.00	RBM	62.451-9		RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (33.627.497/0001-21)	1.500.1002.0002	399,00	0,00	399,00
19/05	EMP.	1055	281/26	3.3.90.30.16.00.00.00	SUPRE	62.451-9		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.1002.0002	1.290,00	0,00	1.290,00
20/05	EMP.	978	408/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002	24,84	24,84	0,00
20/05	EMP.	1064	637/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adia	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	51,00	0,00	51,00
20/05	EMP.	1059	177/26	4.4.71.70.01.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	418,18	0,00	418,18
20/05	EMP.	1068	186/26	3.3.93.39.50.00.00.00	CONS	86.785-3		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	2.706.3110.5800	46.807,41	0,00	46.807,41
20/05	EMP.	1060	176/26	3.3.71.70.01.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.318,17	0,00	6.318,17
20/05	EMP.	1061	175/26	3.1.71.70.01.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.497,91	0,00	6.497,91
20/05	EMP.	1063	792/26	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
20/05	EMP.	1070	791/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
20/05	EMP.	1062	800/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diária	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
20/05	EMP.	1067	428/26	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	731,12	0,00	731,12
20/05	EMP.	1066	341/26	3.3.90.30.16.00.00.00	Martine	9.216-9		MARTINES EMPRESARIAL LTDA (18.233.020/0001-78)	1.500.1002.0002	107,80	0,00	107,80
20/05	EMP.	1065	408/26	3.3.90.30.07.00.00.00	nutriport	9.216-9	22/2025	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97)	1.500.1002.0002	2.045,16	0,00	2.045,16
20/05	EMP.	1069	625/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	9.216-9	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	499,69	0,00	499,69
21/05	EMP.	983	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	0,61	0,61	0,00
21/05	EMP.	991	515/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.6000	57,24	57,24	0,00
21/05	EMP.	992	638/26	3.3.90.30.09.00.00.00				OCTO FARMACO LTDA (29.404.097/0001-80)	2.706.3110.6000	3,47	3,47	0,00
21/05	EMP.	993	614/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.5033	25,75	25,75	0,00
21/05	EMP.	994	600/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.5033	15,11	15,11	0,00
21/05	EMP.	995	603/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.5033	2,63	2,63	0,00
21/05	EMP.	996	520/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	35,10	35,10	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/05	EMP.	997	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	11,38	11,38	0,00
21/05	EMP.	998	639/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	1.600.0000.5033	6,71	6,71	0,00
21/05	EMP.	999	546/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	2.706.3110.6000	9,07	9,07	0,00
21/05	EMP.	1000	602/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.5033	1,43	1,43	0,00
21/05	EMP.	1001	686/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	6,04	6,04	0,00
21/05	EMP.	1002	640/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.0000.5033	12,47	12,47	0,00
21/05	EMP.	1003	549/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.6000	0,34	0,34	0,00
21/05	EMP.	1004	604/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	1.600.0000.5033	8,34	8,34	0,00
21/05	EMP.	1005	645/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	1.600.0000.5033	13,19	13,19	0,00
21/05	EMP.	1006	642/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.5033	55,43	55,43	0,00
21/05	EMP.	1007	644/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.5033	43,22	43,22	0,00
21/05	EMP.	1008	738/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.1501	1,60	1,60	0,00
21/05	EMP.	1095	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ABAST	86.783-7	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	254,64	0,00	254,64
21/05	EMP.	1096	749/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
21/05	EMP.	1098	747/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	160,00	0,00	160,00
21/05	EMP.	1097	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	30,00	0,00	30,00
21/05	EMP.	1090	636/26	3.3.90.30.10.00.00.00	BIO	87112-5		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (06.175.908 /0001-12)	2.600.0000.1300	182,00	0,00	182,00
21/05	EMP.	1094	415/26	3.3.90.30.36.00.00.00	BIO	86.783-7		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (06.175.908 /0001-12)	2.706.3110.6000	368,66	0,00	368,66
21/05	EMP.	1087	642/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CENTE	66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.5033	4.563,97	0,00	4.563,97
21/05	EMP.	1093	546/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CIR	86.783-7		CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	2.706.3110.6000	746,93	0,00	746,93
21/05	EMP.	1086	639/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CONQU	66.017-5		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	1.600.0000.5033	552,09	0,00	552,09
21/05	EMP.	1091	515/26	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	4.712,76	0,00	4.712,76
21/05	EMP.	1088	614/26	3.3.90.30.09.00.00.00	MEDILA	66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.0000.5033	2.120,25	0,00	2.120,25

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/05	EMP.	1089	738/26	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	131,80	0,00	131,80
21/05	EMP.	1092	520/26	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	2.889,90	0,00	2.889,90
21/05	EMP.	1085	602/26	3.3.90.30.09.00.00.00	SULME	66.017-5		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.5033	117,57	0,00	117,57
21/05	EMP.	1084	645/26	3.3.90.30.09.00.00.00	VERTIC	66.017-5		VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	1.600.0000.5033	1.085,81	0,00	1.085,81
22/05	EMP.	1015	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	23,06	23,06	0,00
22/05	EMP.	1017	433/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	63,14	63,14	0,00
22/05	EMP.	1076	637/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	104,00	0,00	104,00
22/05	EMP.	1081	433/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	62.451-9		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	5.197,26	0,00	5.197,26
22/05	EMP.	1079	186/26	3.3.93.39.50.00.00.00	CONS	86.785-3		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	2.706.3110.5800	41.251,60	0,00	41.251,60
22/05	EMP.	1082	176/26	3.3.71.70.01.00.00.00	CONS	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.318,17	0,00	6.318,17
22/05	EMP.	1114	175/26	3.1.71.70.01.00.00.00	cons	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.497,91	0,00	6.497,91
22/05	EMP.	1075	798/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
22/05	EMP.	1083	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	9.592,35	0,00	9.592,35
22/05	EMP.	1071	767/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	1.419,50	0,00	1.419,50
22/05	EMP.	1072	732/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	2.050,50	0,00	2.050,50
22/05	EMP.	1073	730/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	136,00	0,00	136,00
22/05	EMP.	1074	768/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	408,00	0,00	408,00
22/05	EMP.	1078	638/26	3.3.90.30.09.00.00.00	OCTO	86.783-7		OCTO FARMACO LTDA (29.404.097/0001-80)	2.706.3110.6000	286,03	0,00	286,03
22/05	EMP.	1080	751/26	3.3.90.30.10.00.00.00	PIETRA	87112-5		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA (28.877.319/0001-19)	2.600.0000.1300	1.110,00	0,00	1.110,00
22/05	EMP.	1077	549/26	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	28,26	0,00	28,26
25/05	EMP.	1039	818/26	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	2.468,16	2.468,16	0,00
25/05	EMP.	1042	819/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.604.0000.0604	7.474,37	7.474,37	0,00
25/05	EMP.	1038	820/26	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
25/05	EMP.	1036	821/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	6.997,78	6.997,78	0,00
25/05	EMP.	1037	824/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1504	943,03	943,03	0,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	1040	825/26	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	32.500,36	32.500,36	0,00
25/05	EMP.	1034	826/26	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	381,96	381,96	0,00
25/05	EMP.	1044	829/26	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	1.513,01	1.513,01	0,00
25/05	EMP.	1043	830/26	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	763,46	763,46	0,00
25/05	EMP.	1045	771/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	1.600.0000.5033	10,75	10,75	0,00
25/05	EMP.	1123	558/26	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	70,39	0,00	70,39
25/05	EMP.	1122	601/26	3.3.90.30.09.00.00.00	CENTE	66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.5033	870,82	0,00	870,82
25/05	EMP.	1115	177/26	4.4.71.70.01.00.00.00	cons	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	418,18	0,00	418,18
25/05	EMP.	1116	803/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
25/05	EMP.	1104	825/26	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	133.103,56	0,00	133.103,56
25/05	EMP.	1105	827/26	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	16.520,48	0,00	16.520,48
25/05	EMP.	1112	821/26	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	15.811,26	0,00	15.811,26
25/05	EMP.	1113	822/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	2.113,80	0,00	2.113,80
25/05	EMP.	1103	823/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	80.873-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.605.0000.2000	8.197,34	0,00	8.197,34
25/05	EMP.	1111	828/26	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
25/05	EMP.	1102	829/26	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)	1.500.1002.0002	3.730,60	0,00	3.730,60
25/05	EMP.	1106	826/26	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	3.729,49	0,00	3.729,49
25/05	EMP.	1099	830/26	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	3.151,91	0,00	3.151,91
25/05	EMP.	1109	819/26	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	59.284,77	0,00	59.284,77
25/05	EMP.	1100	817/26	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
25/05	EMP.	1101	818/26	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	10.148,99	0,00	10.148,99
25/05	EMP.	1107	820/26	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
25/05	EMP.	1108	824/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1504	1.400,08	0,00	1.400,08
25/05	EMP.	1120	641/26	3.3.90.30.09.00.00.00	inovam	66.017-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.0000.5033	1.439,84	0,00	1.439,84
25/05	EMP.	1119	687/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	62.451-9	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	122,32	0,00	122,32
25/05	EMP.	1118	744/26	3.3.90.30.01.00.00.00	oleo	62.451-9	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1002.0002	12.330,34	0,00	12.330,34

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	1117	191/26	3.3.90.39.99.00.00.00	unifique	62.451-9	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.1002.0002	560,14	0,00	560,14
25/05	EMP.	1121	192/26	3.3.90.39.99.00.00.00	unifique	66.017-5	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.600.0000.1501	163,89	0,00	163,89
26/05	EMP.	1048	690/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	1,16	1,16	0,00
26/05	EMP.	1127	749/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	79,90	0,00	79,90
26/05	EMP.	1131	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	90,00	0,00	90,00
26/05	EMP.	1128	749/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	90,00	0,00	90,00
26/05	EMP.	1124	747/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
26/05	EMP.	1125	747/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	160,00	0,00	160,00
26/05	EMP.	1126	747/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
26/05	EMP.	1129	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	84,90	0,00	84,90
26/05	EMP.	1130	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	77,90	0,00	77,90
27/05	EMP.	1049	815/26	3.3.90.39.50.00.00.00			9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	1.983,22	1.983,22	0,00
27/05	EMP.	1051	699/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	11,34	11,34	0,00
27/05	EMP.	1052	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	0,67	0,67	0,00
27/05	EMP.	1056	697/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	2,88	2,88	0,00
27/05	EMP.	1057	685/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	3,07	3,07	0,00
27/05	EMP.	1058	592/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.600.0000.1501	7,25	7,25	0,00
27/05	EMP.	1060	689/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.0000.1501	1,74	1,74	0,00
27/05	EMP.	1061	793/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	9,07	9,07	0,00
27/05	EMP.	1062	740/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	1,12	1,12	0,00
27/05	EMP.	1063	795/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	9,67	9,67	0,00
27/05	EMP.	1064	741/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.1501	2,64	2,64	0,00
27/05	EMP.	1065	736/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.1501	1,87	1,87	0,00
27/05	EMP.	1067	799/26	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
27/05	EMP.	1132	353/26	3.3.50.41.99.00.00.00	APAE	62.451-9		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582/0001-07)	2.500.1002.0002	12.000,00	0,00	12.000,00
27/05	EMP.	1136	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
27/05	EMP.	1135	840/26	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	707,86	0,00	707,86
27/05	EMP.	1134	815/26	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	39.333,78	0,00	39.333,78

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	1133	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	55,43	0,00	55,43
27/05	EMP.	1138	692/26	3.3.90.30.36.00.00.00	METRO	66.017-5		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.600.0000.1501	148,20	0,00	148,20
27/05	EMP.	1139	563/26	3.3.90.30.09.00.00.00	SOMA	62.451-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002	4.942,65	0,00	4.942,65
27/05	EMP.	1137	688/26	3.3.90.30.36.00.00.00	TECH	66.017-5		TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21.831.246/0001-85)	1.600.0000.1501	210,00	0,00	210,00
28/05	EMP.	1164	856/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	280,00	0,00	280,00
28/05	EMP.	1069	809/26	3.3.90.30.04.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1002.0002	0,27	0,27	0,00
28/05	EMP.	1070	850/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	7.475,98	7.475,98	0,00
28/05	EMP.	1079	646/26	3.3.90.30.09.00.00.00				TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26)	2.706.3110.6000	1,41	1,41	0,00
28/05	EMP.	1080	757/26	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL PREMIUM LTDA (35.215.257/0001-45)	2.600.0000.1300	1,32	1,32	0,00
28/05	EMP.	1081	548/26	3.3.90.30.09.00.00.00				TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26)	2.706.3110.6000	10,16	10,16	0,00
28/05	EMP.	1082	780/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.0000.5033	4,58	4,58	0,00
28/05	EMP.	1083	602/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	1.600.0000.5033	41,04	41,04	0,00
28/05	EMP.	1084	782/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.0000.5033	2,97	2,97	0,00
28/05	EMP.	1086	777/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.5033	60,10	60,10	0,00
28/05	EMP.	1087	754/26	3.3.90.30.10.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.600.0000.1300	1,42	1,42	0,00
28/05	EMP.	1088	450/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	0,97	0,97	0,00
28/05	EMP.	1089	773/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	1.600.0000.5033	0,60	0,60	0,00
28/05	EMP.	1090	778/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.5033	23,42	23,42	0,00
28/05	EMP.	1091	842/26	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
28/05	EMP.	1119	878/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MARIELE RODRIGUES OLIVEIRA ( )	1.604.0000.0604	1.027,87	1.027,87	0,00
28/05	EMP.	1140	594/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PCR	66.017-5	2/2025	PCR DO BRASIL PLÁSTICOS LTDA (13.628.328/0001-07)	1.600.0000.1501	205,20	0,00	205,20
28/05	D.EX.		175/26		SAL	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	202,02	0,00	202,02
28/05	D.EX.		176/26		SAL	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	7.273,96	0,00	7.273,96
29/05	EMP.	1093	369/26	3.3.90.39.28.00.00.00			1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.600.0000.1501	250,83	250,83	0,00
29/05	EMP.	1153	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	28,00	0,00	28,00
29/05	EMP.	1152	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	140,00	0,00	140,00
29/05	EMP.	1156	790/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	77,90	0,00	77,90

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	1155	637/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
29/05	EMP.	1154	81/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	9.216-9		LUCAS ORTIZ FORTES ( )	1.500.1002.0002	92,00	0,00	92,00
29/05	EMP.	1145	859/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
29/05	EMP.	1150	860/26	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
29/05	EMP.	1151	802/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
29/05	EMP.	1147	844/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
29/05	EMP.	1148	845/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
29/05	EMP.	1149	813/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
29/05	EMP.	1146	858/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
29/05	RESTO	1143	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	1.791,36	0,00	1.791,36
29/05	EMP.	1141	841/26	3.3.90.39.50.00.00.00	NF	62.451-9	14/2022	LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME (10.530.237 /0001-38)	1.500.1002.0002	30.305,32	0,00	30.305,32
29/05	EMP.	1144	690/26	3.3.90.30.07.00.00.00	PLANA	9.216-9	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	95,20	0,00	95,20
29/05	EMP.	1142	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	27,36	0,00	27,36
29/05	EMP.	1165	173/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78)	1.500.1002.0002	66,35	0,00	66,35
Entidade - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO										**3.953.219,28**	**245.745,43**	**3.707.473,85**
04/05	EMP.	1512	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
04/05	RESTO	1513	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
04/05	EMP.	1516	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
04/05	EMP.	1546	1100/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	8,16	8,16	0,00
04/05	EMP.	1536	1140/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.1001.0001	14.952,78	0,00	14.952,78
04/05	D.EX.		306/26		CONSI	7.667-8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	2.540.1070.0818	5.108,43	0,00	5.108,43
04/05	D.EX.		289/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	2.540.1070.0818	2.387,28	0,00	2.387,28
04/05	D.EX.		305/26		CONSI	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	2.540.1070.0818	1.296,61	0,00	1.296,61
04/05	D.EX.		285/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.540.1070.0018	2.188,07	0,00	2.188,07
04/05	D.EX.		299/26		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	4.799,76	0,00	4.799,76
04/05	D.EX.		280/26		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	369,99	0,00	369,99
04/05	D.EX.		279/26		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	75,89	0,00	75,89
04/05	D.EX.		313/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS	1.501.0000.0000	4.605,27	0,00	4.605,27

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
								(00.694.389/0001-12)				
04/05	D.EX.		307/26		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
04/05	D.EX.		304/26		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	21.380,46	0,00	21.380,46
04/05	D.EX.		287/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	4.019,09	0,00	4.019,09
04/05	D.EX.		303/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	6.030,65	0,00	6.030,65
04/05	D.EX.		309/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.135,16	0,00	1.135,16
04/05	D.EX.		283/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1001.0001	2.634,44	0,00	2.634,44
04/05	D.EX.		298/26		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	9.709,82	0,00	9.709,82
04/05	D.EX.		297/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	582,00	0,00	582,00
04/05	D.EX.		314/26		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	301,56	0,00	301,56
04/05	EMP.	1552	922/26	3.3.90.30.16.00.00.00	ELIZET	76.290-3	21/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	1.500.0000.0000	9.900,00	0,00	9.900,00
04/05	D.EX.		172/26		INFRAÇ	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	65,73	0,00	65,73
04/05	D.EX.		308/26		INFRAÇ	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	65,73	0,00	65,73
04/05	D.EX.		320/26		IRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	104,13	0,00	104,13
04/05	D.EX.		329/26		IRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	12.139,41	0,00	12.139,41
04/05	D.EX.		330/26		IRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	311,54	0,00	311,54
04/05	D.EX.		328/26		IR	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	23.453,21	0,00	23.453,21
04/05	D.EX.		38/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	3.265,25	0,00	3.265,25
04/05	D.EX.		35/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	3.891,97	0,00	3.891,97
04/05	D.EX.		49/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.132,60	0,00	1.132,60
04/05	D.EX.		101/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	1.323,27	0,00	1.323,27
04/05	D.EX.		124/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.321,20	0,00	4.321,20
04/05	D.EX.		127/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	2.160,11	0,00	2.160,11
04/05	D.EX.		180/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	3.506,45	0,00	3.506,45
04/05	D.EX.		169/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.067,15	0,00	5.067,15

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/05	D.EX.		199/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.222,04	0,00	1.222,04
04/05	D.EX.		208/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	130,65	0,00	130,65
04/05	D.EX.		214/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	17,75	0,00	17,75
04/05	D.EX.		311/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.501.0000.0000	3.506,45	0,00	3.506,45
04/05	D.EX.		310/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	5.067,15	0,00	5.067,15
04/05	D.EX.		318/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	9.838,36	0,00	9.838,36
04/05	D.EX.		319/26		IRRF	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	22.431,40	0,00	22.431,40
04/05	D.EX.		48/26		IRRF	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	20.502,00	0,00	20.502,00
04/05	D.EX.		117/26		IRRF	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	15.462,44	0,00	15.462,44
04/05	D.EX.		177/26		IRRF	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	26.780,62	0,00	26.780,62
04/05	D.EX.		288/26		IRRF	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.540.1070.0818	22.468,86	0,00	22.468,86
04/05	D.EX.		281/26		IRRF	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	15.283,74	0,00	15.283,74
04/05	D.EX.		210/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	9,29	0,00	9,29
04/05	D.EX.		226/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	718,72	0,00	718,72
04/05	D.EX.		263/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	59,33	0,00	59,33
04/05	D.EX.		341/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	170,00	0,00	170,00
04/05	EMP.	1526	88/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JOAO	76.290-3	1/2025	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54)	1.500.0000.0000	8.330,00	0,00	8.330,00
04/05	EMP.	1527	938/26	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)	1.500.1001.0001	2.193,96	0,00	2.193,96
04/05	EMP.	1528	1126/26	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	205,49	0,00	205,49
04/05	EMP.	1529	777/26	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	3.500,01	0,00	3.500,01
04/05	EMP.	1942	154/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	6.333-9		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.709.0000.3000	2.491,42	0,00	2.491,42
04/05	EMP.	1645	1135/26	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	2.584,00	0,00	2.584,00
05/05	EMP.	1547	1123/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	1,12	1,12	0,00
05/05	EMP.	1548	1095/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	30,18	30,18	0,00
05/05	EMP.	1580	1236/26	3.3.90.30.30.00.00.00	CERTE	39.145-X		CERTECK CERTIFICADOS LTDA (34.841.884/0001-29)	1.500.0000.0000	150,00	0,00	150,00
05/05	EMP.	2065	122/26	3.3.90.40.14.00.00.00	cincatari	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	182,00	0,00	182,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/05	EMP.	2066	84/26	4.4.71.70.01.00.00.00	cincatari	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	551,00	0,00	551,00
05/05	EMP.	1579	945/26	3.3.90.30.99.00.00.00	COPRA	8.181-7		COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	2.710.3210.2410	1.172,60	0,00	1.172,60
05/05	D.EX.		333/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	27,24	0,00	27,24
05/05	D.EX.		334/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	314,46	0,00	314,46
05/05	D.EX.		336/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	21,08	0,00	21,08
05/05	EMP.	1582	1041/26	3.3.90.39.99.00.00.00	jose joel	76.290-3	37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.0000.0000	1.027,69	0,00	1.027,69
05/05	EMP.	1583	1079/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Jose	62.460-8	37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.0000.0000	1.136,68	0,00	1.136,68
05/05	EMP.	1584	1048/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Jose	76.290-3	37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.1001.0001	15.330,32	0,00	15.330,32
05/05	EMP.	1581	1064/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSE	76.290-3	37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.500.1001.0001	1.328,14	0,00	1.328,14
05/05	D.EX.		335/26		JOSE	62.460-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	23,32	0,00	23,32
05/05	EMP.	1565	1136/26	3.1.90.11.01.00.00.00	rescisão	107.598-5		CLEIDE MARIA CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	3.393,35	0,00	3.393,35
05/05	EMP.	1567	648/26	3.3.90.39.41.00.00.00	restaura	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.0000.0000	188,82	0,00	188,82
05/05	EMP.	1568	652/26	3.3.90.39.41.00.00.00	restaura	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.0000.0000	104,90	0,00	104,90
05/05	EMP.	1569	967/26	3.3.90.39.41.00.00.00	restaura	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.709.0000.3000	83,92	0,00	83,92
05/05	EMP.	1570	649/26	3.3.90.39.41.00.00.00	restaura	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.0000.0000	965,08	0,00	965,08
05/05	EMP.	1571	966/26	3.3.90.39.41.00.00.00	restaura	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.709.0000.3000	3.566,60	0,00	3.566,60
05/05	EMP.	1566	1201/26	3.1.90.11.01.00.00.00	Robson	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	171,51	0,00	171,51
05/05	EMP.	1572	1090/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	39.145-X	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1001.0001	24.660,67	0,00	24.660,67
06/05	EMP.	1569	1197/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	7,34	7,34	0,00
06/05	EMP.	1570	1115/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	1,43	1,43	0,00
06/05	RESTO	1579	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
06/05	EMP.	1641	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00	1DOC	39.145-X	81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	2.284,80	0,00	2.284,80
06/05	EMP.	1594	937/26	3.3.90.30.07.00.00.00	50.604	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	18,78	0,00	18,78
06/05	EMP.	1671	1239/26	3.3.90.08.01.00.00.00	ALCION	62.460-8		alcione inacio de oliveira ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
06/05	EMP.	1672	1047/26	3.3.90.36.15.00.00.00	ANTON	5.969-2		ANTONIO ALCELI RIBEIRO ( )	1.661.0000.2001	600,00	0,00	600,00
06/05	EMP.	1679	903/26	3.3.90.36.15.00.00.00	Antonio	62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
06/05	EMP.	1743	76/26	3.3.90.36.15.00.00.00	aux	62.460-8		LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
06/05	EMP.	1745	902/26	3.3.90.36.15.00.00.00	AUX	62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	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/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/05	EMP.	1669	773/26	3.3.93.30.26.00.00.00	CONSO	75.430-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.751.0000.0817	12.750,28	0,00	12.750,28
06/05	EMP.	1670	773/26	3.3.93.30.26.00.00.00	CONSO	75.430-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.751.0000.0817	14.763,37	0,00	14.763,37
06/05	EMP.	1651	1192/26	3.3.90.30.07.00.00.00	coop	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.552.0000.0860	4.151,15	0,00	4.151,15
06/05	EMP.	1652	1194/26	3.3.90.30.07.00.00.00	coop	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.552.0000.0860	7.329,03	0,00	7.329,03
06/05	EMP.	1653	1193/26	3.3.90.30.07.00.00.00	coop	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS (21.037.711 /0001-00)	1.552.0000.0860	6.253,98	0,00	6.253,98
06/05	EMP.	1678	311/26	3.3.90.36.15.00.00.00	Danielle	62.460-8		DANIELLE CORREA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
06/05	D.EX.		339/26		ISS	575995042-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.5600	1.250,02	0,00	1.250,02
06/05	RESTO	1676	2160/25	3.3.90.39.99.00.00.00	JOA	50.445-9	26/2022	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 71960643991 (44.850.775/0001-21)	1.500.0000.0000	1.765,63	0,00	1.765,63
06/05	RESTO	1657	2159/25	3.3.90.39.99.00.00.00	jorge	50.445-9	26/2022	JORGE CORREA 02037023952 (30.392.081/0001-83)	1.500.0000.0000	1.765,63	0,00	1.765,63
06/05	EMP.	1675	1196/26	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSE	6.333-9	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.709.0000.3000	501,57	0,00	501,57
06/05	EMP.	1644	906/26	3.3.90.30.07.00.00.00	JULIO	39.145-X	78/2025	JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP (82.894.718/0001-33)	1.500.1001.0001	312,95	0,00	312,95
06/05	EMP.	1680	75/26	3.3.90.36.15.00.00.00	Maria	62.460-8		MARIA DARCI ALVES FERNANDES ( )	1.500.0000.0000	400,00	0,00	400,00
06/05	EMP.	1656	138/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Mercad	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	18,78	0,00	18,78
06/05	EMP.	1642	719/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	18,78	0,00	18,78
06/05	EMP.	1673	965/26	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	218,60	0,00	218,60
06/05	EMP.	1674	964/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	7.119-6	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	87,84	0,00	87,84
06/05	EMP.	1591	1120/26	4.4.90.51.91.00.00.00	Nilson	575995042-4	1/2026	PRADO ENDURING ENGENHARIA LTDA (42.238.419 /0001-26)	2.706.3110.5600	29.109,75	0,00	29.109,75
06/05	EMP.	1638	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00	POLIAN	76.290-3		POLIANA DOS SANTOS WALTRICK ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
06/05	EMP.	1643	1241/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	183,12	0,00	183,12
06/05	EMP.	1744	1242/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	183,12	0,00	183,12
06/05	EMP.	1654	1130/26	3.3.90.30.07.00.00.00	valdori	40.165-X	120/2025	VALDORI GARCIA ( )	1.552.0000.0860	1.676,97	0,00	1.676,97
07/05	EMP.	1586	1255/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.709.0000.3000	0,22	0,22	0,00
07/05	EMP.	1607	1189/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.709.0000.3000	0,84	0,84	0,00
07/05	EMP.	1614	1254/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	1,39	1,39	0,00
07/05	EMP.	1615	1128/26	3.3.90.30.22.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	1,32	1,32	0,00
07/05	EMP.	1616	1112/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	6,84	6,84	0,00
07/05	EMP.	1617	1260/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	60,00	60,00	0,00
07/05	EMP.	1666	641/26	3.3.90.39.99.00.00.00	ALINE	76.290-3	10/2026	58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS (58.926.570 /0001-97)	1.500.0000.0000	5.150,00	0,00	5.150,00
07/05	EMP.	1658	266/26	3.3.90.39.99.00.00.00	andreia	76.290-3	69/2025	61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS (61.438.857/0001-82)	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/05	RESTO	1648	1579/25	3.3.90.39.99.00.00.00	associa	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
07/05	EMP.	1668	773/26	3.3.93.30.26.00.00.00	CONSO	75.430-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.751.0000.0817	16.045,59	0,00	16.045,59
07/05	RESTO	1649	1534/25	3.3.90.36.15.00.00.00	Edemils	76.290-3	42/2025	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( )	1.500.0000.0000	5.712,00	0,00	5.712,00
07/05	D.EX.		332/26		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
07/05	EMP.	1677	41/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JB	76.290-3	117/2025	JB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (62.889.750 /0001-13)	1.500.0000.0000	6.369,35	0,00	6.369,35
07/05	EMP.	1667	303/26	3.3.90.36.27.00.00.00	KARITO	76.290-3	7/2026	48.416.248 KARITON DOS SANTOS DO PRADO (48.416.248/0001-64)	1.500.0000.0000	5.400,00	0,00	5.400,00
07/05	EMP.	1665	90/26	3.3.90.39.99.00.00.00	M	76.290-3	49/2025	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08)	1.500.0000.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
07/05	EMP.	1659	651/26	3.3.90.30.07.00.00.00	planalto	76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	64,85	0,00	64,85
07/05	EMP.	1661	430/26	3.3.90.30.21.00.00.00	planalto	76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	522,65	0,00	522,65
07/05	EMP.	1660	651/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Planalto	76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	1.838,77	0,00	1.838,77
07/05	RESTO	1650	1581/25	3.3.90.39.99.00.00.00	serviço	39.145-X	31/2025	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06)	1.500.0000.0000	2.666,67	0,00	2.666,67
07/05	EMP.	1662	667/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	7.463,85	0,00	7.463,85
07/05	EMP.	1663	724/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	671,84	0,00	671,84
07/05	EMP.	1664	802/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	331,57	0,00	331,57
08/05	EMP.	1636	1275/26	3.3.90.47.10.00.00.00	CONSE	6.333-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.709.0000.3000	285,59	0,00	285,59
08/05	EMP.	1631	414/26	3.3.90.39.99.00.00.00	EPAGR	39.145-X	13/2025	EPAGRI - EMP. DE PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC (83.052.191/0006-77)	1.500.0000.0000	7.231,03	0,00	7.231,03
08/05	D.EX.		350/26		EPAGR	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	400,83	0,00	400,83
08/05	EMP.	1632	932/26	3.3.90.30.22.00.00.00	JLM	6.333-9	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	874,38	0,00	874,38
08/05	EMP.	2004	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	3.153,89	0,00	3.153,89
08/05	EMP.	1630	941/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	76.290-3	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	853,06	0,00	853,06
08/05	EMP.	1634	969/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	6.333-9	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.709.0000.3000	4.585,91	0,00	4.585,91
08/05	EMP.	1849	986/26	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	662,76	0,00	662,76
08/05	EMP.	1625	981/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OUROL	7.119-6	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	92,96	0,00	92,96
08/05	EMP.	1626	653/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	4.530,97	0,00	4.530,97
08/05	EMP.	1627	1038/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	76.290-3	78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	78,95	0,00	78,95
08/05	EMP.	1628	670/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OUROL	76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	775,62	0,00	775,62
08/05	EMP.	1629	735/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	5.462,85	0,00	5.462,85
08/05	EMP.	1633	970/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	6.333-9	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.709.0000.3000	3.036,13	0,00	3.036,13
08/05	EMP.	2010	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	8.906,39	0,00	8.906,39

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/05	EMP.	2007	278/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	7.918,62	0,00	7.918,62
08/05	EMP.	2005	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
08/05	EMP.	2070	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
08/05	EMP.	1940	156/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	34.327-7		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	12,76	0,00	12,76
08/05	EMP.	1939	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	6,02	0,00	6,02
08/05	EMP.	1635	1068/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PLANA	6.333-9	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.709.0000.3000	522,65	0,00	522,65
08/05	EMP.	1637	1113/26	3.3.90.39.99.00.00.00	RESIDE	62.460-8		RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA (45.251.842/0001-54)	2.709.0000.3000	10.000,00	0,00	10.000,00
08/05	D.EX.		342/26		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
08/05	D.EX.		344/26		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
11/05	EMP.	1639	1272/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.571.0000.0897	210,67	210,67	0,00
11/05	EMP.	1646	1315/26	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	116,96	116,96	0,00
11/05	EMP.	1647	1273/26	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	277,51	277,51	0,00
11/05	EMP.	1648	1284/26	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	371,42	371,42	0,00
11/05	EMP.	1649	1311/26	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	412,41	412,41	0,00
11/05	EMP.	1652	793/26	3.3.90.30.26.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72)	1.500.0000.0000	2,80	2,80	0,00
11/05	EMP.	1656	1200/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,95	0,95	0,00
11/05	EMP.	1657	1257/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,87	1,87	0,00
11/05	EMP.	1668	1335/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	2,87	2,87	0,00
11/05	EMP.	1669	1336/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	148,50	148,50	0,00
11/05	EMP.	1670	1337/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	59,53	59,53	0,00
11/05	EMP.	1671	1338/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	36,33	36,33	0,00
11/05	EMP.	1672	1339/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.709.0000.3000	20,22	20,22	0,00
11/05	EMP.	1675	1340/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	2.709.0000.3000	7,50	7,50	0,00
11/05	EMP.	1676	1341/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	312,92	312,92	0,00
11/05	EMP.	1683	162/26	3.3.90.40.99.00.00.00				UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.0000.0000	10,47	10,47	0,00
11/05	EMP.	1686	1328/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.709.0000.3000	0,22	0,22	0,00
11/05	EMP.	1688	665/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	22,85	22,85	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	EMP.	1692	1288/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ALEXA	76.290-3		ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI ( )	1.500.1001.0001	1.200,00	0,00	1.200,00
11/05	EMP.	1646	974/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Aline	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	1.500.0000.0000	193,70	0,00	193,70
11/05	EMP.	1647	1024/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Aline	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	1.500.0000.0000	1.347,07	0,00	1.347,07
11/05	EMP.	1693	1280/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ARCIDI	76.290-3		ARCIDINO FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
11/05	EMP.	1622	1297/26	3.3.90.18.99.00.00.00	CAROLI	39.145-X		CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
11/05	EMP.	1682	82/26	3.3.71.70.01.00.00.00	CONSO	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
11/05	EMP.	1683	83/26	3.1.71.70.01.00.00.00	CONSO	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
11/05	EMP.	1684	84/26	4.4.71.70.01.00.00.00	CONSO	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	550,00	0,00	550,00
11/05	EMP.	1623	1247/26	3.3.90.30.07.00.00.00	COOP	40.165-X	120/2025	COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E (03.621.936/0001-28)	1.552.0000.0860	1.562,03	0,00	1.562,03
11/05	EMP.	1685	371/26	4.4.90.52.42.00.00.00	CRIATI	39.145-X		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72)	1.500.0000.0000	1.748,76	0,00	1.748,76
11/05	EMP.	1655	1240/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diária	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
11/05	EMP.	1686	1290/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ELAINE	76.290-3		ELAINE TEREZINHA MACHADO ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
11/05	EMP.	1620	1289/26	3.3.90.18.99.00.00.00	FRANCI	39.145-X		FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES SCHINAIDER ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
11/05	EMP.	1616	741/26	3.3.90.30.07.00.00.00	GAMBA	39.145-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	912,91	0,00	912,91
11/05	EMP.	1617	758/26	3.3.90.30.21.00.00.00	GAMBA	39.145-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.1001.0001	2.567,61	0,00	2.567,61
11/05	EMP.	1698	1123/26	3.3.90.39.45.00.00.00	GAS	76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	467,10	0,00	467,10
11/05	EMP.	1699	1254/26	3.3.90.39.45.00.00.00	GAS	76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	579,78	0,00	579,78
11/05	EMP.	1691	1291/26	3.3.90.18.99.00.00.00	GIVANI	76.290-3		GIVANILDO TEIXEIRA ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
11/05	EMP.	1690	1292/26	3.3.90.18.99.00.00.00	HELEN	76.290-3		HELENA DE CHAVES ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
11/05	EMP.	1696	1295/26	3.3.90.18.99.00.00.00	JOSE	76.290-3		JOSÉ JULIANO DA LUZ ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
11/05	EMP.	1619	1286/26	3.3.90.18.99.00.00.00	LUANA	39.145-X		LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
11/05	EMP.	1687	1283/26	3.3.90.18.99.00.00.00	MARCI	76.290-3		MARCIO IVONE PEREIRA LEITE ( )	1.500.1001.0001	1.200,00	0,00	1.200,00
11/05	EMP.	1695	1277/26	3.3.90.18.99.00.00.00	MARLE	76.290-3		MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
11/05	EMP.	1697	854/26	3.3.90.30.07.00.00.00	NSC	76.290-3	78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	239,19	0,00	239,19
11/05	RESTO	1701	1483/25	3.3.90.36.15.00.00.00	ORAND	76.290-3	52/2025	ORANDINA DA SILVA MUNIZ ( )	1.501.0000.0000	700,00	0,00	700,00
11/05	EMP.	1700	980/26	3.3.90.30.22.00.00.00	OUROL	76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	143,71	0,00	143,71
11/05	EMP.	1618	1279/26	3.3.90.18.99.00.00.00	RENI	39.145-X		RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA ( )	1.500.1001.0001	500,00	0,00	500,00
11/05	EMP.	1621	1296/26	3.3.90.18.99.00.00.00	RODRI	39.145-X		RODRIGO RICARDO DA SILVA ( )	1.500.1001.0001	300,00	0,00	300,00
11/05	EMP.	1688	1285/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ROGER	76.290-3		ROGERIO RAMOS DOS ANJOS ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
11/05	EMP.	1694	1282/26	3.3.90.18.99.00.00.00	ROSILE	76.290-3		ROSILENE APARECIDA CAMARGO ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
11/05	EMP.	1610	1298/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	149,37	0,00	149,37

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	EMP.	1611	1300/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	149,37	0,00	149,37
11/05	EMP.	1612	1299/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	6.333-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.709.0000.3000	149,37	0,00	149,37
11/05	EMP.	1613	1301/26	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
11/05	EMP.	1614	1302/26	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
11/05	EMP.	1615	1303/26	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
11/05	EMP.	1689	1287/26	3.3.90.18.99.00.00.00	VIVIAN	76.290-3		VIVIANE APARECIDA ALVES ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
11/05	EMP.	1609	1016/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	6.333-9	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.709.0000.3000	2.005,39	0,00	2.005,39
12/05	EMP.	1693	1327/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	1.500.0000.0000	62,12	62,12	0,00
12/05	EMP.	1696	1352/26	3.1.90.11.01.00.00.00				SAIONARA CORREA BORGES ( )	1.500.1001.0001	567,34	567,34	0,00
12/05	EMP.	1699	1355/26	3.1.90.11.01.00.00.00				ORLI GONÇALVES ( )	1.500.1001.0001	815,70	815,70	0,00
12/05	EMP.	1700	1356/26	3.1.90.11.01.00.00.00				SAMUEL LEMOS ( )	1.500.1001.0001	81,04	81,04	0,00
12/05	EMP.	1702	1249/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	PEDRO MARCOS ORTIZ ( )	1.552.0000.0860	27,39	27,39	0,00
12/05	EMP.	1703	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	4,58	4,58	0,00
12/05	EMP.	1704	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	4,67	4,67	0,00
12/05	EMP.	1705	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	14,89	14,89	0,00
12/05	EMP.	1706	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	2,36	2,36	0,00
12/05	EMP.	1713	1268/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ADENIL	10.714-X	9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	9.296,00	0,00	9.296,00
12/05	EMP.	1714	1270/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ADENIL	10.714-X	18/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	8.330,00	0,00	8.330,00
12/05	EMP.	1717	1271/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ADENIL	10.714-X	61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	5.270,00	0,00	5.270,00
12/05	EMP.	1718	1274/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ADINIL	10.714-X	18/2025	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK (59.027.085/0001-44)	1.571.0000.0897	6.844,18	0,00	6.844,18
12/05	EMP.	1708	1321/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ALIANÇ	10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.273,00	0,00	1.273,00
12/05	EMP.	1709	1322/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ALIANÇ	10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.273,00	0,00	1.273,00
12/05	EMP.	1719	1324/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ALIANÇ	10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.301,50	0,00	1.301,50
12/05	EMP.	1720	1323/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ALIANÇ	10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.138,10	0,00	1.138,10
12/05	EMP.	1715	1333/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ARTENI	10.714-X	18/2025	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.571.0000.0897	9.114,00	0,00	9.114,00
12/05	EMP.	1716	1276/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ARTENI	10.714-X	9/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.571.0000.0897	11.870,25	0,00	11.870,25
12/05	EMP.	1732	1315/26	3.3.90.39.32.00.00.00	CERRIT	10.714-X	61/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	3.987,04	0,00	3.987,04
12/05	EMP.	1730	1250/26	3.3.90.30.25.00.00.00	COPRA	8.181-7	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	2.710.3210.2410	685,80	0,00	685,80
12/05	EMP.	1710	1310/26	3.3.90.39.32.00.00.00	EMERS	10.714-X	18/2025	EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.571.0000.0897	75.895,05	0,00	75.895,05

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/05	EMP.	1703	89/26	3.3.90.39.99.00.00.00	EVR	76.290-3	65/2025	E.V.R CONTABILIDADE, SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO LTDA (50.374.590 /0001-90)	1.500.0000.0000	8.530,00	0,00	8.530,00
12/05	EMP.	1681	1353/26	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	1.565,79	0,00	1.565,79
12/05	EMP.	1711	1266/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	10.714-X	9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	6.872,25	0,00	6.872,25
12/05	EMP.	1712	1267/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	10.714-X	18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.571.0000.0897	4.057,20	0,00	4.057,20
12/05	EMP.	1707	1278/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GILMA	10.714-X	61/2022	GILMAR OLIVEIRA MOTA 61386898953 (40.932.557 /0001-85)	1.571.0000.0897	3.385,28	0,00	3.385,28
12/05	D.EX.		351/26		iss via	50.445-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.700.0000.5500	652,21	0,00	652,21
12/05	EMP.	1723	1314/26	3.3.90.39.32.00.00.00	JOSE	10.714-X	18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.571.0000.0897	15.946,80	0,00	15.946,80
12/05	EMP.	1722	1269/26	3.3.90.39.32.00.00.00	JOSE	10.714-X	61/2025	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 (19.664.558 /0001-08)	1.571.0000.0897	2.755,20	0,00	2.755,20
12/05	EMP.	1731	534/26	3.3.90.30.60.00.00.00	LOUSA	7.116-1		LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA (40.801.863/0001-82)	1.660.0000.1803	619,00	0,00	619,00
12/05	EMP.	1728	1053/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	7.119-6	13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	25,69	0,00	25,69
12/05	EMP.	1729	1065/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	7.119-6	13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	9,64	0,00	9,64
12/05	EMP.	1721	1319/26	3.3.90.39.32.00.00.00	NIVALD	10.714-X	61/2025	59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO (59.649.794 /0001-61)	1.571.0000.0897	3.003,90	0,00	3.003,90
12/05	EMP.	1705	936/26	3.3.90.30.07.00.00.00	PLANA	76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	1.295,65	0,00	1.295,65
12/05	EMP.	1706	1063/26	3.3.90.30.07.00.00.00	PLANA	76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	2.113,41	0,00	2.113,41
12/05	RESTO	1702	1937/25	3.3.90.36.15.00.00.00	PLINIO	39.145-X	24/2022	PLINIO ANDRE DA SILVA ( )	1.500.0000.0000	4.200,87	0,00	4.200,87
12/05	EMP.	1704	35/26	3.3.90.39.99.00.00.00	SABON	76.290-3	62/2025	SABONIM ACS LTDA (36.436.530/0001-24)	1.500.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
12/05	EMP.	1741	1305/26	3.3.90.39.32.00.00.00	tr	6.445-9	18/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.553.0000.0861	58.428,10	0,00	58.428,10
12/05	EMP.	1725	1306/26	3.3.90.39.32.00.00.00	TR	6.445-9	61/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.553.0000.0861	4.261,62	0,00	4.261,62
12/05	EMP.	1727	1067/26	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	13.543,12	0,00	13.543,12
12/05	EMP.	1724	1281/26	3.3.90.39.32.00.00.00	VOLNEI	10.714-X	18/2025	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991 (40.701.456/0001-01)	1.571.0000.0897	10.033,52	0,00	10.033,52
13/05	EMP.	1762	1317/26	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	4.837,20	0,00	4.837,20
13/05	EMP.	1763	1316/26	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	208,50	0,00	208,50
13/05	EMP.	1764	1318/26	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	1.188,45	0,00	1.188,45
13/05	EMP.	1765	1339/26	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	408,19	0,00	408,19
13/05	EMP.	1766	1338/26	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	757,06	0,00	757,06
13/05	EMP.	1767	1335/26	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	59,96	0,00	59,96
13/05	EMP.	1768	1340/26	3.3.90.39.44.00.00.00		6.333-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	2.709.0000.3000	148,75	0,00	148,75

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	EMP.	1769	1337/26	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	1.180,58	0,00	1.180,58
13/05	EMP.	1770	797/26	3.3.90.30.21.00.00.00		39.145-X		JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	260,83	0,00	260,83
13/05	EMP.	1771	1035/26	3.3.90.30.21.00.00.00		39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	1.620,32	0,00	1.620,32
13/05	EMP.	1772	1341/26	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	6.206,00	0,00	6.206,00
13/05	EMP.	1773	1336/26	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	2.945,33	0,00	2.945,33
13/05	EMP.	1707	1358/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	1,83	1,83	0,00
13/05	EMP.	1708	1127/26	4.4.90.52.34.00.00.00				TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (21.613.975/0001-65)	1.500.1001.0001	31,56	31,56	0,00
13/05	EMP.	1709	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	10,94	10,94	0,00
13/05	EMP.	1710	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
13/05	EMP.	1711	1293/26	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
13/05	EMP.	1712	1294/26	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
13/05	EMP.	1716	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.720.0000.0704	0,99	0,99	0,00
13/05	EMP.	1719	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	5,38	5,38	0,00
13/05	EMP.	1721	1364/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.1001.0001	183,10	183,10	0,00
13/05	EMP.	1724	1190/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.709.0000.3000	5,31	5,31	0,00
13/05	EMP.	1727	1346/26	3.3.90.39.88.00.00.00			84/2021	LEIS LTDA (03.725.725/0001-35)	1.709.0000.3000	144,27	144,27	0,00
13/05	EMP.	1750	1354/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Aline	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	1.500.0000.0000	5.407,50	0,00	5.407,50
13/05	EMP.	1738	1331/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ANGEL	10.714-X	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.571.0000.0897	1.062,00	0,00	1.062,00
13/05	EMP.	1737	1332/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ANGEL	10.714-X	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.571.0000.0897	846,00	0,00	846,00
13/05	EMP.	1759	1019/26	3.3.90.39.99.00.00.00	AUTO	39.145-X	20/2024	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986 /0005-48)	1.709.0000.3000	230,00	0,00	230,00
13/05	EMP.	1761	1018/26	3.3.90.39.99.00.00.00	AUTO	39.145-X	20/2024	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986 /0005-48)	1.500.0000.0000	230,00	0,00	230,00
13/05	EMP.	1733	1284/26	3.3.90.39.32.00.00.00	CERRIT	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	12.660,98	0,00	12.660,98
13/05	EMP.	1734	1311/26	3.3.90.39.32.00.00.00	CERRIT	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	14.058,06	0,00	14.058,06
13/05	EMP.	1735	1273/26	3.3.90.39.32.00.00.00	CERRIT	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	9.459,77	0,00	9.459,77
13/05	EMP.	1742	1367/26	3.3.90.93.99.00.00.00	FNDE	6048-8		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (00.378.257/0001-81)	2.700.0000.0895	9.190,14	0,00	9.190,14
13/05	D.EX.		346/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	371,42	0,00	371,42
13/05	D.EX.		347/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	277,51	0,00	277,51

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/05	D.EX.		348/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	116,96	0,00	116,96
13/05	D.EX.		349/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	412,41	0,00	412,41
13/05	D.EX.		345/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	210,67	0,00	210,67
13/05	EMP.	1748	1256/26	3.3.90.39.99.00.00.00	IWM	7.119-6	45/2025	IWM SERVICES LTDA (39.528.911/0001-21)	1.660.0000.1801	1.440,00	0,00	1.440,00
13/05	EMP.	1751	1326/26	3.3.90.36.96.00.00.00	MARCO	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	9.800,00	0,00	9.800,00
13/05	EMP.	1758	1328/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	6.333-9	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.709.0000.3000	18,78	0,00	18,78
13/05	EMP.	1760	1077/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	37,55	0,00	37,55
13/05	EMP.	1754	1355/26	3.1.90.11.01.00.00.00	ORLI	107.598-5		ORLI GONÇALVES ( )	1.500.1001.0001	3.122,90	0,00	3.122,90
13/05	EMP.	1749	1249/26	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
13/05	EMP.	1739	1308/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ROGER	10.714-X	9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.571.0000.0897	11.078,90	0,00	11.078,90
13/05	EMP.	1755	1352/26	3.1.90.11.01.00.00.00	SAION	107.598-5		SAIONARA CORREA BORGES ( )	1.500.1001.0001	2.869,18	0,00	2.869,18
13/05	EMP.	1757	1356/26	3.1.90.11.01.00.00.00	SAMUE	107.598-5		SAMUEL LEMOS ( )	1.500.1001.0001	3.763,71	0,00	3.763,71
13/05	EMP.	1736	1272/26	3.3.90.39.32.00.00.00	VANDE	10.714-X	18/2025	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.571.0000.0897	8.567,33	0,00	8.567,33
14/05	EMP.	1733	1131/26	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
14/05	EMP.	1734	1132/26	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
14/05	EMP.	1736	1371/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.709.0000.3000	10,47	10,47	0,00
14/05	EMP.	1737	1370/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	40,90	40,90	0,00
14/05	EMP.	1739	1248/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	2.661.0000.2025	4,65	4,65	0,00
14/05	EMP.	1747	1312/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Artenio	21.361-6	61/2025	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.550.0000.0000	6.900,00	0,00	6.900,00
14/05	EMP.	1792	933/26	3.3.90.30.07.00.00.00	COOP	76.290-3	120/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI (07.125.517/0001-56)	1.500.1001.0001	1.790,40	0,00	1.790,40
14/05	EMP.	1786	1378/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	500,00	0,00	500,00
14/05	EMP.	1779	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	4.552,16	0,00	4.552,16
14/05	EMP.	1780	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	1.938,57	0,00	1.938,57
14/05	EMP.	1781	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	15.190-4	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.720.0000.0704	409,20	0,00	409,20
14/05	EMP.	1783	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	983,46	0,00	983,46
14/05	EMP.	1784	1358/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	762,60	0,00	762,60
14/05	EMP.	1785	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	1.898,90	0,00	1.898,90
14/05	EMP.	1789	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	6.199,22	0,00	6.199,22

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/05	EMP.	1756	1265/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	10.714-X	18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585/0001-52)	1.571.0000.0897	11.440,00	0,00	11.440,00
14/05	EMP.	1791	1125/26	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	438,17	0,00	438,17
14/05	EMP.	1788	795/26	3.3.90.30.21.00.00.00	JT	76.290-3		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	1.500.1001.0001	532,53	0,00	532,53
14/05	EMP.	1753	1362/26	3.3.90.14.14.00.00.00	LOLA	39.145-X		LOLA MARINGONI GUIMARAES ( )	1.500.0000.0000	250,00	0,00	250,00
14/05	EMP.	1746	1309/26	3.3.90.39.32.00.00.00	Marizet	6.445-9	61/2025	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.553.0000.0861	7.067,24	0,00	7.067,24
14/05	EMP.	1782	1348/26	3.3.90.39.99.00.00.00	NOSSO	62.460-8	20/2026	NOSSO LAR SENIOR LTDA (41.658.778/0001-70)	2.709.0000.3000	11.320,00	0,00	11.320,00
14/05	EMP.	1787	1036/26	3.3.90.30.21.00.00.00	OUROL	76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	3.599,27	0,00	3.599,27
14/05	EMP.	1774	1110/26	3.3.90.30.21.00.00.00	planalto	76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	77,46	0,00	77,46
14/05	EMP.	1793	1037/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PLANA	76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	1.947,55	0,00	1.947,55
14/05	EMP.	1752	1361/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310/0001-56)	1.500.0000.0000	332,48	0,00	332,48
14/05	D.EX.		366/26		TRANS	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	40.000,00	0,00	40.000,00
14/05	EMP.	1740	1320/26	3.3.90.39.32.00.00.00	VIOLAT	39.145-X	4/2026	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (13.012.393/0001-03)	2.500.0000.0000	15.626,40	0,00	15.626,40
14/05	EMP.	1775	928/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	3.374,24	0,00	3.374,24
14/05	EMP.	1776	1017/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	4.629,64	0,00	4.629,64
14/05	EMP.	1777	725/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	4.665,34	0,00	4.665,34
14/05	EMP.	1778	665/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	1.881,15	0,00	1.881,15
14/05	EMP.	1790	927/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	1.746,78	0,00	1.746,78
15/05	EMP.	1740	1385/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	1,08	1,08	0,00
15/05	EMP.	1743	1198/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	9,86	9,86	0,00
15/05	EMP.	1744	1351/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	799,74	799,74	0,00
15/05	EMP.	1745	1307/26	3.3.90.39.32.00.00.00			17/2025	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI (14.034.976/0001-90)	1.500.0000.0000	388,69	388,69	0,00
15/05	EMP.	1800	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	2.236,90	0,00	2.236,90
15/05	EMP.	1808	1365/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIA	7.119-6		JOSÉ PEREIRA ( )	1.660.0000.1801	100,00	0,00	100,00
15/05	EMP.	1813	1366/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	39.145-X		SANDRO MARIANO ( )	1.500.0000.0000	50,00	0,00	50,00
15/05	RESTO	1811	2024/25	3.3.50.41.02.00.00.00	AGENC	39.145-X		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOS - ADREL (12.430.458/0001-60)	2.501.0000.0501	2.000,00	0,00	2.000,00
15/05	EMP.	1809	1381/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	13.200,00	0,00	13.200,00
15/05	EMP.	1794	1379/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	6.333-9		EDSON KUSTER MOREIRA ( )	1.709.0000.3000	400,00	0,00	400,00
15/05	EMP.	1802	1380/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	16.500,00	0,00	16.500,00
15/05	EMP.	1810	728/26	3.3.90.30.16.00.00.00	DICAPE	39.145-X		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591/0003-18)	1.500.0000.0000	544,78	0,00	544,78
15/05	EMP.	1812	713/26	3.3.90.30.16.00.00.00	DICAPE	39.145-X		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591/0003-18)	1.500.1001.0001	138,32	0,00	138,32

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	1803	1258/26	3.3.90.30.16.00.00.00	ELIZET	6.333-9	21/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	1.709.0000.3000	7.425,00	0,00	7.425,00
15/05	EMP.	1820	1229/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.742,95	0,00	1.742,95
15/05	EMP.	1821	1219/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	3.004,74	0,00	3.004,74
15/05	EMP.	1822	1218/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	4.527,03	0,00	4.527,03
15/05	EMP.	1823	1212/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	8.467,59	0,00	8.467,59
15/05	EMP.	1824	1210/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	8.021,44	0,00	8.021,44
15/05	EMP.	1825	1360/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	635,20	0,00	635,20
15/05	EMP.	1826	1222/26	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
15/05	EMP.	1827	1216/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.932,41	0,00	2.932,41
15/05	EMP.	1828	1206/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.615,66	0,00	1.615,66
15/05	EMP.	1829	1205/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	999,65	0,00	999,65
15/05	EMP.	1830	1234/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.918,25	0,00	2.918,25
15/05	EMP.	1831	1231/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	7.190,94	0,00	7.190,94
15/05	EMP.	1832	1227/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	6.910,87	0,00	6.910,87
15/05	EMP.	1833	1233/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	8.211,49	0,00	8.211,49
15/05	EMP.	1834	1226/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	3.976,14	0,00	3.976,14
15/05	D.EX.		294/26		FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.160,63	0,00	1.160,63
15/05	D.EX.		284/26		FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.299,49	0,00	1.299,49
15/05	D.EX.		292/26		FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	322,40	0,00	322,40
15/05	EMP.	1904	1230/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	19.646,27	0,00	19.646,27
15/05	EMP.	1905	1220/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	10.071,90	0,00	10.071,90
15/05	EMP.	1906	1217/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	20.202,14	0,00	20.202,14
15/05	EMP.	1907	1215/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	26.380,21	0,00	26.380,21
15/05	EMP.	1908	1214/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	3.877,78	0,00	3.877,78
15/05	D.EX.		256/26		INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	118,87	0,00	118,87
15/05	D.EX.		273/26		INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	36,81	0,00	36,81
15/05	D.EX.		273/26		INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	529,06	0,00	529,06
15/05	D.EX.		293/26		INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.540.1070.0818	24.161,82	0,00	24.161,82
15/05	D.EX.		282/26		INSS/4	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	23.752,19	0,00	23.752,19
15/05	EMP.	1899	1213/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	19.031,60	0,00	19.031,60
15/05	EMP.	1900	1225/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	8.846,27	0,00	8.846,27
15/05	EMP.	1901	1221/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	3.815,68	0,00	3.815,68
15/05	D.EX.		296/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	1.790,02	0,00	1.790,02
15/05	D.EX.		302/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	13.169,45	0,00	13.169,45

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	1911	1224/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	6.731,05	0,00	6.731,05
15/05	D.EX.		315/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	706,14	0,00	706,14
15/05	EMP.	1909	1325/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.062,77	0,00	1.062,77
15/05	EMP.	1914	1208/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	27.158,15	0,00	27.158,15
15/05	EMP.	1917	1203/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	10.512,87	0,00	10.512,87
15/05	EMP.	1918	1202/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.783,62	0,00	2.783,62
15/05	EMP.	1916	1204/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.687,64	0,00	2.687,64
15/05	EMP.	1910	1232/26	3.1.90.11.01.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	9.754,62	0,00	9.754,62
15/05	EMP.	1915	1207/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.311,73	0,00	2.311,73
15/05	EMP.	1913	1209/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.997,20	0,00	1.997,20
15/05	D.EX.		357/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	75,90	0,00	75,90
15/05	D.EX.		356/26		INSS	40.165-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.552.0000.0860	57,75	0,00	57,75
15/05	EMP.	1912	1211/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	20.752,30	0,00	20.752,30
15/05	D.EX.		355/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	238,06	0,00	238,06
15/05	D.EX.		358/26		INSS	40.165-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.552.0000.0860	27,39	0,00	27,39
15/05	D.EX.		286/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	40.414,78	0,00	40.414,78
15/05	D.EX.		274/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	69,06	0,00	69,06
15/05	D.EX.		257/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	225,00	0,00	225,00
15/05	D.EX.		317/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	175,07	0,00	175,07
15/05	D.EX.		331/26		insss	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	16,97	0,00	16,97
15/05	D.EX.		353/26		INSS	40.165-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.552.0000.0860	25,53	0,00	25,53
15/05	D.EX.		352/26		INSS	50.445-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.700.0000.5500	358,72	0,00	358,72
15/05	D.EX.		368/26		ISS R 2	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	1.003,20	0,00	1.003,20
15/05	EMP.	1807	1190/26	3.3.90.30.22.00.00.00	JLM	6.333-9	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.709.0000.3000	437,19	0,00	437,19
15/05	EMP.	1804	1374/26	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSE	6.333-9	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.709.0000.3000	1.947,00	0,00	1.947,00
15/05	EMP.	1805	1375/26	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSE	6.333-9	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.709.0000.3000	116,98	0,00	116,98
15/05	EMP.	1806	1346/26	3.3.90.39.88.00.00.00	LEIS	6.333-9	84/2021	LEIS LTDA (03.725.725/0001-35)	1.709.0000.3000	2.861,35	0,00	2.861,35
15/05	EMP.	1801	1382/26	3.3.90.32.99.00.00.00	NILMA	76.290-3		NILMA JENTIG DOS SANTOS (11.336.037/0001-01)	1.709.0000.3000	560,00	0,00	560,00
15/05	EMP.	1902	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	12.500,00	0,00	12.500,00
15/05	EMP.	1903	1345/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP/	39.145-X		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
15/05	EMP.	1797	1342/26	3.3.90.91.03.00.00.00	PRECA	39.145-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	81.200,00	0,00	81.200,00
15/05	EMP.	1795	806/26	3.3.90.39.99.00.00.00	R2	76.290-3	51/2024	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA (19.535.979 /0001-20)	1.500.1001.0001	24.076,80	0,00	24.076,80

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/05	EMP.	1796	1080/26	3.3.90.39.23.00.00.00	REMY	76.290-3	15/2026	REMY ANTUNES ME (11.736.123/0001-01)	1.500.0000.0000	1.600,00	0,00	1.600,00
15/05	EMP.	1798	1132/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	76.290-3	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1001.0001	24.660,67	0,00	24.660,67
15/05	EMP.	1799	1131/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	6.333-9	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.709.0000.3000	24.660,67	0,00	24.660,67
15/05	D.EX.		367/26		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
18/05	EMP.	1754	1392/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	18,22	18,22	0,00
18/05	EMP.	1755	1391/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	17,95	17,95	0,00
18/05	EMP.	1756	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	2,69	2,69	0,00
18/05	EMP.	1815	642/26	3.3.90.30.99.00.00.00	ELIZET	76.290-3	75/2025	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	1.500.1001.0001	3.930,00	0,00	3.930,00
18/05	EMP.	1817	267/26	3.3.90.39.99.00.00.00	INTELLI	39.145-X	38/2024	INTELLIBR SISTEMAS LTDA (08.982.125/0001-76)	1.500.1001.0001	775,35	0,00	775,35
18/05	D.EX.		427/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	799,74	0,00	799,74
18/05	EMP.	1818	1351/26	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	23.001,96	0,00	23.001,96
18/05	EMP.	1941	156/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	34.327-7		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	18,82	0,00	18,82
18/05	EMP.	1814	1388/26	3.3.90.39.41.00.00.00	RESTA	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.0000.0000	7.468,88	0,00	7.468,88
18/05	EMP.	1816	1263/26	3.3.90.39.41.00.00.00	RESTA	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.1001.0001	62,94	0,00	62,94
18/05	EMP.	1819	1264/26	3.3.90.39.41.00.00.00	RESTA	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.0000.0000	83,92	0,00	83,92
19/05	EMP.	1757	1407/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	4,26	4,26	0,00
19/05	EMP.	1759	1395/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.720.0000.0704	59,33	59,33	0,00
19/05	EMP.	1760	1396/26	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
19/05	EMP.	1762	1088/26	3.3.90.39.19.00.00.00			31/2026	SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53)	1.709.0000.3000	33,81	33,81	0,00
19/05	EMP.	1763	1087/26	3.3.90.30.39.00.00.00			31/2026	SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53)	1.709.0000.3000	24,43	24,43	0,00
19/05	EMP.	1765	1246/26	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	2,54	2,54	0,00
19/05	EMP.	1766	1114/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	2,97	2,97	0,00
19/05	EMP.	1767	1330/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	2.661.0000.2025	8,77	8,77	0,00
19/05	EMP.	1768	1400/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,73	0,73	0,00
19/05	EMP.	1769	1397/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	2,13	2,13	0,00
19/05	EMP.	1770	1401/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	2.661.0000.2025	2,16	2,16	0,00
19/05	EMP.	1835	29/26	3.3.90.30.21.00.00.00	3B	76.290-3	2/2025	3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.500.1001.0001	601,70	0,00	601,70

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/05	EMP.	1846	988/26	3.3.90.39.63.00.00.00	GRAPH	39.145-X	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	2.300,00	0,00	2.300,00
19/05	EMP.	1837	703/26	3.3.90.30.17.00.00.00	I9	76.290-3		I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (41.232.530/0001-42)	1.500.1001.0001	157,47	0,00	157,47
19/05	EMP.	1845	710/26	3.3.90.30.16.00.00.00	INFOTR	39.145-X		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP (04.586.694 /0001-41)	1.500.1001.0001	99,79	0,00	99,79
19/05	D.EX.		365/26		IR	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	12.404,78	0,00	12.404,78
19/05	EMP.	1843	1095/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	2.485,22	0,00	2.485,22
19/05	EMP.	1848	1094/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	39.145-X	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	56,32	0,00	56,32
19/05	EMP.	1844	668/26	3.3.90.30.21.00.00.00	METRO	39.145-X	2/2025	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.500.1001.0001	2.304,81	0,00	2.304,81
19/05	EMP.	1838	654/26	3.3.90.30.16.00.00.00	OTHAL	76.290-3		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001	100,75	0,00	100,75
19/05	EMP.	1839	59/26	3.3.90.30.21.00.00.00	PAPEL	76.290-3	2/2025	PAPEL ECONOMIA LTDA (73.416.471/0001-59)	1.500.1001.0001	1.487,15	0,00	1.487,15
19/05	EMP.	1842	1307/26	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	6.430,43	0,00	6.430,43
19/05	EMP.	1836	712/26	3.3.90.30.16.00.00.00	PRINTS	76.290-3		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.500.1001.0001	916,87	0,00	916,87
19/05	EMP.	1840	759/26	3.3.90.30.07.00.00.00	SOMA	76.290-3		SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	1.500.0000.0000	298,38	0,00	298,38
19/05	EMP.	1847	672/26	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPRE	39.145-X		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.0000.0000	290,00	0,00	290,00
19/05	EMP.	1841	366/26	3.3.90.39.99.00.00.00	W M DA	76.290-3	84/2025	W M DA SILVA (49.173.626/0001-99)	1.500.0000.0000	622,10	0,00	622,10
20/05	EMP.	1773	640/26	3.3.90.39.99.00.00.00			8/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	2.752.7004.0854	37,95	37,95	0,00
20/05	EMP.	1776	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
20/05	EMP.	1780	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.660.0000.1805	2,57	2,57	0,00
20/05	EMP.	1781	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	2,53	2,53	0,00
20/05	EMP.	1787	158/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	0,58	0,58	0,00
20/05	EMP.	1788	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	2,68	2,68	0,00
20/05	EMP.	1789	1075/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	2,06	2,06	0,00
20/05	EMP.	1790	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.720.0000.0704	7,17	7,17	0,00
20/05	EMP.	1791	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	13,18	13,18	0,00
20/05	EMP.	1856	1390/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	7.119-6		SUELE ROCHA MELO ( )	1.660.0000.1801	100,00	0,00	100,00
20/05	EMP.	2056	1116/26	3.3.50.41.99.00.00.00	AMURE	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
20/05	EMP.	1850	43/26	3.3.90.39.99.00.00.00	CONS	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
20/05	EMP.	1860	1406/26	3.3.90.39.12.00.00.00	CONS	6.333-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.709.0000.3000	18.285,22	0,00	18.285,22

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/05	EMP.	1853	166/26	3.3.90.39.47.00.00.00	CORRE	39.145-X		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0028-23)	1.500.0000.0000	116,37	0,00	116,37
20/05	EMP.	1852	793/26	3.3.90.30.26.00.00.00	CRIATI	39.145-X		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72)	1.500.0000.0000	230,20	0,00	230,20
20/05	EMP.	1898	1411/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	7.119-6		LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES ( )	1.660.0000.1801	1.320,00	0,00	1.320,00
20/05	EMP.	1861	1385/26	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	450,72	0,00	450,72
20/05	EMP.	1896	1414/26	3.3.90.36.96.00.00.00	LUIZ	7.119-6		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.660.0000.1801	700,00	0,00	700,00
20/05	EMP.	1864	733/26	3.3.90.30.16.00.00.00	MARTI	76.290-3		MARTINES EMPRESARIAL LTDA (18.233.020/0001-78)	1.500.1001.0001	107,80	0,00	107,80
20/05	EMP.	1855	1096/26	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	2.116,87	0,00	2.116,87
20/05	EMP.	1862	1054/26	3.3.90.30.22.00.00.00	MH	76.290-3		MH COMERCIO LTDA (57.765.012/0001-24)	1.500.1001.0001	168,50	0,00	168,50
20/05	EMP.	1863	1055/26	3.3.90.30.22.00.00.00	MH	76.290-3		MH COMERCIO LTDA (57.765.012/0001-24)	1.500.1001.0001	121,14	0,00	121,14
20/05	EMP.	1937	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	1.775,96	0,00	1.775,96
20/05	EMP.	1859	1293/26	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
20/05	EMP.	1854	656/26	4.4.90.52.42.00.00.00	SICM	39.145-X		SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA (05.010.382/0001-58)	1.500.1001.0001	2.564,38	0,00	2.564,38
20/05	EMP.	1857	771/26	3.3.90.30.20.00.00.00	SK	39.145-X		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.1001.0001	106,22	0,00	106,22
20/05	EMP.	1851	908/26	3.3.90.30.17.00.00.00	SUPRE	39.145-X		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.0000.0000	269,00	0,00	269,00
20/05	EMP.	1858	1371/26	3.3.90.40.99.00.00.00	UNIFIQ	6.333-9	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.709.0000.3000	207,62	0,00	207,62
21/05	EMP.	1795	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	1.132,44	1.132,44	0,00
21/05	EMP.	1796	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	4.283,72	4.283,72	0,00
21/05	EMP.	1797	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	48,84	48,84	0,00
21/05	EMP.	1798	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	51,50	51,50	0,00
21/05	EMP.	1801	1376/26	3.3.90.30.99.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72)	2.569.0000.0059	8,40	8,40	0,00
21/05	EMP.	1893	1408/26	3.3.90.47.10.00.00.00	CONS	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
21/05	EMP.	1897	1409/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	9.658-X		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.661.0000.2002	1.320,00	0,00	1.320,00
21/05	EMP.	1894	1404/26	3.3.90.32.99.00.00.00	NILMA	6.333-9		NILMA JENTIG DOS SANTOS (11.336.037/0001-01)	1.709.0000.3000	485,00	0,00	485,00
21/05	EMP.	1895	1410/26	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
21/05	EMP.	1891	1364/26	3.3.90.40.99.00.00.00	UNIFIQ	39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.1001.0001	3.631,46	0,00	3.631,46
21/05	EMP.	1892	1370/26	3.3.90.40.99.00.00.00	UNIFIQ	39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	811,31	0,00	811,31
22/05	EMP.	1879	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	1.117,81	0,00	1.117,81

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/05	EMP.	1880	1407/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ABAST	76.290-3	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	1.772,60	0,00	1.772,60
22/05	EMP.	1866	1421/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Autopla	39.145-X	33/2026	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986/0005-48)	1.709.0000.3000	89,50	0,00	89,50
22/05	EMP.	1624	1261/26	3.3.90.39.99.00.00.00	CAPACI	10746-8	11/2026	CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA (56.008.383/0001-07)	2.661.0000.2025	800,00	0,00	800,00
22/05	EMP.	1871	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	859,70	0,00	859,70
22/05	EMP.	1878	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	5.528,53	0,00	5.528,53
22/05	EMP.	1885	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	1.126,44	0,00	1.126,44
22/05	EMP.	1886	158/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	243,44	0,00	243,44
22/05	EMP.	1888	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	1.073,62	0,00	1.073,62
22/05	EMP.	1889	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	8.500-6	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.661.0000.2002	1.084,36	0,00	1.084,36
22/05	EMP.	1890	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM JR	15.190-4	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.720.0000.0704	3.009,55	0,00	3.009,55
22/05	EMP.	1870	691/26	3.3.90.30.99.00.00.00	ECOSE	6.333-9		ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI (32.991.854/0001-73)	1.709.0000.3000	4.676,70	0,00	4.676,70
22/05	EMP.	1887	640/26	3.3.90.39.99.00.00.00	ELIZET	65.515-5	8/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	2.752.7004.0854	1.062,05	0,00	1.062,05
22/05	EMP.	1874	1108/26	3.3.90.30.21.00.00.00	FABIAN	76.290-3	2/2025	FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME (26.427.828/0001-14)	1.500.1001.0001	174,00	0,00	174,00
22/05	EMP.	1872	1251/26	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	102,00	0,00	102,00
22/05	EMP.	1867	1253/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	6.333-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.709.0000.3000	170,00	0,00	170,00
22/05	EMP.	1868	1252/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	6.333-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.709.0000.3000	442,00	0,00	442,00
22/05	EMP.	1869	1386/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	6.333-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.709.0000.3000	102,00	0,00	102,00
22/05	EMP.	1873	1387/26	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	1.821,50	0,00	1.821,50
22/05	EMP.	1882	1368/26	3.3.90.39.41.00.00.00	GISLAI	76.290-3	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.0000.0000	204,00	0,00	204,00
22/05	EMP.	1884	1369/26	3.3.90.30.07.00.00.00	GISLAI	76.290-3	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.0000.0000	510,00	0,00	510,00
22/05	D.EX.		428/26		ISS	65.515-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.752.7004.0854	37,95	0,00	37,95
22/05	EMP.	1877	1103/26	3.3.90.30.24.00.00.00	JOAND	76.290-3	32/2026	JOANDA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA (08.321.626/0001-01)	1.500.1001.0001	3.397,92	0,00	3.397,92
22/05	EMP.	1883	798/26	3.3.90.36.15.00.00.00	JOAO	76.290-3	24/2025	JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
22/05	EMP.	1881	1088/26	3.3.90.39.19.00.00.00	SOTRI	76.290-3	31/2026	SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53)	1.709.0000.3000	670,59	0,00	670,59
22/05	EMP.	1865	704/26	3.3.90.30.17.00.00.00	suprem	39.145-X		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.1001.0001	3.430,00	0,00	3.430,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/05	D.EX.		369/26		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
22/05	EMP.	1875	1100/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	671,84	0,00	671,84
22/05	EMP.	1876	1101/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	756,65	0,00	756,65
25/05	EMP.	1802	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	16,15	16,15	0,00
25/05	EMP.	1803	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	16,25	16,25	0,00
25/05	EMP.	1804	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	13,49	13,49	0,00
25/05	EMP.	1805	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	7,30	7,30	0,00
25/05	EMP.	1806	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	5,76	5,76	0,00
25/05	EMP.	1807	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	0,31	0,31	0,00
25/05	EMP.	1809	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	9,96	9,96	0,00
25/05	EMP.	1812	1145/26	3.3.90.30.99.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA (43.877.098/0001-72)	1.660.0000.1801	2,62	2,62	0,00
25/05	EMP.	1813	1431/26	3.1.90.11.01.00.00.00				EDIANE DE SOUZA DE ALMEIDA ( )	2.540.1070.0818	150,14	150,14	0,00
25/05	EMP.	1814	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	12,45	12,45	0,00
25/05	EMP.	1819	1434/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	901,92	901,92	0,00
25/05	EMP.	1820	1435/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	288,58	288,58	0,00
25/05	EMP.	1817	1436/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	216,43	216,43	0,00
25/05	EMP.	1818	1437/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	787,28	787,28	0,00
25/05	EMP.	1816	1438/26	3.1.90.16.44.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	470,52	470,52	0,00
25/05	EMP.	1815	1439/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	569,74	569,74	0,00
25/05	EMP.	1821	1426/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	12,16	12,16	0,00
25/05	EMP.	1823	1425/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	13,06	13,06	0,00
25/05	EMP.	1886	1502/26	3.1.90.16.44.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	98,39	98,39	0,00
25/05	EMP.	1924	1430/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIA	39.145-X		THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT ( )	1.500.0000.0000	220,00	0,00	220,00
25/05	EMP.	1919	757/26	4.4.90.52.35.00.00.00	FAGUN	7.116-1		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (07.953.689/0001-18)	1.660.0000.1803	637,26	0,00	637,26
25/05	EMP.	1927	1436/26	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	6.101,85	0,00	6.101,85
25/05	EMP.	1928	1439/26	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	2.983,35	0,00	2.983,35
25/05	EMP.	1930	1434/26	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	6.061,43	0,00	6.061,43

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	1925	1437/26	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	3.639,25	0,00	3.639,25
25/05	EMP.	1929	1435/26	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	3.669,19	0,00	3.669,19
25/05	EMP.	1936	1499/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	8.079,83	0,00	8.079,83
25/05	EMP.	1920	1114/26	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	244,68	0,00	244,68
25/05	EMP.	1921	1246/26	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	209,06	0,00	209,06
25/05	RESTO	1926	1581/25	3.3.90.39.99.00.00.00	SEBRA	39.145-X	31/2025	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06)	1.500.0000.0000	2.666,67	0,00	2.666,67
25/05	EMP.	1923	1294/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	39.145-X	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1001.0001	24.660,67	0,00	24.660,67
25/05	EMP.	1922	796/26	3.3.90.30.21.00.00.00	SULPE	39.145-X		SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. (01.942.594/0001-12)	1.500.1001.0001	897,80	0,00	897,80
25/05	D.EX.		375/26		TRANS.	50.445-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	150.000,00	0,00	150.000,00
26/05	EMP.	1825	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
26/05	EMP.	1826	1448/26	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
26/05	EMP.	1827	1443/26	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
26/05	EMP.	1828	1398/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	10,87	10,87	0,00
26/05	EMP.	1829	1423/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,91	1,91	0,00
26/05	EMP.	1831	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	1,27	1,27	0,00
26/05	EMP.	1835	1460/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.709.0000.3000	43,68	43,68	0,00
26/05	D.EX.		430/26			39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	400,83	0,00	400,83
26/05	EMP.	1931	1442/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ALINE	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	1.709.0000.3000	352,97	0,00	352,97
26/05	EMP.	1935	145/26	3.3.90.39.43.00.00.00	celesc	62.460-8		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	820,18	0,00	820,18
26/05	EMP.	1944	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	25,39	0,00	25,39
26/05	EMP.	1945	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	4.021,30	0,00	4.021,30
26/05	EMP.	1948	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	1.354,26	0,00	1.354,26
26/05	EMP.	1949	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	608,40	0,00	608,40
26/05	EMP.	1950	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	480,69	0,00	480,69
26/05	EMP.	2069	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00	CELES	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	4.239,32	0,00	4.239,32
26/05	EMP.	1952	414/26	3.3.90.39.99.00.00.00	EPAGR	39.145-X	13/2025	EPAGRI - EMP. DE PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC (83.052.191/0006-77)	1.500.0000.0000	7.231,03	0,00	7.231,03

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/05	EMP.	1933	1097/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	1.698,67	0,00	1.698,67
26/05	EMP.	2071	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00	PGTO	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	496,76	0,00	496,76
26/05	EMP.	1934	1431/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	7.667-8		EDIANE DE SOUZA DE ALMEIDA ( )	2.540.1070.0818	2.108,52	0,00	2.108,52
26/05	EMP.	1951	1440/26	3.1.90.96.02.00.00.00	SE	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (82.951.328/0001-58)	1.500.1001.0001	8.941,62	0,00	8.941,62
26/05	EMP.	1932	1197/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Z E G	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	604,66	0,00	604,66
27/05	EMP.	1858	1461/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1801	240,57	240,57	0,00
27/05	EMP.	1873	1462/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	7.234,15	7.234,15	0,00
27/05	EMP.	1872	1463/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	4.621,07	4.621,07	0,00
27/05	EMP.	1871	1465/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	9.701,17	9.701,17	0,00
27/05	EMP.	1868	1466/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1801	1.007,70	1.007,70	0,00
27/05	EMP.	1857	1468/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	14.935,19	14.935,19	0,00
27/05	EMP.	1854	1470/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	6.176,88	6.176,88	0,00
27/05	EMP.	1852	1472/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	13.604,76	13.604,76	0,00
27/05	EMP.	1853	1473/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	27.592,83	27.592,83	0,00
27/05	EMP.	1850	1474/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	944,61	944,61	0,00
27/05	EMP.	1851	1475/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.630,26	4.630,26	0,00
27/05	EMP.	1849	1477/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.403,68	2.403,68	0,00
27/05	EMP.	1846	1478/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	4.078,36	4.078,36	0,00
27/05	EMP.	1845	1480/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	7.455,10	7.455,10	0,00
27/05	EMP.	1842	1482/26	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
27/05	EMP.	1843	1483/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.665.0000.1001	398,04	398,04	0,00
27/05	EMP.	1840	1485/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.515,04	4.515,04	0,00
27/05	EMP.	1839	1486/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	14.469,19	14.469,19	0,00
27/05	EMP.	1838	1487/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	140,67	140,67	0,00
27/05	EMP.	1837	1488/26	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
27/05	EMP.	1836	1489/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.190,08	1.190,08	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	1865	1490/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	10.772,50	10.772,50	0,00
27/05	EMP.	1862	1491/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	26.390,31	26.390,31	0,00
27/05	EMP.	1863	1492/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	4.135,25	4.135,25	0,00
27/05	EMP.	1861	1494/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	2.139,34	2.139,34	0,00
27/05	EMP.	1869	1495/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.546.0000.0000	6.284,05	6.284,05	0,00
27/05	EMP.	1866	1496/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	1.468,59	1.468,59	0,00
27/05	EMP.	1867	1497/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	4.314,31	4.314,31	0,00
27/05	EMP.	1864	1498/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	17.616,62	17.616,62	0,00
27/05	EMP.	1955	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
27/05	EMP.	1956	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
27/05	EMP.	1957	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	300,88	0,00	300,88
27/05	EMP.	1968	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
27/05	EMP.	1960	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	2.760,49	0,00	2.760,49
27/05	EMP.	1963	122/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	182,00	0,00	182,00
27/05	EMP.	1964	123/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	521,00	0,00	521,00
27/05	EMP.	1965	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
27/05	EMP.	1954	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	529,32	0,00	529,32
27/05	EMP.	1985	1473/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	115.457,20	0,00	115.457,20
27/05	EMP.	1986	1464/26	3.1.90.01.99.00.00.00	FOLHA	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
27/05	EMP.	2024	1465/26	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	37.094,93	0,00	37.094,93
27/05	EMP.	2025	1475/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	21.468,59	0,00	21.468,59
27/05	EMP.	1978	1461/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.116-1		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.660.0000.1801	2.692,67	0,00	2.692,67
27/05	EMP.	1977	1494/26	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	7.409,28	0,00	7.409,28
27/05	EMP.	1976	1466/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.119-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.660.0000.1801	6.733,80	0,00	6.733,80

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	1993	1486/26	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	54.660,20	0,00	54.660,20
27/05	EMP.	1994	1487/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	1.692,60	0,00	1.692,60
27/05	EMP.	1996	1462/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	15.694,27	0,00	15.694,27
27/05	EMP.	2016	1478/26	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	18.268,21	0,00	18.268,21
27/05	EMP.	2017	1472/26	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	70.542,40	0,00	70.542,40
27/05	EMP.	1997	1469/26	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	269,21	0,00	269,21
27/05	EMP.	1998	1496/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	1.635,43	0,00	1.635,43
27/05	EMP.	2022	1470/26	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	24.278,28	0,00	24.278,28
27/05	EMP.	1989	1438/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	1.817,27	0,00	1.817,27
27/05	EMP.	2019	1498/26	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	80.647,73	0,00	80.647,73
27/05	EMP.	1987	1477/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	9.709,02	0,00	9.709,02
27/05	EMP.	1992	1480/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	19.688,54	0,00	19.688,54
27/05	EMP.	1990	1482/26	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
27/05	EMP.	1995	1463/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	13.930,47	0,00	13.930,47
27/05	EMP.	2027	1483/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	9.658-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.665.0000.1001	3.598,32	0,00	3.598,32
27/05	EMP.	1983	1484/26	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	1.178,25	0,00	1.178,25
27/05	EMP.	1979	1476/26	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	13.039,86	0,00	13.039,86
27/05	EMP.	1980	1468/26	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	58.792,27	0,00	58.792,27
27/05	EMP.	1991	1490/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	34.580,39	0,00	34.580,39
27/05	EMP.	2013	1491/26	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	103.975,48	0,00	103.975,48
27/05	EMP.	1988	1488/26	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
27/05	EMP.	1981	1492/26	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	33.993,45	0,00	33.993,45
27/05	EMP.	1982	1479/26	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	5.341,11	0,00	5.341,11
27/05	EMP.	2023	1471/26	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	2.528,59	0,00	2.528,59
27/05	EMP.	2020	1493/26	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	1.208,55	0,00	1.208,55

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/05	EMP.	2021	1467/26	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	13.523,27	0,00	13.523,27
27/05	EMP.	1966	1128/26	3.3.90.30.22.00.00.00	JLM	39.145-X		JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	108,68	0,00	108,68
27/05	EMP.	1967	1112/26	3.3.90.30.21.00.00.00	JLM	39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	563,16	0,00	563,16
27/05	EMP.	1958	88/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JOAO	76.290-3	1/2025	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54)	1.500.0000.0000	8.330,00	0,00	8.330,00
27/05	EMP.	1953	1422/26	3.3.90.30.07.00.00.00	JOSE	7.119-6	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.660.0000.1801	270,00	0,00	270,00
27/05	EMP.	1959	1189/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	6.333-9	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.709.0000.3000	69,16	0,00	69,16
27/05	EMP.	1961	1200/26	3.3.90.30.07.00.00.00	MERCA	7.119-6	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	78,85	0,00	78,85
27/05	EMP.	2018	1495/26	3.1.90.11.01.00.00.00	TEMPO	9.878-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.546.0000.0000	18.017,17	0,00	18.017,17
27/05	D.EX.		376/26		TRANS.	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	50.000,00	0,00	50.000,00
27/05	D.EX.		377/26		TRANS.	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	50.000,00	0,00	50.000,00
27/05	EMP.	1962	1115/26	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	117,67	0,00	117,67
28/05	EMP.	1881	1433/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.661.0000.2002	0,81	0,81	0,00
28/05	EMP.	1882	1393/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	9,30	9,30	0,00
28/05	EMP.	1883	1399/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718/0001-84)	2.661.0000.2025	3,43	3,43	0,00
28/05	EMP.	1884	1458/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.709.0000.3000	159,53	159,53	0,00
28/05	EMP.	1925	1525/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.612,10	1.612,10	0,00
28/05	EMP.	1932	1529/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	134,68	134,68	0,00
28/05	EMP.	1912	1539/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.546.0000.0000	134,68	134,68	0,00
28/05	EMP.	1902	1540/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	269,36	269,36	0,00
28/05	EMP.	1908	1541/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	4.618,93	4.618,93	0,00
28/05	EMP.	1904	1543/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	269,36	269,36	0,00
28/05	EMP.	1937	1546/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	134,68	134,68	0,00
28/05	EMP.	1911	1548/26	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
28/05	EMP.	1922	1553/26	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
28/05	EMP.	1894	1563/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.546.0000.0000	336,70	336,70	0,00
28/05	EMP.	1938	1347/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.709.0000.3000	3,09	3,09	0,00
28/05	RESTO	1939	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
28/05	RESTO	1940	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
28/05	RESTO	1941	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
28/05	RESTO	1942	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
28/05	EMP.	1945	1571/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	99,24	99,24	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/05	RESTO	2067	2347/25	4.4.90.51.80.00.00.00			59/2025	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA (20.522.473/0001-66)	1.709.0000.3000	4.800,00	4.800,00	0,00
28/05	D.EX.		413/26			107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	269,36	0,00	269,36
28/05	EMP.	1969	1458/26	3.3.90.39.43.00.00.00	celesc	6.333-9		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.709.0000.3000	13.299,98	0,00	13.299,98
28/05	EMP.	1970	1460/26	3.3.90.39.43.00.00.00	celesc	6.333-9		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.709.0000.3000	14.060,30	0,00	14.060,30
28/05	EMP.	1972	1459/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	62.460-8		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	755,86	0,00	755,86
28/05	EMP.	1973	1455/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.1001.0001	14.673,06	0,00	14.673,06
28/05	EMP.	1974	1456/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	1.511,72	0,00	1.511,72
28/05	D.EX.		380/26		DEP	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	259,18	0,00	259,18
28/05	EMP.	2028	1502/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	810,10	0,00	810,10
28/05	D.EX.		415/26		FOLHA	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	134,68	0,00	134,68
28/05	EMP.	1984	1474/26	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	7.100,10	0,00	7.100,10
28/05	EMP.	2026	1481/26	3.1.90.16.44.00.00.00	H.E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.445,34	0,00	1.445,34
28/05	D.EX.		419/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	170,00	0,00	170,00
28/05	EMP.	1971	1500/26	3.3.90.47.10.00.00.00	jav	6.333-9		JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (22.601.761 /0001-31)	1.709.0000.3000	156,80	0,00	156,80
28/05	EMP.	1938	153/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	15.190-4		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	200,16	0,00	200,16
28/05	D.EX.		424/26		SAL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	269,36	0,00	269,36
28/05	D.EX.		422/26		SAL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	855,22	0,00	855,22
28/05	D.EX.		423/26		SAL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.546.0000.0000	336,70	0,00	336,70
28/05	D.EX.		414/26		SAL	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	134,68	0,00	134,68
28/05	D.EX.		417/26		SAL	9.878-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.546.0000.0000	134,68	0,00	134,68
28/05	D.EX.		412/26		SAL	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	1.612,10	0,00	1.612,10
28/05	D.EX.		418/26		SAL	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.1001.0001	3.763,71	0,00	3.763,71
28/05	D.EX.		421/26		SAL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	2.309,98	0,00	2.309,98
28/05	D.EX.		416/26		SAL	7.667-8		INSS (29.979.036/0318-87)	1.540.1070.0018	3.104,02	0,00	3.104,02
28/05	EMP.	1975	1501/26	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	332,48	0,00	332,48
29/05	EMP.	1959	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	9,09	9,09	0,00
29/05	RESTO	2014	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	1112	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	85,68	0,00	85,68

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	RESTO	2009	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	1939	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	85,68	0,00	85,68
29/05	RESTO	2011	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	1940	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	85,68	0,00	85,68
29/05	RESTO	2012	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	1941	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	85,68	0,00	85,68
29/05	EMP.	2008	644/26	3.3.90.30.99.00.00.00	912061	76.290-3	75/2025	KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA (05.760.614/0001-95)	1.500.1001.0001	183,60	0,00	183,60
29/05	EMP.	2002	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	ADO 05	283.142-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	20,78	0,00	20,78
29/05	EMP.	2058	773/26	3.3.93.30.26.00.00.00	CISAM	39.145-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.751.0000.0817	12.828,65	0,00	12.828,65
29/05	D.EX.		381/26		DEP	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	300,00	0,00	300,00
29/05	EMP.	2057	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
29/05	EMP.	2003	1571/26	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	677,25	0,00	677,25
29/05	EMP.	2083	1403/26	3.3.90.47.99.00.00.00	guias	39.145-X		MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0001-41)	1.500.0000.0000	8.895,78	0,00	8.895,78
29/05	EMP.	2006	396/26	3.3.90.30.24.00.00.00	NF	76.290-3	33/2025	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04)	1.500.0000.0000	25.280,00	0,00	25.280,00
29/05	EMP.	2000	153/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	15.190-4		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	179,35	0,00	179,35
29/05	EMP.	1999	1499/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	5.140,28	0,00	5.140,28
29/05	EMP.	2001	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	0,27	0,00	0,27
29/05	EMP.	2033	548/26	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	38.462-3		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.752.7004.0854	1.243,47	0,00	1.243,47
29/05	EMP.	2031	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	61,46	0,00	61,46
29/05	EMP.	2032	549/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	65.515-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.752.7004.0854	13,27	0,00	13,27
29/05	RESTO	2034	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	13,27	0,00	13,27
29/05	EMP.	2035	70/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	15.190-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.720.0000.0704	26,54	0,00	26,54
29/05	EMP.	2036	1600/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	75.430-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.751.0000.0817	39,81	0,00	39,81
29/05	EMP.	2037	69/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	6.333-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.709.0000.3000	291,94	0,00	291,94
29/05	EMP.	2038	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	172,51	0,00	172,51
29/05	EMP.	2039	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
29/05	EMP.	2040	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	23.723-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	7,24	0,00	7,24
29/05	EMP.	2060	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	106,16	0,00	106,16
29/05	EMP.	2061	1606/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	8.500-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.661.0000.2001	26,54	0,00	26,54
29/05	EMP.	2062	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	358,29	0,00	358,29
29/05	EMP.	2072	73/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	8.296-1		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	11,25	0,00	11,25
29/05	EMP.	2055	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	119,43	0,00	119,43
29/05	EMP.	2067	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	1.184,67	0,00	1.184,67

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	2068	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	491,12	0,00	491,12
29/05	EMP.	2076	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	26,25	0,00	26,25
29/05	EMP.	2073	73/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TRF	8.295-3		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	10,00	0,00	10,00
29/05	EMP.	2074	73/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TRFS	26.318-4		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	74,25	0,00	74,25
29/05	EMP.	2075	1520/26	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	2.208,00	0,00	2.208,00
									Total Geral :	**5.146.219,67**	**341.365,86**	**4.804.853,81**

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Maio/2026 - Maio/2026)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.358,20	1.900.358,20	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.314,64	1.895.314,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.918,20	1.548.918,20	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.396,44	346.396,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,56	5.043,56	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,56	5.043,56	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.255,92	102.255,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,21	91.558,21	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,71	10.697,71	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.102,28	1.798.102,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**4.388.949,53**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**0,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**0,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**58.356,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**4.330.593,53**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**1.798.102,28**	**41.52%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**2.598.356,12**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**2.468.438,31**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**2.338.520,51**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 24/06/2026, às 16:24:09.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(MAIO/2026 - MAIO/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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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			41.483,37	199.417,17	149.558,43	91.342,11
		Total entidade:	**41.483,37**	**199.417,17**	**149.558,43**	**91.342,11**
Entidade.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-307-7/66.017-5/BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5			717.100,77	222.501,64	207.344,60	732.257,81
001-307-7/66.040-X/BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X			2.075.550,58	17.220,39	0,00	2.092.770,97
001-307-7/80.873-3/BB FMS - Enfermagem - 80.873-3			46.573,45	14.405,60	14.857,94	46.121,11
001-307-7/86.783-7/BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS			38.090,60	252,21	17.141,25	21.201,56
001-307-7/86.784-5/BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS			35.946,35	266,24	4.501,23	31.711,36
001-307-7/86.785-3/BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO			462.510,27	3.616,76	88.059,01	378.068,02
001-307-7/87112-5/BB 87.112-5 SUS Emenda em Saude			148.224,19	1.226,48	1.363,45	148.087,22
001-307-7/87156-7/BB FMS Incremento em Saude 87.156-7			316.602,85	0,00	0,00	316.602,85
001-5284-1/47.185-2/BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2			37.322,26	309,65	0,00	37.631,91
001-5284-1/55.479-0/BB QUALIFAR- 55.479-0			1.816,04	15,07	0,00	1.831,11
001-5284-1/62.451-9/BB BESC FMS MOV - 62.451-9			67.721,52	450.297,30	501.165,55	16.853,27
001-5284-1/7.445-4/BB VIG. SANITARIA - 7.445-4			41.490,44	987,53	27,36	42.450,61
001-5284-1/7.468-3/BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-			206.086,52	32.640,12	2.630,35	236.096,29
001-5284-1/7.526-4/BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4			45.017,01	6.144,82	0,00	51.161,83
001-5284-1/8.182-5/BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -			229.121,83	1.900,98	0,00	231.022,81
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			63.610,87	90.472,19	111.192,83	42.890,23
		Total entidade:	**4.555.837,56**	**842.256,98**	**948.283,57**	**4.449.810,97**
Entidade.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-5284-1/10.617-8/BB - 10.617-8 - Aldir Blanc			96.621,31	801,65	0,00	97.422,96
001-5284-1/10.714-X/BB - Transp.Escolar 10.714-X			252.477,25	176.420,08	252.566,57	176.330,76
001-5284-1/10.741-7/BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7			0,00	29.198,00	0,00	29.198,00
001-5284-1/10.774-3/BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR			6.719,25	2.700,61	0,00	9.419,86
001-5284-1/107.598-5/BB BESC FPM - 107.598-5			204.063,14	1.550.881,94	1.548.871,98	206.073,10
001-5284-1/10746-8/BB Projeto Fia Estado 10.746-8			175.316,86	1.453,43	800,00	175.970,29
001-5284-1/115.162-2/BB BESC ITR - 115.162-2			24.971,00	841,34	6,29	25.806,05
001-5284-1/15.190-4/BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4			140.709,79	39.119,28	3.824,80	176.004,27
001-5284-1/16.897-1/BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1			56.531,51	11.010,26	0,00	67.541,77
001-5284-1/21.361-6/BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6			38.302,68	137.376,92	6.913,27	168.766,33
001-5284-1/21.625-9/BB BESC FEX-CEX - 21.625-9			32.983,51	273,66	0,00	33.257,17
001-5284-1/23.044-8/BB BESC CIDE - 23.044-8			22.578,32	187,33	0,00	22.765,65
001-5284-1/23.723-X/BB - BESC IPTU - 23.723-X			7.803,01	459,39	7,24	8.255,16
001-5284-1/283.142-2/BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2			12.630,33	2.182,99	20,78	14.792,54
001-5284-1/34.327-7/BB BESC DNPM - 34.327-7			99.342,72	3.997,76	31,58	103.308,90
001-5284-1/34.923-2/BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2			201.893,60	22.385,82	0,00	224.279,42
001-5284-1/38.462-3/BB BESC TRANSITO - 38.462-3			95.665,09	4.860,77	9.312,21	91.213,65
001-5284-1/39.009-7/BB BESC IPVA - 39.009-7			397.451,27	111.497,83	0,00	508.949,10
001-5284-1/39.145-X/BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL			143.088,36	942.820,83	886.488,71	199.420,48
001-5284-1/40.165-X/BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X			21.849,90	15.557,72	22.883,44	14.524,18
001-5284-1/5.433-X/BB BESC PDDE - 5.433-X			1.077,38	1.990,37	0,00	3.067,75
001-5284-1/5.816-5/BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5			54.233,24	449,96	0,00	54.683,20
001-5284-1/5.969-2/BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS			2.605,30	17,29	600,00	2.022,59
001-5284-1/50.445-9/BB DIVERSOS - 50.445-9			157.014,70	445.772,58	505.726,86	97.060,42
001-5284-1/6.040-2/BB FUNDO NACIONAL DE			0,15	0,00	0,00	0,15

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5284-1/6.163-8/BB BRALF 6.163-8	11.435,96	94,88	0,00	11.530,84
001-5284-1/6.333-9/BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	380.242,12	253.574,19	196.626,43	437.189,88
001-5284-1/6.445-9/BB PNATE	75.571,66	257,34	69.756,96	6.072,04
001-5284-1/6.664-8/BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	231,14	1,92	0,00	233,06
001-5284-1/6.721-0/BB FIA 6.721-0	143.949,96	1.202,96	0,00	145.152,92
001-5284-1/6.893-4/BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.149,76	27,54	4.177,30	0,00
001-5284-1/60.505-0/BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/6048-8/BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-	9.201,66	0,10	9.190,14	11,62
001-5284-1/62.460-8/BB - 62.460-8 - FMAS	12.077,54	30.129,81	31.343,69	10.863,66
001-5284-1/65.515-5/BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.295,71	1.114,65	1.113,27	13.297,09
001-5284-1/65.523-6/BB BESC FUMPOC 65.523-6	33.600,33	2.918,51	0,00	36.518,84
001-5284-1/7.115-3/BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.105,78	42,36	0,00	5.148,14
001-5284-1/7.116-1/BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	73.573,18	4.126,46	3.948,93	73.750,71
001-5284-1/7.117-X/BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	849,23	7,04	0,00	856,27
001-5284-1/7.119-6/BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO-	87.493,77	11.880,13	11.748,79	87.625,11
001-5284-1/7.611-2/BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.449,53	312,10	902,68	858,95
001-5284-1/7.667-8/BB SME-FUNDEB -7667-8	632.789,69	581.962,52	638.067,89	576.684,32
001-5284-1/7.887-5/BB 7.887-5 Funrebom	121.961,50	3.573,63	61,46	125.473,67
001-5284-1/75.430-7/BB COSIP 75.430-7	239.859,38	29.637,04	43.599,05	225.897,37
001-5284-1/77.190-2/BB PROVENTOS 77.190-2	614.764,30	205.508,74	2.056,91	818.216,13
001-5284-1/8.165-5/BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR -	13.763,66	114,20	0,00	13.877,86
001-5284-1/8.181-7/BB - Emendas Parlamentares Impositivas -	2.874.365,50	23.787,36	31.056,40	2.867.096,46
001-5284-1/8.183-3/BB SECRETARIA E CDM -Emendas	642.950,09	5.334,31	0,00	648.284,40
001-5284-1/8.487-5/BB - 8.487-5 Co - fin. Estado Inves. - FMAS	45.262,77	375,53	0,00	45.638,30
001-5284-1/8.500-6/BB - 8.500-6 - CoFinanciamento Estadual -	37.084,59	304,97	1.640,22	35.749,34
001-5284-1/8.561-8/BB Emenda AGU - Social e Aquis Britas	14.192,05	105,91	0,00	14.297,96
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 -	5.716,47	47,43	0,00	5.763,90
001-5284-1/8.802-1/BB - 8.802-1 NOVO CRAS - FMAS	134.924,51	1.127,53	0,00	136.052,04
001-5284-1/8.808-0/BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.660,23	13,78	0,00	1.674,01
001-5284-1/8.865-X/BB 8.865-X Convenio Computadores	1.393,69	11,57	0,00	1.405,26
001-5284-1/8.925-7/BANCO DO BRASIL 8.925-7 - Emendas	1.916,79	15,90	0,00	1.932,69
001-5284-1/9.034-4/BB 9.034-2 Ponte Rod Abreu Garcia	205.310,91	1.001.703,42	0,00	1.207.014,33
001-5284-1/9.035-2/BB 9.035-2 Pav Asf Rod Abreu Garcia	686.750,34	5.697,82	0,00	692.448,16
001-5284-1/9.097-2/BB 9.097-2 - Const Ginásio de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/9.114-6/BB - 9.114-9 - Estado Habit. Populares - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/9.516-8/BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	3.996,46	12.085,57	1.073,62	15.008,41
001-5284-1/9.658-X/BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL	23.726,16	187,21	4.918,32	18.995,05
001-5284-1/9.659-8/BB - 9.659-8 - Incentivo a Gestão Estadual -	1.758,99	14,59	0,00	1.773,58
001-5284-1/9.878-7/BB - ESCOL - 9.878-7	203.448,12	1.658,02	18.151,85	186.954,29
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	34.144,46	0,00
104-1663-0/5759955041-6/CEF - 5759955041-6 - (2-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/1-4/CEF C/C 1-4	0,00	74,71	74,71	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	304.491,54	2.837,23	0,00	307.328,77
104-3875-0/575225049-4/CEF 575225049-4 (1-4)	0,00	25.346,42	0,00	25.346,42
104-3875-0/575229049-4/CEF 575225049-4 (1-4)	2.318,82	0,00	2.318,82	0,00
104-3875-0/575995042-4/CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE	625.944,69	5.264,06	30.359,77	600.848,98
104-3875-0/575995043-2/CEF 575995043-2 Caixa Econ. Lages	2.396,09	20,77	0,00	2.416,86

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3875-0/672.003-5/CEF 672.003-5 - Transferência Especial	160.569,32	1.391,51	0,00	161.960,83
104-3875-0/672.004-3/CEF 672.004-3 - Transferência Especial	5.332,54	46,22	0,00	5.378,76
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	6.427,49	0,00	476.220,78
104-420-0/000062-3/CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3	0,12	0,00	0,00	0,12
748-85903-2/85903-2/SICREDI CONTA 85.903-2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
756-3081-0/10.025-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	31.174,34	2.095,55	0,00	33.269,89
756-3081-0/10.582-1/SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	123.326,86	17.211,33	26,25	140.511,94
756-3081-0/26.318-4/SICOOB IPTU C/C 26.318-4	183.590,94	23.432,25	74,25	206.948,94
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	28.057,26	322.389,86	335.358,01	15.089,11
756-3081-0/8.295-3/SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32	2.413,33	10,00	20.421,65
756-3081-0/8.296-1/SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	11.400,38	2.964,00	1.727,27	12.637,11
Total entidade:	**11.623.229,58**	**6.093.129,58**	**4.711.581,18**	**13.004.777,98**
TOTAL GERAL:	**16.220.550,51**	**7.134.803,73**	**5.809.423,18**	**17.545.931,06**

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Maio à Maio

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	4.388.949,53	20.675.077,66	0,00	22.578.872,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.387.850,00	491.638,28	1.619.082,90	0,00	2.768.767,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	4.100.650,00	455.798,38	1.445.968,25	0,00	2.654.681,75
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	869.000,00	128.495,67	609.069,02	0,00	259.930,98
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	19.811,16	35.111,47	0,00	133.888,53
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	142.000,00	16.680,74	18.227,08	0,00	123.772,92
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	142.000,00	18.470,27	20.043,86	0,00	121.956,14
(-) Descontos Concedidos	0,00	-1.789,53	-1.816,78	-1.816,78	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-1.789,53	-1.816,78	-1.816,78	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	0,46	275,10	0,00	724,90
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,46	278,84	0,00	721,16
(-) 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	2.454,39	14.603,19	0,00	10.396,81
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	25.000,00	2.454,41	14.625,27	0,00	10.374,73
(-) Renúncia	0,00	-0,02	-18,87	-18,87	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,02	-18,87	-18,87	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-3,21	-3,21	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-3,21	-3,21	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	675,57	2.006,10	1.006,10	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	675,69	2.013,52	1.013,52	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,10	-7,39	-7,39	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,10	-7,39	-7,39	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	108.684,51	573.957,55	0,00	126.042,45
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	108.684,51	573.957,55	0,00	126.042,45
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	700.000,00	108.684,51	573.957,55	0,00	126.042,45
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	562.000,00	221.025,47	297.300,53	0,00	264.699,47
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	562.000,00	221.025,47	297.300,53	0,00	264.699,47
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	220.759,14	294.689,20	0,00	205.310,80
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	220.759,14	294.689,20	0,00	205.310,80
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	500.000,00	220.759,14	294.689,20	0,00	205.310,80
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	62.000,00	266,33	2.611,33	0,00	59.388,67
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	62.000,00	266,33	2.611,33	0,00	59.388,67

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Exercício de 2026
Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	62.000,00	266,33	2.611,33	0,00	59.388,67
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	2.669.650,00	106.277,24	539.598,70	0,00	2.130.051,30
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.669.650,00	106.277,24	539.598,70	0,00	2.130.051,30
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.669.650,00	106.277,24	539.598,70	0,00	2.130.051,30
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.450.000,00	105.129,61	506.632,85	0,00	1.943.367,15
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	2.450.000,00	105.129,61	506.632,85	0,00	1.943.367,15
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	10.000,00	1.147,63	5.632,25	0,00	4.367,75
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.147,63	5.633,16	0,00	4.366,84
(-) 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	35.839,90	173.114,65	0,00	114.085,35
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.200,00	5.895,03	75.546,38	0,00	66.653,62
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.500,00	5.253,01	69.682,71	0,00	50.817,29
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	88.000,00	5.253,01	69.635,44	0,00	18.364,56
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Localização e Funcionamento	85.000,00	5.155,79	68.454,84	0,00	16.545,16
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	85.000,00	5.155,79	68.454,93	0,00	16.545,07
(-) 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	97,22	1.180,60	0,00	1.819,40
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	3.000,00	97,22	1.180,60	0,00	1.819,40
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Divida Ativa	2.500,00	0,00	47,27	0,00	2.452,73
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	51,29	0,00	2.448,71
(-) Renúncia	0,00	0,00	-4,02	-4,02	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-4,02	-4,02	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.700,00	642,02	5.863,67	0,00	15.836,33
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	642,02	5.858,65	0,00	14.141,35
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	20.000,00	642,02	5.858,65	0,00	14.141,35

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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	29.944,87	97.568,27	0,00	47.431,73
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	145.000,00	29.944,87	97.568,27	0,00	47.431,73
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	127.000,00	28.182,49	87.356,17	0,00	39.643,83
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos	32.000,00	21.275,70	71.021,10	39.021,10	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	32.000,00	21.383,99	71.133,23	39.133,23	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-108,29	-111,93	-111,93	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-108,29	-111,93	-111,93	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	25.000,00	4.352,17	4.768,03	0,00	20.231,97
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	25.000,00	4.819,21	5.252,77	0,00	19.747,23
(-) Descontos Concedidos	0,00	-467,04	-484,74	-484,74	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-467,04	-484,74	-484,74	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Vistoria Corpo de Bombeiros	70.000,00	2.554,62	11.567,04	0,00	58.432,96
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	70.000,00	2.554,62	11.567,04	0,00	58.432,96
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	537,72	1.156,55	0,00	10.843,45
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	12.000,00	537,72	1.156,84	0,00	10.843,16
(-) 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	763,69	6.274,15	6.274,15	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos - Divida Ativa	0,00	763,69	6.274,15	6.274,15	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	763,70	6.274,16	6.274,16	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6.000,00	460,97	2.781,40	0,00	3.218,60
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	6.000,00	460,98	2.790,85	0,00	3.209,15
(-) Renúncia	0,00	-0,01	-3,14	-3,14	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,01	-3,14	-3,14	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-6,31	-6,31	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-6,31	-6,31	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	305.000,00	27.832,51	114.746,43	0,00	190.253,57
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	27.832,51	114.746,43	0,00	190.253,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	27.832,51	114.746,43	0,00	190.253,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	27.832,51	114.746,43	0,00	190.253,57
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	305.000,00	27.832,51	114.746,43	0,00	190.253,57
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	27.832,51	114.746,43	0,00	190.253,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	130.000,00	138.111,94	837.574,69	707.574,69	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.151,83	7.587,62	7.587,62	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.151,83	7.587,62	7.587,62	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis	0,00	1.151,83	7.587,62	7.587,62	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	0,00	1.151,83	7.587,62	7.587,62	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	1.144,08	7.554,36	7.554,36	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	1.144,08	7.554,36	7.554,36	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	7,75	33,26	33,26	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	7,75	33,26	33,26	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	130.000,00	136.960,11	829.987,07	699.987,07	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	136.960,11	829.987,07	699.987,07	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	136.960,11	829.987,07	699.987,07	0,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	136.960,11	829.987,07	699.987,07	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	136.960,11	829.987,07	699.987,07	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulancia	0,00	17.220,39	88.069,14	88.069,14	0,00
1.600.0000.0976 - Conv. União - Aquisição de Ambulancia (Carmen Zanotto)	0,00	17.220,39	88.069,14	88.069,14	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.99 - Remuneração Recursos - Próprios	100.000,00	26.057,17	100.304,62	304,62	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	11.139,94	53.740,91	53.740,91	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	100.000,00	14.917,23	46.563,71	0,00	53.436,29
1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 - Rem. Aplicação Financeira Corpo de Bombeiros	0,00	1.019,01	5.042,18	5.042,18	0,00
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	0,00	1.019,01	5.042,18	5.042,18	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.17.00 - Rem. Aplicação Financeira - Const. Ginásio Esportes	0,00	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
1.701.0000.0908 - Conv. Estado - Construção de Complexo Esportivo (Portaria SCC 0013267/2021)	0,00	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
1.701.0000.0992 - Transf. Estado - Habitação Portaria SEF 166/2022 - Programa de Habitação - SDS 561/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.21.00 - Remuneração FNAS - BPC na Escola	0,00	42,36	215,86	215,86	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	42,36	215,86	215,86	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 - Rem. Aplicação Financeira Rod. Abreu Gárcia - 9.035-2	0,00	5.697,82	36.094,23	36.094,23	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	5.697,82	36.094,23	36.094,23	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Exercício de 2026
Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.00.27.00 - Rem. Aplicação Financeira Ponte Abreu Gárcia - 9.034-4	0,00	0,00	6.976,48	6.976,48	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	0,00	6.976,48	6.976,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.32.00 - Rem. Aplicação Financeira Emendas Imp. Estadual - 8.181-7	0,00	23.787,36	101.602,00	101.602,00	0,00
1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado	0,00	23.787,36	101.602,00	101.602,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.33.00 - Rem. Aplicação Financeira Outras União	0,00	0,10	241,42	241,42	0,00
1.569.0000.0862 - Outros Recursos do- FNDE	0,00	0,10	241,42	241,42	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração FUNDEB	20.000,00	5.027,91	24.975,79	4.975,79	0,00
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	5.027,91	24.975,79	4.975,79	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00 - Remuneração COSIP	0,00	1.804,53	8.550,90	8.550,90	0,00
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.804,53	8.550,90	8.550,90	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00 - Remuneração Salário Educação	0,00	625,51	5.550,96	5.550,96	0,00
1.550.0000.0000 - Salário Educação	0,00	625,51	5.550,96	5.550,96	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00 - Remun. Transp. Escolar - ESTADO	0,00	0,00	619,38	619,38	0,00
1.570.0000.0897 - Transporte Escolar - Governo do Estado	0,00	0,00	348,90	348,90	0,00
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	0,00	0,00	270,48	270,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00 - Remuneração PNTE-União	0,00	257,34	868,75	868,75	0,00
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	0,00	257,34	868,75	868,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00 - Remuneração PNAE	0,00	104,22	514,52	514,52	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	104,22	514,52	514,52	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12.00.00 - Remuneração - PRÓPRIOS	0,00	1.984,01	17.736,08	17.736,08	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	1.214,52	13.040,26	13.040,26	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	769,49	4.695,82	4.695,82	0,00
1.3.2.1.01.1.1.13.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Social Basico (7.119-6)	0,00	0,00	301,56	301,56	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	0,00	301,56	301,56	0,00
1.3.2.1.01.1.1.14.00.00 - Remuneração Convênio Trânsito	0,00	78,27	977,42	977,42	0,00
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	0,00	78,27	977,42	977,42	0,00
1.3.2.1.01.1.1.15.00.00 - Remuneração PDDE/FNDE	0,00	22,29	64,68	64,68	0,00
1.569.0000.0859 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	22,29	64,68	64,68	0,00
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	114,20	581,89	581,89	0,00
1.660.0000.0987 - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	114,20	581,89	581,89	0,00
1.3.2.1.01.1.1.19.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	47,43	241,67	241,67	0,00
1.660.0000.0988 - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	47,43	241,67	241,67	0,00
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4	0,00	1.703,42	1.703,42	1.703,42	0,00
1.701.0000.5029 - Convenio Estado - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4	0,00	1.703,42	1.703,42	1.703,42	0,00
1.3.2.1.01.1.1.22.00.00 - Remuneração FNAS - PSE-Media Complexidade	0,00	11,28	57,52	57,52	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Exercício de 2026
Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	0,00	11,28	57,52	57,52	0,00
1.3.2.1.01.1.1.23.00.00 - Remuneração FNAS - Piso Social Básico	0,00	696,61	3.225,66	3.225,66	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	696,61	3.225,66	3.225,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24.00.00 - Remuneração FNAS - Gestão IGD BF/SUAS	0,00	655,87	4.050,89	4.050,89	0,00
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	0,00	655,87	4.050,89	4.050,89	0,00
1.3.2.1.01.1.1.26.00.00 - Remuneração Recursos - FIA	0,00	1.202,96	40.273,55	40.273,55	0,00
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	0,00	1.202,96	40.273,55	40.273,55	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	304,97	1.244,92	1.244,92	0,00
1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio	0,00	304,97	1.244,92	1.244,92	0,00
1.3.2.1.01.1.1.32.00.00 - Remuneração Atenção Básica	0,00	6.293,39	21.563,63	21.563,63	0,00
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	0,00	6.293,39	21.563,63	21.563,63	0,00
1.3.2.1.01.1.1.33.00.00 - Remuneração Vigilancia em Saúde - SUS/União	0,00	655,16	3.246,91	3.246,91	0,00
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	0,00	655,16	3.246,91	3.246,91	0,00
1.3.2.1.01.1.1.34.00.00 - Remuneração SUS - ESTADO	0,00	2.130,27	8.367,15	8.367,15	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	2.130,27	8.367,15	8.367,15	0,00
1.3.2.1.01.1.1.36.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Ivete da Silveira	0,00	5.264,06	23.992,45	23.992,45	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	5.264,06	23.992,45	23.992,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.37.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	2.837,23	2.837,23	2.837,23	0,00
1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	2.837,23	2.837,23	2.837,23	0,00
1.3.2.1.01.1.1.39.00.00 - Remun. Dep. Bancarios - Beneficios Eventuais	0,00	17,29	106,13	106,13	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	17,29	106,13	106,13	0,00
1.3.2.1.01.1.1.40.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Lei Audir Blanc	0,00	801,65	2.888,35	2.888,35	0,00
1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399)	0,00	801,65	2.888,35	2.888,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.45.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Recursos Hidricos/CFEM/Minerais	10.000,00	4.705,18	28.672,47	18.672,47	0,00
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	10.000,00	4.705,18	28.672,47	18.672,47	0,00
1.3.2.1.01.1.1.46.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Alienações	0,00	6.427,49	16.003,04	16.003,04	0,00
1.755.0000.0889 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	6.427,49	16.003,04	16.003,04	0,00
1.3.2.1.01.1.1.49.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Dario Berger	0,00	15,90	1.637,13	1.637,13	0,00
1.706.3110.3000 - Transf Especial Investimento - Dario Berger 016143	0,00	15,90	1.637,13	1.637,13	0,00
1.3.2.1.01.1.1.51.00.00 - Remun. Depósitos Bancários - FEAS Estado Investimento (8.487-5)	0,00	375,53	1.633,46	1.633,46	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	375,53	1.633,46	1.633,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.56.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	471,68	2.824,81	2.824,81	0,00
1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	471,68	2.824,81	2.824,81	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.57.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Escola em Tempo Integral	0,00	1.658,02	8.276,27	8.276,27	0,00
1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral	0,00	1.658,02	8.276,27	8.276,27	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	187,21	460,84	460,84	0,00
1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade	0,00	187,21	460,84	460,84	0,00
1.3.2.1.01.1.1.60.00.00 - Rem Dep Bancários - Quadra Sintética	0,00	5.334,31	29.803,19	29.803,19	0,00
1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	5.334,31	29.803,19	29.803,19	0,00
1.3.2.1.01.1.1.64.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Saúde Bucal	0,00	1.226,48	22.928,03	22.928,03	0,00
1.600.0000.1300 - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	1.226,48	6.325,18	6.325,18	0,00
1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS	0,00	0,00	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	1.900,98	9.686,55	9.686,55	0,00
1.632.0000.0074 - Convênios SAÚDE/ESTADO	0,00	1.900,98	7.683,13	7.683,13	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	1.127,53	6.049,98	6.049,98	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	1.127,53	6.049,98	6.049,98	0,00
1.3.2.1.01.1.1.69.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Estado Habitação	0,00	0,00	8.615,14	8.615,14	0,00
1.701.0000.0992 - Transf. Estado - Habitação Portaria SEF 166/2022 - Programa de Habitação - SDS 561/2022	0,00	0,00	8.615,14	8.615,14	0,00
1.3.2.1.01.1.1.70.00.00 - Remun. Depositos Bancarios - CAD Unico Suas	0,00	85,57	291,05	291,05	0,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	0,00	85,57	291,05	291,05	0,00
1.3.2.1.01.1.1.71.00.00 - Rem Aplicação Financeira - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini emenda	0,00	3.616,76	20.644,69	20.644,69	0,00
1.706.3110.5800 - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini Emenda 43250001	0,00	3.616,76	20.644,69	20.644,69	0,00
1.3.2.1.01.1.1.72.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Senadora Ivete da Silveira Emenda 42510001	0,00	266,24	5.246,41	5.246,41	0,00
1.706.3110.5900 - Transf. Especial União Saúde - Senadora Ivete da Silveira - Emenda 42510001	0,00	266,24	5.246,41	5.246,41	0,00
1.3.2.1.01.1.1.73.00.00 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	252,21	3.472,38	3.472,38	0,00
1.706.3110.6000 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	252,21	3.472,38	3.472,38	0,00
1.3.2.1.01.1.1.74.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Salas Tecnologica Projeto Fia Estado conta 10.746	0,00	1.453,43	11.323,91	11.323,91	0,00
1.661.0000.2025 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade	0,00	1.453,43	11.323,91	11.323,91	0,00
1.3.2.1.01.1.1.78.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Especial Deputada Caroline Detoni	0,00	1.391,51	7.084,53	7.084,53	0,00
1.706.3110.5500 - Transf. Especial - Caroline Detoni	0,00	1.391,51	7.084,53	7.084,53	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	4.213,54	22.916,06	0,00	167.583,94
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Serviços de Água - Fundo de Saneamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	4.213,54	22.916,06	0,00	97.083,94
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	4.213,54	22.916,06	0,00	97.083,94
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	4.213,54	22.916,06	0,00	97.083,94
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	120.000,00	4.213,54	22.916,06	0,00	97.083,94
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	120.000,00	4.213,54	22.916,06	0,00	97.083,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	38.083.100,00	3.722.117,59	17.996.960,54	0,00	20.086.139,46
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.640.480,00	1.866.669,37	9.152.392,43	0,00	10.488.087,57
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.917.600,00	1.200.318,62	5.540.126,67	0,00	9.377.473,33
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.900.000,00	1.199.688,17	5.528.729,55	0,00	9.371.270,45
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	1.199.688,17	5.528.729,55	0,00	8.071.270,45
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.600.000,00	1.199.688,17	5.528.729,55	0,00	8.071.270,45
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	17.000.000,00	1.499.610,18	6.910.911,74	0,00	10.089.088,26
(-) FUNDEB	-3.400.000,00	-299.922,01	-1.382.182,19	0,00	-2.017.817,81
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-3.400.000,00	-299.922,01	-1.382.182,19	0,00	-2.017.817,81
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	630,45	11.397,12	0,00	6.202,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.600,00	630,45	11.397,12	0,00	6.202,88
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	22.000,00	788,06	14.246,34	0,00	7.753,66
(-) FUNDEB	-4.400,00	-157,61	-2.849,22	0,00	-1.550,78
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-4.400,00	-157,61	-2.849,22	0,00	-1.550,78

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Exercício de 2026
Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.348.880,00	287.094,52	1.378.635,10	29.755,10	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.348.600,00	249.142,67	1.251.587,54	0,00	97.012,46
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	249.142,67	1.251.587,54	0,00	97.012,46
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	1.348.600,00	249.142,67	1.251.587,54	0,00	97.012,46
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	280,00	37.951,85	127.047,56	126.767,56	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280,00	37.951,85	127.047,56	126.767,56	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280,00	37.951,85	127.047,56	126.767,56	0,00
1.720.0000.0704 - FEP - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	280,00	37.951,85	127.047,56	126.767,56	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	230.157,24	1.645.505,01	0,00	676.494,99
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	230.157,24	1.645.505,01	0,00	676.494,99
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	230.157,24	1.645.505,01	0,00	676.494,99
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	230.157,24	1.645.505,01	0,00	676.494,99
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.060.000,00	58.356,00	291.780,00	0,00	768.220,00
1.604.0000.0604 - Agentes Comunitários de Saúde	1.060.000,00	58.356,00	291.780,00	0,00	768.220,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Média Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC	202.000,00	46.684,38	183.732,06	0,00	18.267,94
1.600.0000.1503 - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	202.000,00	46.684,38	183.732,06	0,00	18.267,94
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Assistência Farmacêutica - Básico	100.000,00	0,00	30.952,00	0,00	69.048,00
1.600.0000.1502 - Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	0,00	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	2.563,92	30.097,01	0,00	29.902,99
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	60.000,00	2.563,92	30.097,01	0,00	29.902,99
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 - Piso Nacional da Enfermagem	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - Incremento Atenção Primaria em Saude - Emenda 36000706278202500	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 - Incremento da União em Saude Transferencia PAP - Proposta 63000719303202500	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.600.0000.5033 - Transf. SUS União Emenda Incremento em Saude 63000719303202500	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 - APS - Atenção Primaria em Sáude	810.000,00	122.552,94	558.943,94	0,00	251.056,06
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	810.000,00	122.552,94	558.943,94	0,00	251.056,06
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	742.000,00	120.030,45	364.586,55	0,00	377.413,45
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	420.000,00	102.606,95	227.330,03	0,00	192.669,97
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	102.606,95	227.330,03	0,00	192.669,97
1.550.0000.0000 - Salário Educação	420.000,00	102.606,95	227.330,03	0,00	192.669,97
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1.551.0000.0000 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	61.814,00	0,00	88.186,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	15.453,50	61.814,00	0,00	88.186,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	150.000,00	15.453,50	61.814,00	0,00	88.186,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE -AEE	0,00	351,00	1.404,00	1.404,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	351,00	1.404,00	1.404,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Creche	0,00	4.945,50	19.782,00	19.782,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	4.945,50	19.782,00	19.782,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE -Pré-Escola	0,00	3.977,00	15.908,00	15.908,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	3.977,00	15.908,00	15.908,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE -Ensino Fundamental	0,00	6.180,00	24.720,00	24.720,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	6.180,00	24.720,00	24.720,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	172.000,00	0,00	73.472,52	0,00	98.527,48
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	172.000,00	0,00	73.472,52	0,00	98.527,48
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	172.000,00	0,00	73.472,52	0,00	98.527,48
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	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	26.990,34	84.500,76	0,00	225.499,24
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.000,00	26.990,34	84.500,76	0,00	225.499,24
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.000,00	26.990,34	84.500,76	0,00	225.499,24
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Transf. FNAS-PSE Média Complexidade	100.000,00	300,82	1.504,07	0,00	98.495,93
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	100.000,00	300,82	1.504,07	0,00	98.495,93
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Transf. FNAS - PBF - SCFV	0,00	11.183,52	52.454,24	52.454,24	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	11.183,52	52.454,24	52.454,24	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - Transf. FNAS - PBF Piso Básico Fixo	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - Transf. FNAS - IGD Bolsa Família	40.000,00	3.506,00	18.542,45	0,00	21.457,55
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	40.000,00	3.506,00	18.542,45	0,00	21.457,55
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 - Transf. FNAS - CAD Único SUAS	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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 (-)
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.078,20	113.330,43	113.330,43	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	10.391,00	10.391,00	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	10.391,00	10.391,00	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	2.078,20	10.391,00	10.391,00	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	1.275.013,61	5.978.568,49	0,00	6.516.551,51
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.590.120,00	1.058.780,12	5.257.628,22	0,00	6.332.491,78
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	940.571,73	4.752.536,89	0,00	5.747.463,11
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	940.571,73	4.752.536,89	0,00	5.747.463,11
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	12.500.000,00	1.175.714,56	5.940.670,52	0,00	6.559.329,48
(-) FUNDEB	-2.000.000,00	-235.142,83	-1.188.133,63	0,00	-811.866,37
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-2.000.000,00	-235.142,83	-1.188.133,63	0,00	-811.866,37
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	880.000,00	107.710,77	450.044,88	0,00	429.955,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00	107.710,77	450.044,88	0,00	429.955,12
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.100.000,00	134.638,37	562.555,62	0,00	537.444,38
(-) FUNDEB	-220.000,00	-26.927,60	-112.510,74	0,00	-107.489,26
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-220.000,00	-26.927,60	-112.510,74	0,00	-107.489,26
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00	10.497,62	48.752,23	0,00	71.247,77
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	10.497,62	48.752,23	0,00	71.247,77
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	150.000,00	13.122,02	60.940,25	0,00	89.059,75
(-) FUNDEB	-30.000,00	-2.624,40	-12.188,02	0,00	-17.811,98
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-30.000,00	-2.624,40	-12.188,02	0,00	-17.811,98
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	0,00	6.294,22	0,00	83.825,78
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	0,00	6.294,22	0,00	83.825,78
1.750.0000.0816 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	90.120,00	0,00	6.294,22	0,00	83.825,78
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	3.158,74	8.540,51	8.540,51	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	3.158,74	8.540,51	8.540,51	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	3.158,74	8.540,51	8.540,51	0,00
1.708.0000.0001 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	3.158,74	8.540,51	8.540,51	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	152.373,35	0,00	52.626,65
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	152.373,35	0,00	52.626,65
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	152.373,35	0,00	52.626,65
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Farmácia - ESTADO	0,00	5.754,67	28.773,35	28.773,35	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	5.754,67	28.773,35	28.773,35	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - ESTADO	205.000,00	30.900,00	123.600,00	0,00	81.400,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	205.000,00	30.900,00	123.600,00	0,00	81.400,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	176.420,08	528.914,11	0,00	31.085,89
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	176.420,08	528.914,11	0,00	31.085,89
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	560.000,00	176.420,08	528.914,11	0,00	31.085,89
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Ensino Fundamental	560.000,00	176.420,08	528.914,11	0,00	31.085,89
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	560.000,00	176.420,08	528.914,11	0,00	31.085,89
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
1.7.2.4.99.0.1.04.00.00 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5032 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	576.934,61	2.848.499,62	0,00	3.034.000,38
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.882.500,00	576.934,61	2.848.499,62	0,00	3.034.000,38
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.882.500,00	576.934,61	2.848.499,62	0,00	3.034.000,38
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.882.500,00	576.934,61	2.848.499,62	0,00	3.034.000,38
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	5.882.500,00	576.934,61	2.848.499,62	0,00	3.034.000,38
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.882.500,00	576.934,61	2.848.499,62	0,00	3.034.000,38
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	0,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Recebida do Município de Cerro Negro - Despesas com a Balsa	0,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	157.500,00	5.035,67	83.797,04	0,00	73.702,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.200,00	4.860,77	39.648,96	0,00	25.551,04
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	65.200,00	4.860,77	39.648,96	0,00	25.551,04
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	65.200,00	4.860,77	39.648,96	0,00	25.551,04
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	65.200,00	4.860,77	39.648,96	0,00	25.551,04
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas de Trânsito	65.200,00	4.860,77	39.648,96	0,00	25.551,04
1.9.1.1.01.0.1.01.01.00 - Multa de Transito - Militar	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.752.7004.0854 - Convênio Trânsito - Militar	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.9.1.1.01.0.1.01.02.00 - Multa de Transito - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.752.7005.0855 - Convênio Trânsito - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.03.00 - Convênio transito - Prefeitura	25.000,00	4.860,77	39.648,96	14.648,96	0,00
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	25.000,00	4.860,77	39.648,96	14.648,96	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	104,13	43.562,05	43.562,05	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	104,13	43.562,05	43.562,05	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	104,13	41.456,74	41.456,74	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	104,13	41.456,74	41.456,74	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	337,99	337,99	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	104,13	104,13	104,13	0,00
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	0,00	0,00	41.014,62	41.014,62	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	92.300,00	70,77	586,03	0,00	91.713,97
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	92.300,00	70,77	586,03	0,00	91.713,97
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	92.300,00	70,77	586,03	0,00	91.713,97
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	92.300,00	70,77	586,03	0,00	91.713,97
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	92.300,00	70,77	155,72	0,00	92.144,28
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	92.300,00	70,77	155,72	0,00	92.144,28
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	305,99	305,99	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	305,99	305,99	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa -	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	2.000,00	1.000.000,00	1.867.246,28	1.865.246,28	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	2.000,00	1.000.000,00	1.867.246,28	1.865.246,28	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	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	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 - Convenio União 954191 - Pavimentação em Lajota Rua Veneranda	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00 - Convenio União 922262- Pavimentação em Lajota Ruas Manoel Joaquin e Rua Rio do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.5026 - Convenio União 922262- Pavimentação em Lajota Ruas Manoel Joaquin e Rua Rio do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.05.00.00 - Convenio União Pavimentação de Ruas (Proposta 068183/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.9200 - Convenio União Pavimentação de Ruas (Proposta 068183/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	1.000.000,00	1.031.491,28	1.029.491,28	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5028 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 - Transf. Convenio do Estado - Ponte Abreu Garcia	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.701.0000.5029 - Convenio Estado - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Exercício de 2026
Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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**	**5.388.949,53**	**22.542.323,94**	**0,00**	**20.713.626,06**

São José do Cerrito, 24/06/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 24/06/2026, às 16:32:46.
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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 05; Mês Início: 05 - 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**	**176.726,13**	**861.070,33**	**1.498.929,67**
01.001 - CAMARA DE VEREADORES	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**176.726,13**	**861.070,33**	**1.498.929,67**
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	176.726,13	861.070,33	1.498.929,67
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	176.726,13	861.070,33	1.498.929,67
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	2.360.000,00	2.360.000,00	176.726,13	861.070,33	1.498.929,67
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	176.726,13	861.070,33	1.409.929,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	1.400.000,00	110.123,42	546.617,29	853.382,71
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	110.123,42	546.617,29	853.382,71
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	13.500,00	0,00	11.550,00	1.950,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	13.500,00	0,00	11.550,00	1.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	554.000,00	57.512,81	259.618,76	294.381,24
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00	554.000,00	57.512,81	259.618,76	294.381,24
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	0,00	18.000,00	0,00	13.154,21	4.845,79
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.000,00	0,00	13.154,21	4.845,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00	285.500,00	9.089,90	30.130,07	255.369,93
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	511.000,00	285.500,00	9.089,90	30.130,07	255.369,93
Total Entidade:	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**176.726,13**	**861.070,33**	**1.498.929,67**

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO					
14.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**13.462.633,50**	**952.693,87**	**6.923.193,20**	**6.539.440,30**
14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**13.462.633,50**	**952.693,87**	**6.923.193,20**	**6.539.440,30**
14.001.10 - SAÚDE	9.208.250,00	13.462.633,50	952.693,87	6.923.193,20	6.539.440,30
14.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.871.250,00	13.005.633,50	949.816,72	6.697.991,05	6.307.642,45
14.001.10.301.0014 - SAUDE PARA TODOS	8.871.250,00	13.005.633,50	949.816,72	6.697.991,05	6.307.642,45
10.301.0014.1012 - OBRAS DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM SAUDE	100.000,00	1.964.929,77	0,00	0,00	1.964.929,77
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	1.964.929,77	0,00	0,00	1.964.929,77
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.601.0000.1000 - SUPERÁVIT - CONV UNIÃO NOVA UBS CENTRO	0,00	1.864.929,77	0,00	0,00	1.864.929,77
10.301.0014.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTROS PARA MODERNIZAÇÃO DO	150.000,00	901.805,98	57.750,92	689.308,91	212.497,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	901.805,98	57.750,92	689.308,91	212.497,07
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.632.0000.5028 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - R$625.000,00	0,00	700.000,00	56.361,92	681.361,92	18.638,08
2.600.0000.1501 - SUPERÁVIT - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	1.389,00	1.389,00	8.611,00
2.710.3210.0079 - SUPERÁVIT - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIAS	0,00	21.000,00	0,00	6.557,99	14.442,01
2.755.7002.0888 - SUPERAVIT - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	0,00	20.805,98	0,00	0,00	20.805,98
10.301.0014.2045 - FUNDO MUN DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	3.490.250,00	4.853.231,68	335.064,23	3.047.665,96	1.805.565,72
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	105.339,92	466.160,08	489.284,47
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	180.000,00	180.000,00	5.712,92	153.470,27	26.529,73
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	630.000,00	630.000,00	84.769,06	231.917,00	398.083,00
1.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	90.000,00	90.000,00	8.197,34	26.366,95	63.633,05
2.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	55.444,55	6.660,60	54.405,86	1.038,69
3.3.40.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.500.1002.0002 - SUPERAVIT - RECURSOS DA SAÚDE	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	80.000,00	0,00	75.818,02	4.181,98
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	75.818,02	4.181,98

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	2.323.537,13	229.724,31	1.373.744,26	949.792,87
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.440.000,00	1.440.000,00	149.928,86	828.359,12	611.640,88
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	19.408,40	175.367,60	4.632,40
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	180.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
1.632.0000.5028 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - R$625.000,00	0,00	70.000,00	7.007,04	16.619,30	53.380,70
2.600.0000.1300 - SUPERÁVIT - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	153.537,13	3.380,01	3.562,01	149.975,12
2.706.3110.5900 - SUPERAVIT -TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADORA IVETE DA SILVEIRA -	0,00	200.000,00	0,00	199.981,89	18,11
2.706.3110.6000 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADOR SEIF EMENDA	0,00	100.000,00	0,00	99.854,34	145,66
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	450.000,00	1.075.000,00	0,00	899.555,51	175.444,49
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	450.000,00	450.000,00	0,00	449.555,51	444,49
1.600.0000.5033 - TRANSF. SUS UNIÃO EMENDA INCREMENTO EM SAUDE 63000719303202500	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.706.3110.5800 - SUPERAVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - DEPUTADO COBALCHINI EMENDA	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	190.000,00	0,00	5.394,99	184.605,01
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	0,00	5.394,99	144.605,01
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0014.2046 - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.115.000,00	1.115.000,00	91.558,21	413.383,02	701.616,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	91.558,21	413.383,02	686.616,98
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	91.558,21	413.383,02	631.616,98
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	41.129,08	108.576,67	546.089,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	654.666,07	41.129,08	108.576,67	546.089,40
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	375.000,00	375.000,00	10.929,13	33.253,09	341.746,91
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	30.199,95	62.402,39	62.597,61
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	25.000,00	25.000,00	0,00	9.004,36	15.995,64
2.621.0000.0898 - SUS ESTADO - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	29.666,07	0,00	0,00	29.666,07
10.301.0014.2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA	3.516.000,00	3.516.000,00	424.314,28	2.439.056,49	1.076.943,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	2.200.000,00	235.865,82	1.331.809,63	868.190,37

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	235.865,82	1.331.809,63	868.190,37
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	1.300.000,00	188.448,46	1.107.246,86	192.753,14
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.300.000,00	1.300.000,00	188.448,46	1.107.246,86	192.753,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.000,00	322.000,00	117,00	200.087,64	121.912,36
14.001.10.302.0014 - SAUDE PARA TODOS	202.000,00	322.000,00	117,00	200.087,64	121.912,36
10.302.0014.2089 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	202.000,00	322.000,00	117,00	200.087,64	121.912,36
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	320.000,00	117,00	200.087,64	119.912,36
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.000,00	320.000,00	117,00	200.087,64	119.912,36
14.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.000,00	135.000,00	2.760,15	25.114,51	109.885,49
14.001.10.304.0014 - SAUDE PARA TODOS	135.000,00	135.000,00	2.760,15	25.114,51	109.885,49
10.304.0014.2051 - VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA	135.000,00	135.000,00	2.760,15	25.114,51	109.885,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	2.760,15	14.775,29	85.224,71
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	0,00	7.002,83	67.997,17
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	25.000,00	2.760,15	7.772,46	17.227,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	7.166,04	12.833,96
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	7.166,04	12.833,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	3.173,18	11.826,82
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	3.173,18	11.826,82
Total Entidade:	**9.208.250,00**	**13.462.633,50**	**952.693,87**	**6.923.193,20**	**6.539.440,30**

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO					
02.000 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**550.000,00**	**43.298,97**	**218.834,99**	**331.165,01**
02.001 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**550.000,00**	**43.298,97**	**218.834,99**	**331.165,01**
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	550.000,00	43.298,97	218.834,99	331.165,01
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	43.298,97	218.834,99	331.165,01
02.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	43.298,97	218.834,99	331.165,01
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	540.000,00	550.000,00	43.298,97	218.834,99	331.165,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	25.253,97	134.522,51	265.477,49
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	400.000,00	25.253,97	134.522,51	265.477,49
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	18.045,00	84.312,48	25.687,52
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	17.000,00	81.267,48	18.732,52
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.000,00	1.045,00	3.045,00	6.955,00
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**	**3.992.543,48**	**278.825,84**	**2.440.129,85**	**1.552.413,63**
03.001 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.910.000,00**	**3.992.543,48**	**278.825,84**	**2.440.129,85**	**1.552.413,63**
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.910.000,00	3.992.543,48	278.825,84	2.440.129,85	1.552.413,63
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.000,00	3.992.543,48	278.825,84	2.440.129,85	1.552.413,63
03.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.880.000,00	3.962.543,48	278.825,84	2.440.129,85	1.522.413,63
04.122.0002.2003 - MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.880.000,00	3.962.543,48	278.825,84	2.440.129,85	1.522.413,63
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	45.000,00	39.936,00	0,00	39.936,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	39.936,00	0,00	39.936,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.400.000,00	194.300,56	1.011.573,24	1.388.426,76
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	194.300,56	1.011.573,24	1.388.426,76
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	311.000,00	0,00	297.807,80	13.192,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	311.000,00	0,00	297.807,80	13.192,20
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00	15.000,00	0,00	12.480,00	2.520,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	12.480,00	2.520,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.109.000,00	83.136,28	1.054.125,81	54.874,19
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	1.039.000,00	34.366,95	984.430,25	54.569,75

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 05; Mês Início: 05 - 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	48.769,33	69.695,56	304,44
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	77.607,48	1.389,00	17.607,00	60.000,48
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.064,00	1.389,00	1.389,00	3.675,00
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
2.706.3110.5400 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO - JORGE SEIF 202442730001	0,00	5.143,48	0,00	0,00	5.143,48
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**	**15.625.386,41**	**1.336.422,64**	**6.539.494,27**	**9.085.892,14**
04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**14.053.000,00**	**15.182.134,44**	**1.335.732,64**	**6.538.804,27**	**8.643.330,17**
04.001.12 - EDUCAÇÃO	14.053.000,00	15.182.134,44	1.335.732,64	6.538.804,27	8.643.330,17
04.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	300.000,00	19.812,35	47.627,05	252.372,95
04.001.12.306.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	300.000,00	300.000,00	19.812,35	47.627,05	252.372,95
12.306.0006.2018 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00	19.812,35	47.627,05	252.372,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	19.812,35	47.627,05	252.372,95
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00	240.000,00	10.954,75	21.067,55	218.932,45
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	60.000,00	60.000,00	8.857,60	26.559,50	33.440,50
04.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.943.000,00	11.766.934,44	1.104.665,88	5.462.305,04	6.304.629,40
04.001.12.361.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.943.000,00	11.766.934,44	1.104.665,88	5.462.305,04	6.304.629,40
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	5.892.894,44	487.647,04	2.339.879,60	3.553.014,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00	5.090.998,04	473.698,26	1.924.677,68	3.166.320,36
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	480.000,00	480.000,00	98.264,35	110.430,17	369.569,83

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070.0018 - FUNDEB	4.320.000,00	4.320.000,00	338.329,41	1.524.248,99	2.795.751,01
1.546.0000.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	35.000,00	34.845,84	34.845,84	154,16
2.540.1070.0818 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - SUPERÁVIT	0,00	255.998,04	2.258,66	255.152,68	845,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	775.896,40	8.108,82	409.361,96	366.534,44
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	6.371,82	102.889,10	197.110,90
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA	0,00	225.896,40	0,00	225.896,40	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	130.000,00	0,00	78.839,46	51.160,54
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	20.000,00	1.737,00	1.737,00	18.263,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	26.000,00	5.839,96	5.839,96	20.160,04
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	6.000,00	5.839,96	5.839,96	160,04
12.361.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.850.000,00	2.001.040,00	170.730,84	1.784.787,48	216.252,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	50.478,54	577.904,25	22.095,75
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	50.478,54	577.904,25	22.095,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	1.401.040,00	120.252,30	1.206.883,23	194.156,77
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.250.000,00	119.552,30	1.206.183,23	43.816,77
2.569.0000.0059 - SUPERAVIT - PDDE	0,00	1.040,00	700,00	700,00	340,00
2.710.3210.9900 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - CAMILO MARTINS - CUSTEIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2012 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	446.288,00	1.287.838,99	2.212.161,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	55.324,19	279.115,70	420.884,30
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	55.324,19	279.115,70	420.884,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	2.800.000,00	390.963,81	1.008.723,29	1.791.276,71
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.820.000,00	1.820.000,00	55.340,60	398.173,08	1.421.826,92
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	280.000,00	280.000,00	6.900,00	112.558,71	167.441,29
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	140.000,00	140.000,00	69.756,96	69.756,96	70.243,04
1.571.0000.0897 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	560.000,00	560.000,00	258.966,25	428.234,54	131.765,46
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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	19.918,72	56.561,44	99.438,56
04.001.12.364.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	156.000,00	19.918,72	56.561,44	99.438,56
12.364.0006.2015 - APOIO AO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR	50.000,00	156.000,00	19.918,72	56.561,44	99.438,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	156.000,00	19.918,72	56.561,44	99.438,56
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	4.292,32	23.355,34	26.644,66
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	106.000,00	15.626,40	33.206,10	72.793,90
04.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.760.000,00	2.959.200,00	191.335,69	972.310,74	1.986.889,26
04.001.12.365.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.760.000,00	2.959.200,00	191.335,69	972.310,74	1.986.889,26
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	57.053,30	266.857,40	853.142,60
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	57.053,30	266.857,40	633.142,60
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	3.950,41	86.049,59
1.540.1070.0018 - FUNDEB	810.000,00	810.000,00	57.053,30	262.906,99	547.093,01
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	13.625,22	45.166,67	254.833,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	13.625,22	45.166,67	254.833,33
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00	210.000,00	4.703,79	9.478,98	200.521,02
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00	90.000,00	8.921,43	35.687,69	54.312,31
12.365.0006.2011 - TRANSP. ESCOLAR ENS. INFANTIL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12.365.0006.2087 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	970.000,00	1.019.200,00	120.657,17	655.674,29	363.525,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	117.413,11	529.808,62	220.191,38
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	117.413,11	523.227,14	189.272,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	224.200,00	3.244,06	120.640,16	103.559,84
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	3.244,06	96.536,56	103.463,44
1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA	0,00	24.200,00	0,00	24.103,60	96,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	45.000,00	0,00	5.225,51	39.774,49
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	5.225,51	14.774,49
2.755.7001.0887 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÕES DE BENS DA EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	**385.000,00**	**443.251,97**	**690,00**	**690,00**	**442.561,97**
04.004.13 - CULTURA	385.000,00	443.251,97	690,00	690,00	442.561,97
04.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	385.000,00	443.251,97	690,00	690,00	442.561,97
04.004.13.392.0127 - CULTURA EM AÇÃO	385.000,00	443.251,97	690,00	690,00	442.561,97
13.392.0127.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0127.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS	335.000,00	393.251,97	690,00	690,00	392.561,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	274.301,97	690,00	690,00	273.611,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	250.000,00	690,00	690,00	249.310,00
1.719.0000.0000 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC (LEI 14.399)	0,00	24.301,97	0,00	0,00	24.301,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.719.0000.0000 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC (LEI 14.399)	0,00	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**2.346.055,53**	**37.467,74**	**832.557,90**	**1.513.497,63**
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**2.346.055,53**	**37.467,74**	**832.557,90**	**1.513.497,63**
05.001.27 - DESPORTO E LAZER	490.000,00	2.346.055,53	37.467,74	832.557,90	1.513.497,63
05.001.27.813 - LAZER	490.000,00	2.346.055,53	37.467,74	832.557,90	1.513.497,63

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.001.27.813.0128 - ESPORTE E VIDA	490.000,00	2.346.055,53	37.467,74	832.557,90	1.513.497,63
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
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	37.467,74	587.057,90	272.942,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	22.082,64	102.694,77	217.305,23
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00	320.000,00	22.082,64	102.694,77	217.305,23
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	120.000,00	15.385,10	84.363,13	35.636,87
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	11.970,30	71.527,38	28.472,62
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	20.000,00	3.414,80	12.835,75	7.164,25
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	420.000,00	0,00	400.000,00	20.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000.5030 - CONVENIO SCC 19895/2025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O ESPORTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**405.000,00**	**16.462,47**	**89.648,26**	**315.351,74**
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**405.000,00**	**16.462,47**	**89.648,26**	**315.351,74**
06.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.000,00	405.000,00	16.462,47	89.648,26	315.351,74
06.001.23.695 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	16.462,47	89.648,26	315.351,74
06.001.23.695.0131 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	16.462,47	89.648,26	315.351,74
23.695.0131.2079 - ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS	205.000,00	405.000,00	16.462,47	89.648,26	315.351,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	15.299,97	75.224,76	104.775,24
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	15.299,97	75.224,76	104.775,24
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	1.162,50	14.423,50	576,50
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	15.000,00	1.162,50	14.423,50	576,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.710.3210.1000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - EMENDA IMPOSITIVA - 1648/2022 - SALÃO RECREATIVO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.000 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**3.031.515,95**	**219.369,39**	**956.327,70**	**2.075.188,25**
07.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**3.031.515,95**	**219.369,39**	**956.327,70**	**2.075.188,25**
07.001.20 - AGRICULTURA	1.280.000,00	2.881.515,95	219.369,39	956.327,70	1.925.188,25
07.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	1.280.000,00	2.881.515,95	219.369,39	956.327,70	1.925.188,25
07.001.20.606.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO	100.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
20.606.0020.1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS	100.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.710.3210.9600 - SUPERÁVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - LUCAS NEVES - MANGUEIRA CENTRO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
07.001.20.606.0022 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.180.000,00	2.301.515,95	219.369,39	956.327,70	1.345.188,25
20.606.0022.1015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	834.195,95	145.498,00	279.198,00	554.997,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	834.195,95	145.498,00	279.198,00	554.997,95
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.701.0000.5019 - CONVENIO SIMPLIFICADO AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SCC	0,00	250.000,00	145.498,00	145.498,00	104.502,00
1.701.0000.9400 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 10137/2025 - IMPLEMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	133.700,00	116.300,00
2.710.3210.0963 - SUPERÁVIT - EMENDAS IMP. DO ESTADO - 0729/2021 (TITON)	0,00	17.465,95	0,00	0,00	17.465,95
2.710.3210.1200 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA - 1703/2022 - TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	6.332,05	0,00	0,00	6.332,05
2.710.3210.2600 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 2399/2024 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	51.596,42	0,00	0,00	51.596,42
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	1.467.320,00	73.871,39	677.129,70	790.190,30
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	66.047,42	325.469,80	274.530,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	600.000,00	66.047,42	325.469,80	274.530,20
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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	487.320,00	7.823,97	349.733,11	137.586,89
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	300.000,00	287,92	299.971,20	28,80
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
1.701.0000.5032 - EMENDA PARLAMENTAR 332/2026 - APOIO P/COMPRA DE RAÇÃO P/ PROTETORAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	50.000,00	7.536,05	49.761,91	238,09
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
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**	**12.207.178,48**	**863.860,06**	**8.368.353,45**	**3.838.825,03**
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**12.207.178,48**	**863.860,06**	**8.368.353,45**	**3.838.825,03**
08.001.26 - TRANSPORTE	5.750.000,00	12.207.178,48	863.860,06	8.368.353,45	3.838.825,03
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.750.000,00	12.207.178,48	863.860,06	8.368.353,45	3.838.825,03
08.001.26.782.0129 - ESTRADAS VICINAIS	5.750.000,00	12.207.178,48	863.860,06	8.368.353,45	3.838.825,03
26.782.0129.1008 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS E MODERNIZAÇÃO	150.000,00	6.191.778,48	458.788,02	4.803.738,02	1.388.040,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	6.191.778,48	458.788,02	4.803.738,02	1.388.040,46
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.700.0000.5026 - CONVENIO UNIÃO 922262- PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA RUAS MANOEL JOAQUIN E	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.700.0000.5500 - CONV UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA EUFRAZIA	0,00	335.755,00	0,00	265.950,00	69.805,00
1.700.0000.9200 - CONVENIO UNIÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (PROPOSTA 068183/2023)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.701.0000.5014 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS SCC 8547/2025 (SC	0,00	4.500.000,00	458.788,02	4.130.788,02	369.211,98
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	306.023,48	0,00	306.000,00	23,48
2.706.3110.5700 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA IVETE DA SILVEIRA (42510010)	0,00	200.000,00	0,00	101.000,00	99.000,00
26.782.0129.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.600.000,00	6.015.400,00	405.072,04	3.564.615,43	2.450.784,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.400.000,00	181.989,40	750.005,42	1.649.994,58
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	181.989,40	750.005,42	1.649.994,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	3.615.400,00	223.082,64	2.814.610,01	800.789,99
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	-8.997,12	1.453.780,35	346.219,65
1.708.0000.0001 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	1.110.000,00	1.460.000,00	167.359,76	1.296.109,66	163.890,34
1.720.0000.0704 - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA	0,00	88.800,00	64.720,00	64.720,00	24.080,00
1.750.0000.0816 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.710.3210.9100 - SUPERAVIT - TRANSF. ESTADO - DEPUTADO PADRE PEDRO (AGRICULTURA)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**75.959,65**	**551.639,63**	**745.888,37**
09.001 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**75.959,65**	**551.639,63**	**745.888,37**
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	75.959,65	551.639,63	745.888,37
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.000,00	1.297.528,00	75.959,65	551.639,63	745.888,37
09.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	615.000,00	1.297.528,00	75.959,65	551.639,63	745.888,37
08.244.0013.2036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	75.959,65	551.639,63	745.888,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	39.131,92	223.583,52	226.416,48
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00	450.000,00	39.131,92	223.583,52	226.416,48
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	36.827,73	205.275,71	160.457,29
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	755,86	147.863,32	2.136,68
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	137.733,00	2.559,85	3.635,88	134.097,12
2.709.0000.3000 - SUPERÁVIT - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS	0,00	78.000,00	33.512,02	53.776,51	24.223,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	476.795,00	0,00	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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	146.795,00	0,00	122.780,40	24.014,60
2.710.3210.2420 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA - REFORMA DO CENTRO DO IDOSO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.000 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**3.866.000,00**	**14.848,67**	**391.854,23**	**3.474.145,77**
10.001 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**3.866.000,00**	**14.848,67**	**391.854,23**	**3.474.145,77**
10.001.15 - URBANISMO	1.050.000,00	3.866.000,00	14.848,67	391.854,23	3.474.145,77
10.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	305.000,00	39,81	105.039,81	199.960,19
10.001.15.451.0018 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	305.000,00	305.000,00	39,81	105.039,81	199.960,19
15.451.0018.2028 - CONVÊNIO CELESC/COSIP	305.000,00	305.000,00	39,81	105.039,81	199.960,19
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	39,81	39,81	99.960,19
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	100.000,00	100.000,00	39,81	39,81	99.960,19
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	14.808,86	286.814,42	3.274.185,58
10.001.15.452.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO	480.000,00	3.296.000,00	1.240,11	205.017,52	3.090.982,48
15.452.0020.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	3.296.000,00	1.240,11	205.017,52	3.090.982,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	199.625,90	374,10
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	199.625,90	374,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	1.240,11	5.391,62	244.608,38
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	1.240,11	1.951,62	23.048,38
1.752.7004.0856 - CONVENIO TRANSITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.846.000,00	0,00	0,00	2.846.000,00

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	13.568,75	81.796,90	183.203,10
15.452.0130.2027 - MANUT. DA COLETA DO LIXO	265.000,00	265.000,00	13.568,75	81.796,90	183.203,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	111.000,00	13.568,75	81.796,90	29.203,10
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	111.000,00	13.568,75	81.796,90	29.203,10
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
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**	**930.574,58**	**40.718,33**	**215.879,49**	**714.695,09**
12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**637.000,00**	**930.574,58**	**40.718,33**	**215.879,49**	**714.695,09**
12.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.000,00	930.574,58	40.718,33	215.879,49	714.695,09
12.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	637.000,00	930.574,58	40.718,33	215.879,49	714.695,09
12.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	62.000,00	118.036,11	632,92	10.562,53	107.473,58

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0013.2060 - PSB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	40.000,00	90.000,00	632,92	5.158,88	84.841,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	60.000,00	632,92	3.939,89	56.060,11
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	632,92	3.939,89	26.060,11
2.660.0000.1803 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	30.000,00	0,00	1.218,99	28.781,01
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.218,99	8.781,01
2.660.0000.1803 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0013.2092 - GESTÃO DO CADASTRO UNICO	22.000,00	28.036,11	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
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	712.538,47	31.953,87	144.994,03	567.544,44
08.244.0027.2021 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	355.000,00	572.538,47	25.542,25	134.382,41	438.156,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	13.194,01	53.534,93	246.465,07
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	29.218,90	90.781,10
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	120.000,00	120.000,00	13.194,01	24.316,03	95.683,97
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	9.969,24	75.569,48	89.792,34
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	8.587,18	22.779,19	2.220,81
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	242,46	4.537,10	5.462,90
1.710.3210.2410 - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS CARENTES	0,00	44.000,00	453,80	453,80	43.546,20
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	685,80	42.799,39	3.562,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	107.176,65	2.379,00	5.278,00	101.898,65
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	3.000,00	3.000,00	0,00	2.899,00	101,00
1.661.0000.2003 - FEAS SOCIAL ESTADO - INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	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	2.379,00	2.379,00	3.143,23
08.244.0027.2088 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	140.000,00	6.411,62	10.611,62	129.388,38

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 05; Mês Início: 05 - 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	30.000,00	50.000,00	5.091,62	5.091,62	44.908,38
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.665.0000.1001 - TRANSF. FNAS ESTADO PARA O SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	5.091,62	5.091,62	14.908,38
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	1.320,00	5.520,00	44.480,00
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	4.200,00	25.800,00
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	1.320,00	1.320,00	18.680,00
12.001.08.244.0028 - MANUTENÇÃO FMAS	100.000,00	100.000,00	8.131,54	60.322,93	39.677,07
08.244.0028.2065 - BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	100.000,00	100.000,00	8.131,54	60.322,93	39.677,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	8.131,54	60.322,93	39.677,07
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	13.281,80	44.518,40	5.481,60
1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	50.000,00	-5.150,26	15.804,53	34.195,47
13.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.595.357,03**	**9.895,25**	**9.895,25**	**1.585.461,78**
13.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.595.357,03**	**9.895,25**	**9.895,25**	**1.585.461,78**
13.001.16 - HABITAÇÃO	200.000,00	1.595.357,03	9.895,25	9.895,25	1.585.461,78
13.001.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	1.595.357,03	9.895,25	9.895,25	1.585.461,78
13.001.16.482.0029 - MORAR MELHOR	200.000,00	1.595.357,03	9.895,25	9.895,25	1.585.461,78
16.482.0029.2043 - MORAR BEM - HABITAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS	50.000,00	77.357,03	9.895,25	9.895,25	67.461,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	77.357,03	9.895,25	9.895,25	67.461,78
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.660.0000.0987 - SUPERÁVIT - EMENDA FNAS/SOCIAL CUSTEIO - CARMEN ZANOTTO	0,00	13.648,19	0,00	0,00	13.648,19
2.706.3110.0001 - SUPERÁVIT - EMENDA ESPECIAL - SENADOR J. MELO - REFORMA DE CASAS -	0,00	13.708,84	9.895,25	9.895,25	3.813,59
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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.182.0132.2083 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
27.001 - FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
27.001.17 - SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.001.17.512.0026 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.0026.2055 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
70.000 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	**110.200,00**	**125.441,15**	**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	35.241,15	0,00	26.700,00	8.541,15
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	15.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.001.06.182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00
70.001.06.182.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00
06.182.0118.2022 - FUNREBOM	70.000,00	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	58.500,00
1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	60.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	58.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
80.000 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.410.143,85**	**243.798,88**	**1.628.403,06**	**781.740,79**
80.001 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.410.143,85**	**243.798,88**	**1.628.403,06**	**781.740,79**
80.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	187.500,00	187.500,00	11.408,74	58.906,78	128.593,22
80.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	187.500,00	187.500,00	11.408,74	58.906,78	128.593,22
80.001.14.422.0112 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.500,00	187.500,00	11.408,74	58.906,78	128.593,22
14.422.0112.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	187.500,00	187.500,00	11.408,74	58.906,78	128.593,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	11.408,74	56.800,94	113.199,06
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	170.000,00	11.408,74	56.800,94	113.199,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	2.105,84	12.894,16
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	2.105,84	12.894,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
80.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.000,00	2.222.643,85	232.390,14	1.569.496,28	653.147,57
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	1.572.643,85	232.390,14	1.029.070,40	543.573,45
80.001.28.846.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	81.200,00	356.507,27	443.492,73
28.846.0000.2058 - ENCARGOS GERAIS - PRECATÓRIOS	800.000,00	800.000,00	81.200,00	356.507,27	443.492,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	81.200,00	356.507,27	443.492,73

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00	800.000,00	81.200,00	356.507,27	443.492,73
80.001.28.846.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	772.643,85	151.190,14	672.563,13	100.080,72
28.846.0002.2004 - PASEP / RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS	400.000,00	772.643,85	151.190,14	672.563,13	100.080,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	772.643,85	151.190,14	672.563,13	100.080,72
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376.000,00	376.000,00	142.000,00	276.000,00	100.000,00
1.701.0000.0992 - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 - PROGRAMA DE	0,00	267,45	0,00	267,45	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
1.720.0000.0704 - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA	280,00	280,00	0,00	200,00	80,00
1.750.0000.0816 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.700.0000.0895 - SUPERAVIT TRANSF. CONV. UNIÃO P/ PREFEITURA PAR/FNDE	0,00	9.190,14	9.190,14	9.190,14	0,00
2.701.0000.0908 - CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO (PORTARIA SCC	0,00	89.955,16	0,00	89.955,16	0,00
2.701.0000.0992 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 -	0,00	273.231,10	0,00	273.230,38	0,72
90.000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
90.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
90.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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**	**48.707.724,46**	**3.180.927,89**	**22.274.210,35**	**26.433.514,11**
Total Geral:	**43.255.950,00**	**64.530.357,96**	**4.310.347,89**	**30.058.473,88**	**34.471.884,08**

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Maio à Maio

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
6/2026	06/05/2026	47/2026	08/05/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$307.879,19
11/2026	07/05/2026	48/2026	11/05/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA	R$2.160,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$143.550,00
		51/2026	20/05/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES	R$10.211,40		
		52/2026	20/05/2026	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	R$4.916,25		
12/2026	18/05/2026	53/2026	20/05/2026	TR CAPISTRANO LTDA	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA	R$1.518.156,20
		54/2026	20/05/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA	R$11.440,00		
		55/2026	20/05/2026	VANDERLEI RAITZ DE LIMA	R$8.339,10		
		35/2026	26/05/2026	58.135.928 DAYANI LEWIS MACHADO	R$1.040,00		
13/2026	26/05/2026	35/2026	26/05/2026	GUERRA URBANA LTDA	R$2.952,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS	R$7.492,80
		35/2026	26/05/2026	RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE	R$3.040,00		
13/2026	13/05/2026	49/2026	14/05/2026	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	R$8.194,20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	R$231.000,00
14/2026	18/05/2026	50/2026	20/05/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA	R$55.400,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$55.400,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 24/06/2026

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Maio à Maio

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
7/2026	20/05/2026	11/2026	20/05/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E	R$18.873,00 Contratação de 10 (dez) inscrições para a	R$20.970,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 24/06/2026

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO									
110	25/05/2026	2.431,44	16	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 "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000
111	25/05/2026	2.431,44	17	GISELLI SANTOS	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 "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000
112	25/05/2026	2.431,44	18	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 FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000
113	25/05/2026	2.431,44	19	ROBSON LUHAN MEDEIROS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000
114	25/05/2026	2.431,44	20	VANDERSON ANDREI ALBUQUERQUE DA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.				
115	25/05/2026	2.431,44	21	JOAO IDALVINO KUSTER	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000
116	25/05/2026	2.431,44	22	JOSE IRINEU MUNIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000
117	25/05/2026	1.870,38	23	VICTORIA PINHEIRO ROVEDA NETO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000
118	25/05/2026	2.431,44	24	HÉLIO MATOS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS,	Florianópolis	26/05/2026	29/05/2026	3,000

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.				
Valor Entidade:		**21.321,90**							
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO									
712	04/05/2026	220,00	100	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	04/05/2026	04/05/2026	0,500
723	04/05/2026	220,00	101	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	05/05/2026	05/05/2026	0,500
726	05/05/2026	125,00	102	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 SAO CARLOS/SC.	São Carlos	05/05/2026	05/05/2026	0,500
745	07/05/2026	125,00	103	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 PORTO UNIÃO/SC.	Porto União	08/05/2026	08/05/2026	0,500
758	08/05/2026	1.400,00	104	Eduardo Almeida Mello	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA BUSCAR A ODONTO MOVEL NA CIDADE DE SÃO PAULO/SC.	São Paulo	13/05/2026	15/05/2026	2,000
761	11/05/2026	220,00	105	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	11/05/2026	11/05/2026	0,500
762	11/05/2026	125,00	106	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 PORTO UNIÃO/SC.	Porto União	11/05/2026	11/05/2026	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
763	11/05/2026	220,00	107	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	12/05/2026	12/05/2026	0,500
764	13/05/2026	220,00	108	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	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.	Florianópolis	13/05/2026	13/05/2026	0,500
766	13/05/2026	220,00	109	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	14/05/2026	14/05/2026	0,500
791	13/05/2026	125,00	110	NELSON TAVARES PAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.	Blumenau	13/05/2026	13/05/2026	0,500
792	14/05/2026	220,00	111	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	15/05/2026	15/05/2026	0,500
798	15/05/2026	125,00	112	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 PORTO UNIÃO/SC.	Porto União	16/05/2026	16/05/2026	0,500
800	18/05/2026	220,00	113	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	19/05/2026	19/05/2026	0,500
802	20/05/2026	220,00	114	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	20/05/2026	20/05/2026	0,500
803	20/05/2026	220,00	115	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	20/05/2026	20/05/2026	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
813	21/05/2026	125,00	116	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	21/05/2026	21/05/2026	0,500
844	25/05/2026	220,00	117	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	26/05/2026	26/05/2026	0,500
845	25/05/2026	125,00	118	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	25/05/2026	25/05/2026	0,500
858	27/05/2026	220,00	119	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	27/05/2026	27/05/2026	0,500
859	27/05/2026	220,00	120	AMILTON SILVA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	27/05/2026	27/05/2026	0,500
860	28/05/2026	220,00	121	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	28/05/2026	28/05/2026	0,500
873	28/05/2026	125,00	122	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 CURITIBANOS/SC.	Curitibanos	28/05/2026	28/05/2026	0,500
874	28/05/2026	220,00	123	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	30/05/2026	30/05/2026	0,500
875	28/05/2026	220,00	124	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	31/05/2026	31/05/2026	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
876	28/05/2026	220,00	125	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	29/05/2026	29/05/2026	0,500
877	28/05/2026	220,00	126	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	01/06/2026	01/06/2026	0,500
Valor Entidade:		**6.360,00**							
Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO									
1362	13/05/2026	250,00	38	LOLA MARINGONI GUIMARAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA LOLA MARINGONI GUIMARAES PARA IR ATÉ URUBICI, PARA REUNIÃO DE GESTORES DE TURISMO DA SERRA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Urubici	14/05/2026	14/05/2026	1,000
1378	13/05/2026	500,00	39	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO COM TODAS AS INFORMAÇOES DO EVENTO EM ANEXO.	Balneário Camboriú	15/05/2026	15/05/2026	1,000
1379	13/05/2026	400,00	40	EDSON KUSTER MOREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA ENTREGA DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO COM TODAS AS INFORMAÇOES DO EVENTO EM ANEXO.	Balneário Camboriú	15/05/2026	15/05/2026	1,000
1380	13/05/2026	16.500,00	41	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BRASÍLIA, PARA MARCHA DOS PREFEITOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO E MINISTÉRIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Brasília	17/05/2026	22/05/2026	5,500
1381	13/05/2026	13.200,00	42	ANELISE COELHO PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ BRASÍLIA, PARA MARCHA DOS PREFEITOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO E MINISTÉRIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Brasília	17/05/2026	22/05/2026	5,500

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
1409	19/05/2026	1.320,00	43	LUIZ CARLOS GULA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA LUIZ CARLOS GULA PARA DESLOCAMENTO ATE VARGEM GRANDE DO SUL, PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Vargem Grande do Sul	21/05/2026	23/05/2026	3,000
1411	19/05/2026	1.320,00	44	LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PSICOLOGA LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES, PARA DESLOCAMENTO ATE VARGEM GRANDE DO SUL, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Vargem Grande do Sul	21/05/2026	23/05/2026	3,000
1430	22/05/2026	220,00	45	THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA JUDICIAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	25/05/2026	25/05/2026	0,500
1566	28/05/2026	220,00	46	THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA DESLOCAMENTO À FLORIANÓPOLIS/SC, VISANDO AO TRANSPORTE DE RETORNO DE SERVIDORAS PARTICIPANTES DO CURSO DO SEBRAE/TRANSFORMAR SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO	Florianópolis	03/06/2026	03/06/2026	0,500
1601	29/05/2026	125,00	47	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	03/06/2026	03/06/2026	0,500
1604	29/05/2026	125,00	48	LOLA MARINGONI GUIMARAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA LOLA MARINGONI GUIMARÃES, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA DO PINHÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	Lages	02/06/2026	02/06/2026	0,500
1605	29/05/2026	110,00	49	AKÍRIA YASMINN ALANO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONARIA AKIRIA YASMIN ALANO, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA DO PINHÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	Lages	02/06/2026	02/06/2026	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/05/2026 **até** 31/05/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
1611	29/05/2026	125,00	50	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	05/06/2026	05/06/2026	0,500
1612	29/05/2026	110,00	51	AKÍRIA YASMINN ALANO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA AKIRIA YASMIN ALANO, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA NACIONAL DO PINHÃO, COM PERMANÊNCIA NO PAVILHÃO DA AMURES DURANTE O EVENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	Lages	05/06/2026	05/06/2026	0,500
1613	29/05/2026	110,00	52	LOLA MARINGONI GUIMARAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA DO TURISMO LOLA MARINGONI GUIMARAES, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA NACIONAL DO PINHÃO, COM PERMANÊNCIA NO PAVILHÃO DA AMURES DURANTE O EVENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.	Lages	05/06/2026	05/06/2026	0,500

Valor Entidade: **34.635,00**

Valor Total: **62.316,90**

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	85.423.157,93 D	8.086.311,21	6.410.752,78	87.098.716,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.403.805,84 D	7.808.965,94	6.400.013,70	18.812.758,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.394.170,84 D	7.699.578,18	6.374.197,63	17.719.551,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.394.170,84 D	7.699.578,18	6.374.197,63	17.719.551,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.394.170,84 D	7.699.578,18	6.374.197,63	17.719.551,39 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	622.531,16 D	569.923,49	486.754,21	705.700,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	622.531,16 D	569.923,49	486.754,21	705.700,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	622.531,16 D	569.923,49	486.754,21	705.700,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	71.090,96 D	324.485,41	335.358,01	60.218,36 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	123.326,86 D	17.211,33	26,25	140.511,94 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	11.400,38 D	2.964,00	1.727,27	12.637,11 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32 D	2.413,33	10,00	20.421,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	183.590,94 D	23.432,25	74,25	206.948,94 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.771.639,68 D	7.129.654,69	5.887.443,42	17.013.850,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.889.082,99 D	1.918.294,42	1.205.927,70	8.601.449,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.625.452,79 D	1.247.015,94	284.710,26	2.587.758,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	134.924,51 D	1.127,53	0,00	136.052,04 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	686.750,34 D	5.697,82	0,00	692.448,16 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	205.310,91 D	1.001.703,42	0,00	1.207.014,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000089	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.097-2 - CONST GINÁSIO DE ESPORTES CTA. 9.097-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0	143.949,96 D	1.202,96	0,00	145.152,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099	BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7	0,00 D	29.198,00	0,00	29.198,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.916,79 D	15,90	0,00	1.932,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.332,54 D	46,22	0,00	5.378,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000109	CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000110	SICREDI CONTA 85.903-2	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111	CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES	2.396,09 D	20,77	0,00	2.416,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	252.477,25 D	176.420,08	252.566,57	176.330,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	175.316,86 D	1.453,43	800,00	175.970,29 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	12.077,54 D	30.129,81	31.343,69	10.863,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6.263.630,20 D	671.278,48	921.217,44	6.013.691,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	BANCO DO BRASIL S.A. BB FMS - ENFERMAGEM - 80.873-3 CTA. 80.873-3	46.573,45 D	14.405,60	14.857,94	46.121,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	32.983,51 D	273,66	0,00	33.257,17 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	9.201,66 D	0,10	9.190,14	11,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE	148.224,19 D	1.226,48	1.363,45	148.087,22 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	BB BRALF 6.163-8	11.435,96 D	94,88	0,00	11.530,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO CTA. 86.785-3	462.510,27 D	3.616,76	88.059,01	378.068,02 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	35.946,35 D	266,24	4.501,23	31.711,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	75.571,66 D	257,34	69.756,96	6.072,04 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	38.090,60 D	252,21	17.141,25	21.201,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	316.602,85 D	0,00	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	1,92	0,00	233,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.149,76 D	27,54	4.177,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	632.789,69 D	581.962,52	638.067,89	576.684,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	642.950,09 D	5.334,31	0,00	648.284,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.874.365,50 D	23.787,36	31.056,40	2.867.096,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	121.961,50 D	3.573,63	61,46	125.473,67 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	14.192,05 D	105,91	0,00	14.297,96 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	1.393,69 D	11,57	0,00	1.405,26 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	203.448,12 D	1.658,02	18.151,85	186.954,29 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	160.569,32 D	1.391,51	0,00	161.960,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	2.605,30 D	17,29	600,00	2.022,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.105,78 D	42,36	0,00	5.148,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	73.573,18 D	4.126,46	3.948,93	73.750,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	849,23 D	7,04	0,00	856,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	87.493,77 D	11.880,13	11.748,79	87.625,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.449,53 D	312,10	902,68	858,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	13.763,66 D	114,20	0,00	13.877,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	45.262,77 D	375,53	0,00	45.638,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	37.084,59 D	304,97	1.640,22	35.749,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.716,47 D	47,43	0,00	5.763,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.660,23 D	13,78	0,00	1.674,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	3.996,46 D	12.085,57	1.073,62	15.008,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	23.726,16 D	187,21	4.918,32	18.995,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	1.758,99 D	14,59	0,00	1.773,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	96.621,31 D	801,65	0,00	97.422,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	6.719,25 D	2.700,61	0,00	9.419,86 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	1.436.750,97 D	39.875,20	66.823,05	1.409.803,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	776.661,82 D	34.611,14	2.318,82	808.954,14 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	469.793,29 D	6.427,49	0,00	476.220,78 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)	2.318,82 D	25.346,42	2.318,82	25.346,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	304.491,54 D	2.837,23	0,00	307.328,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	660.089,15 D	5.264,06	64.504,23	600.848,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	34.144,46 D	0,00	34.144,46	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	625.944,69 D	5.264,06	30.359,77	600.848,98 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.382.194,85 D	5.081.012,88	4.503.499,84	6.959.707,89 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.722.194,46 D	4.611.685,00	4.219.015,86	3.114.863,60 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	67.721,52 D	450.297,30	501.165,55	16.853,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	41.490,44 D	987,53	27,36	42.450,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	7.803,01 D	459,39	7,24	8.255,16 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	157.014,70 D	445.772,58	505.726,86	97.060,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	614.764,30 D	205.508,74	2.056,91	818.216,13 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	24.971,00 D	998,95	163,90	25.806,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	12.630,33 D	2.182,99	20,78	14.792,54 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	140.709,79 D	39.119,28	3.824,80	176.004,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	204.063,14 D	1.850.803,95	1.848.793,99	206.073,10 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	22.578,32 D	187,33	0,00	22.765,65 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	99.342,72 D	3.997,76	31,58	103.308,90 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	201.893,60 D	22.385,82	0,00	224.279,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	397.451,27 D	138.425,43	26.927,60	508.949,10 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	56.531,51 D	13.634,66	2.624,40	67.541,77 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	143.088,36 D	1.177.963,66	1.121.631,54	199.420,48 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	95.665,09 D	4.860,77	9.312,21	91.213,65 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	380.242,12 D	253.574,19	196.626,43	437.189,88 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	54.233,24 D	449,96	0,00	54.683,20 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051	CEF C/C 1-4	0,00 D	74,71	74,71	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	3.660.000,39 D	469.327,88	284.483,98	3.844.844,29 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	37.322,26 D	309,65	0,00	37.631,91 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.816,04 D	15,07	0,00	1.831,11 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	206.086,52 D	32.640,12	2.630,35	236.096,29 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	45.017,01 D	6.144,82	0,00	51.161,83 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.295,71 D	1.114,65	1.113,27	13.297,09 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	717.100,77 D	222.501,64	207.344,60	732.257,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.075.550,58 D	17.220,39	0,00	2.092.770,97 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	239.859,38 D	29.637,04	43.599,05	225.897,37 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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 BESC FUMPOC 65.523-6	33.600,33 D	2.918,51	0,00	36.518,84 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	229.121,83 D	1.900,98	0,00	231.022,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	38.302,68 D	137.376,92	6.913,27	168.766,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	21.849,90 D	15.557,72	22.883,44	14.524,18 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.077,38 D	1.990,37	0,00	3.067,75 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.610,87 D	90.472,19	111.192,83	42.890,23 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	63.610,87 D	90.472,19	111.192,83	42.890,23 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	63.610,87 D	90.472,19	111.192,83	42.890,23 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	217.066,85 D	77.991,97	25.816,07	269.242,75 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	211.160,54 D	57.591,50	5.415,60	263.336,44 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	211.160,54 D	57.591,50	5.415,60	263.336,44 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	211.160,54 D	57.591,50	5.415,60	263.336,44 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.956,31 D	20.400,47	20.400,47	3.956,31 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	20.400,47	20.400,47	3.956,31 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	2.336,70	2.336,70	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	2.336,70	2.336,70	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	449,55 D	2.336,70	2.336,70	449,55 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.506,76 D	18.063,77	18.063,77	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	18.063,77	18.063,77	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	18.063,77	18.063,77	3.506,76 D
1.1.5	ESTOQUES	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.192,86 D	2.062,35	0,00	35.255,21 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	8.249,40 D	2.062,35	0,00	10.311,75 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.249,40 D	2.062,35	0,00	10.311,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.019.352,09 D	277.345,27	10.739,08	68.285.958,28 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.402.543,91 D	0,16	4.354,78	1.398.189,29 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.399.993,91 D	0,16	4.354,78	1.395.639,29 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.399.993,91 D	0,16	4.354,78	1.395.639,29 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.772.254,53 D	0,16	4.354,78	1.767.899,91 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	65.108.682,76 D	277.345,11	6.384,30	65.379.643,57 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	30.404.636,39 D	2.629,99	3.083,96	30.404.182,42 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.404.636,39 D	2.629,99	3.083,96	30.404.182,42 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.377.377,81 D	2.629,99	0,00	15.380.007,80 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.3.1.1.01.12	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	1.318.685,30 D	2.629,99	0,00	1.321.315,29 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.318.685,30 D	2.629,99	0,00	1.321.315,29 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.351.794,87 D	0,00	2.876,56	1.348.918,31 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.351.794,87 D	0,00	2.876,56	1.348.918,31 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.351.794,87 D	0,00	2.876,56	1.348.918,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.690.986,48 D	0,00	207,40	1.690.779,08 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	633.044,35 D	0,00	46,10	632.998,25 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.704,65 D	0,00	0,00	53.704,65 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.004.237,48 D	0,00	161,30	1.004.076,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	809.260,65 D	0,00	0,00	809.260,65 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.496,37 D	0,00	0,00	6.496,37 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13.604,30 D	0,00	0,00	13.604,30 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.727,00 D	0,00	0,00	6.727,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.565,00 D	0,00	0,00	12.565,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	371.592,49 D	0,00	0,00	371.592,49 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	398.275,49 D	0,00	0,00	398.275,49 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	11.172.426,66 D	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	34.812.441,34 D	274.715,12	0,00	35.087.156,46 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.812.441,34 D	274.715,12	0,00	35.087.156,46 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	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	28.973.769,48 D	274.715,12	0,00	29.248.484,60 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.878.389,49 D	174.715,12	0,00	29.053.104,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15.030.213,08 D	174.715,12	0,00	15.204.928,20 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	100.000,00	0,00	195.379,99 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	431.665,02 D	0,00	0,00	431.665,02 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.867.739,68 D	0,00	0,00	2.867.739,68 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.867.739,68 D	0,00	0,00	2.867.739,68 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	108.394,97 C	0,00	3.300,34	111.695,31 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	108.394,97 C	0,00	3.300,34	111.695,31 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	108.394,97 C	0,00	3.300,34	111.695,31 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.989,41 C	0,00	104,28	4.093,69 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.328,93 C	0,00	2.265,19	59.594,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.715,64 C	0,00	332,23	17.047,87 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	30.360,99 C	0,00	598,64	30.959,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.222.494,48 C	4.522.223,94	5.192.397,33	85.892.667,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.100.787,76 C	4.522.223,94	5.192.397,33	6.770.961,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.448.987,91 C	2.070.906,60	1.995.083,43	1.373.164,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	860.628,37 C	1.660.101,55	1.641.998,45	842.525,27 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	860.628,37 C	1.660.101,55	1.641.998,45	842.525,27 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	660.771,77 C	1.578.901,55	1.641.998,45	723.868,67 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	25.580,51 C	1.556.007,86	1.565.725,19	35.297,84 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.829,32 C	0,09	8.936,51	43.765,74 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	600.361,94 C	22.893,60	67.336,75	644.805,09 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	199.856,60 C	81.200,00	0,00	118.656,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	199.856,60 C	81.200,00	0,00	118.656,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.664,56	6.664,56	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.664,56	6.664,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.664,56	6.664,56	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	588.359,54 C	404.140,49	346.420,42	530.639,47 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	588.359,54 C	404.140,49	346.420,42	530.639,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	508.464,64 C	320.724,69	287.066,67	474.806,62 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	271.651,97 C	293.115,21	287.042,69	265.579,45 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	236.812,67 C	27.609,48	23,98	209.227,17 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	79.894,90 C	83.415,80	59.353,75	55.832,85 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	108.552,41 C	3.153,89	0,00	105.398,52 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.523,80 C	0,00	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.523,80 C	0,00	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	19.523,80 C	0,00	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	19.523,80 C	0,00	0,00	19.523,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	89.028,61 C	3.153,89	0,00	85.874,72 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	85.065,18 C	3.153,89	0,00	81.911,29 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	85.065,18 C	3.153,89	0,00	81.911,29 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	465.113,56 C	1.872.886,72	2.040.399,12	632.625,96 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	465.113,56 C	1.872.886,72	2.040.399,12	632.625,96 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	465.113,56 C	1.872.886,72	2.040.399,12	632.625,96 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	465.113,56 C	1.791.686,72	1.959.199,12	632.625,96 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	465.113,56 C	1.791.686,72	1.959.199,12	632.625,96 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	81.200,00	81.200,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	81.200,00	81.200,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.376,28 C	52.878,37	53.056,73	1.554,64 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	40.425,65	40.425,65	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	40.425,65	40.425,65	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	40.425,65	40.425,65	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.376,00 C	12.452,72	12.631,08	1.554,36 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.376,00 C	12.452,72	12.631,08	1.554,36 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.376,00 C	12.452,72	12.631,08	1.554,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.076.757,60 C	522.398,36	1.103.858,05	4.658.217,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	551.001,02 C	490.460,83	322.920,52	383.460,71 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	551.001,02 C	490.460,83	322.920,52	383.460,71 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	343.544,36 C	286.800,08	136.055,09	192.799,37 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	259.948,12 C	203.203,84	51.608,29	108.352,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	203.162,48 C	203.135,22	42.291,40	42.318,66 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	36.548,60 C	68,62	9.316,89	45.796,87 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.596,24 C	83.596,24	84.446,80	84.446,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	13.240,44 C	13.240,44	13.911,18	13.911,18 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	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	235,59 C	235,59	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	46.351,18 C	46.351,18	46.468,73	46.468,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	12.337,55 C	12.337,55	10.953,58	10.953,58 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	701,98 C	701,98	716,79	716,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	853,61 C	0,00	1.985,31	2.838,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	1.928,91 C	2.782,52	2.464,23	1.610,62 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	735,58	735,58	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	735,58	735,58	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	259,18	259,18	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	207.434,97 C	202.925,17	186.129,85	190.639,65 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	207.434,97 C	202.925,17	186.129,85	190.639,65 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	153.794,16 C	148.577,34	132.376,32	137.593,14 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.235,64 C	54.347,83	53.753,53	52.641,34 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	141.839,90 C	137.265,61	130.212,71	134.787,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.574,48 C	9.574,48	9.574,48	9.574,48 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	8.213,61 C	0,00	3.822,89	12.036,50 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	22,20 C	4.803,46	4.781,26	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.430,64 D	854,00	919,58	1.365,06 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	3.078,20 C	0,00	1.955,13	5.033,33 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	3.701,06 C	3.701,06	3.701,06	3.701,06 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	8.010,01 C	8.010,01	8.753,37	8.753,37 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.298,98 C	783,35	2.174,28	2.689,91 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	3,96 C	106,56	213,12	110,52 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	30.080,77 C	20.062,40	6.422,44	16.440,81 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	7.409,61	7.409,61	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	2.131,09 C	9.104,92	4.918,52	2.055,31 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019	DESCONTO ECONSIGNADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	13,58 C	0,00	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	21,69 C	0,00	21,69	43,38 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.525.756,58 C	31.937,53	780.937,53	4.274.756,58 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.525.756,58 C	31.937,53	780.937,53	4.274.756,58 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.525.756,58 C	31.937,53	780.937,53	4.274.756,58 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.799.727,15 C	0,00	0,00	9.799.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	0,00	0,00	4.824.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.730.559,42 C	0,00	0,00	65.730.559,42 C
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.782.393,90 C	0,00	0,00	9.782.393,90 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.782.393,90 C	0,00	0,00	9.782.393,90 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.491.281,39 D	0,00	0,00	3.491.281,39 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	22.546.831,79 D	5.693.782,25	5.114,33	28.235.499,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.942.929,19 D	1.954.161,10	4.577,58	8.892.512,71 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.559.443,25 D	1.607.764,66	4.577,58	7.162.630,33 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.559.443,25 D	1.598.823,04	4.577,58	7.153.688,71 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.559.443,25 D	1.598.823,04	4.577,58	7.153.688,71 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.498.065,94 D	1.559.649,58	4.577,58	7.053.137,94 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.269.602,24 D	1.492.391,09	4.577,58	6.757.415,75 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	146.532,55 D	50.000,00	0,00	196.532,55 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	51.452,35 D	8.936,51	0,00	60.388,86 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.918,80 D	5.889,98	0,00	29.808,78 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.560,00 D	2.432,00	0,00	8.992,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.377,31 D	39.173,46	0,00	91.550,77 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52.377,31 D	39.173,46	0,00	91.550,77 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.04.06	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.383.485,94 D	346.396,44	0,00	1.729.882,38 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.094.465,74 D	287.042,69	0,00	1.381.508,43 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	751.358,87 D	200.504,31	0,00	951.863,18 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	751.358,87 D	200.504,31	0,00	951.863,18 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	343.106,87 D	86.538,38	0,00	429.645,25 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	343.106,87 D	86.538,38	0,00	429.645,25 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	288.719,30 D	59.353,75	0,00	348.073,05 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	288.719,30 D	59.353,75	0,00	348.073,05 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	288.719,30 D	59.353,75	0,00	348.073,05 D
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	0,00	0,00	300,90 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	300,90 D	0,00	0,00	300,90 D
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	0,00	0,00	300,90 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.712,24 D	6.664,56	0,00	50.376,80 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.538,00 D	1.621,00	0,00	25.159,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.538,00 D	1.621,00	0,00	25.159,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.538,00 D	1.621,00	0,00	25.159,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.830.814,22 D	1.573.290,16	462,04	7.403.642,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.370.402,57 D	503.735,54	0,00	2.874.138,11 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.369.260,63 D	502.690,54	0,00	2.871.951,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.260,63 D	502.690,54	0,00	2.871.951,17 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	821.957,30 D	298.273,05	0,00	1.120.230,35 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	378,79	0,00	378,79 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	111.649,28 D	21.483,46	0,00	133.132,74 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	236.901,63 D	67.886,41	0,00	304.788,04 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.901,40 D	2.035,50	0,00	3.936,90 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.564,70 D	619,00	0,00	48.183,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.506,20 D	8.165,00	0,00	42.671,20 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.053,41 D	4.894,00	0,00	16.947,41 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	593,91 D	0,00	0,00	593,91 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.932,09 D	9.646,12	0,00	52.578,21 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.264,11 D	1.543,50	0,00	3.807,61 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	133.177,92 D	0,00	0,00	133.177,92 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	685,80	0,00	685,80 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.546,85 D	4.728,00	0,00	11.274,85 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	476,97 D	0,00	0,00	476,97 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	43.102,61 D	5.948,08	0,00	49.050,69 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693.176,94 D	2.470,25	0,00	695.647,19 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	292,70 D	0,00	0,00	292,70 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.135,00 D	0,00	0,00	1.135,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	561,29	0,00	561,29 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	76.704,66 D	73.222,29	0,00	149.926,95 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.141,94 D	1.045,00	0,00	2.186,94 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.141,94 D	1.045,00	0,00	2.186,94 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.141,94 D	1.045,00	0,00	2.186,94 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.447.216,74 D	1.066.254,28	462,04	4.513.008,98 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	89.757,24 D	61.481,90	0,00	151.239,14 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.757,24 D	61.481,90	0,00	151.239,14 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	89.757,24 D	61.481,90	0,00	151.239,14 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	89.757,24 D	61.481,90	0,00	151.239,14 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	421.516,74 D	87.165,84	0,00	508.682,58 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	421.516,74 D	87.165,84	0,00	508.682,58 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	228.341,75 D	34.620,10	0,00	262.961,85 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.700,00 D	5.400,00	0,00	21.100,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	63.096,46 D	17.648,50	0,00	80.744,96 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	62.403,48 D	17.300,87	0,00	79.704,35 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.403,48 D	17.300,87	0,00	79.704,35 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.339,75 D	0,00	0,00	12.339,75 D
3.3.2.2.1.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.275,30 D	8.846,37	0,00	31.121,67 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.935.942,76 D	917.606,54	462,04	3.853.087,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.935.942,76 D	917.606,54	462,04	3.853.087,26 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.183,05 D	476,37	0,00	1.659,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.600,00 D	3.905,62	0,00	7.505,62 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	311.873,83 D	1.233,40	0,00	313.107,23 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	129.773,71 D	62.604,22	0,00	192.377,93 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	50.025,94 D	29.960,35	0,00	79.986,29 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	23.285,22	0,00	23.285,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.338,73 D	35.948,70	462,04	196.825,39 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.322,29 D	0,00	0,00	7.322,29 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.397,90 D	0,00	0,00	32.397,90 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	496.852,64 D	190.942,97	0,00	687.795,61 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.038,58 D	4.384,45	0,00	26.423,03 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.690,00 D	1.287,00	0,00	7.977,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.917,05 D	0,00	0,00	7.917,05 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.695.979,04 D	563.578,24	0,00	2.259.557,28 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.805,58 D	0,00	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	505,58 D	0,00	0,00	505,58 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	505,58 D	0,00	0,00	505,58 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	505,58 D	0,00	0,00	505,58 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.001.063,60 D	2.085.389,89	0,00	11.086.453,49 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.413.121,58 D	737.000,00	0,00	4.150.121,58 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.413.121,58 D	737.000,00	0,00	4.150.121,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.413.121,58 D	737.000,00	0,00	4.150.121,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	2.625.823,28 D	540.000,00	0,00	3.165.823,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	787.298,30 D	197.000,00	0,00	984.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.215,34 D	29.146,44	0,00	129.361,78 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.215,34 D	29.146,44	0,00	129.361,78 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	100.215,34 D	29.146,44	0,00	129.361,78 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	100.215,34 D	29.146,44	0,00	129.361,78 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.354.637,33 D	754.469,00	0,00	4.109.106,33 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.354.637,33 D	754.469,00	0,00	4.109.106,33 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.354.637,33 D	754.469,00	0,00	4.109.106,33 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	3.158,67	74,71	96.251,84 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.158,67	74,71	3.083,96 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.158,67	74,71	3.083,96 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.158,67	74,71	3.083,96 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	74,71	74,71	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	3.083,96	0,00	3.083,96 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	155.180,65 D	53.056,73	0,00	208.237,38 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.345,02 D	3.735,30	0,00	36.080,32 D
3.7.1.2	TAXAS	32.345,02 D	3.735,30	0,00	36.080,32 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	32.345,02 D	3.735,30	0,00	36.080,32 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.345,02 D	3.735,30	0,00	36.080,32 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	122.835,63 D	49.321,43	0,00	172.157,06 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.835,63 D	40.425,65	0,00	163.261,28 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.835,63 D	40.425,65	0,00	163.261,28 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	122.835,63 D	40.425,65	0,00	163.261,28 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	8.895,78	0,00	8.895,78 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.895,78	0,00	8.895,78 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	8.895,78	0,00	8.895,78 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	384.158,43 D	18.061,14	0,00	402.219,57 D
3.9.4	INCENTIVOS	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.842,43 D	10.811,14	0,00	385.653,57 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.842,43 D	10.811,14	0,00	385.653,57 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	374.842,43 D	10.811,14	0,00	385.653,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.747.495,24 C	2.364,86	6.696.417,82	29.441.548,20 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.1.2	TAXAS	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.475,03 C	0,00	136.968,32	230.443,35 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	611,16 C	0,00	8,21	619,37 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	279,66 C	0,00	0,46	280,12 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	279,66 C	0,00	0,46	280,12 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	331,50 C	0,00	7,75	339,25 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	331,50 C	0,00	7,75	339,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.863,87 C	0,00	136.960,11	229.823,98 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.863,87 C	0,00	136.960,11	229.823,98 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.863,87 C	0,00	136.960,11	229.823,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.879.483,38 C	0,00	1.791.714,88	9.671.198,26 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.412.573,52 C	0,00	737.000,00	4.149.573,52 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.412.573,52 C	0,00	737.000,00	4.149.573,52 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.412.573,52 C	0,00	737.000,00	4.149.573,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	787.298,30 C	0,00	197.000,00	984.298,30 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	2.625.275,22 C	0,00	540.000,00	3.165.275,22 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.114.415,83 C	0,00	878.294,80	4.992.710,63 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.817.142,91 C	0,00	301.360,19	2.118.503,10 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.658.635,94 C	0,00	261.546,78	1.920.182,72 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	158.506,97 C	0,00	39.813,41	198.320,38 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.297.272,92 C	0,00	576.934,61	2.874.207,53 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.707,91 C	0,00	0,00	25.707,91 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.271.565,01 C	0,00	576.934,61	2.848.499,62 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.194,82 C	0,00	7.683,60	88.878,42 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.194,82 C	0,00	7.683,60	88.878,42 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.194,82 C	0,00	7.683,60	88.878,42 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.194,82 C	0,00	7.683,60	88.878,42 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	25,60 C	0,00	7.683,45	7.709,05 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	81.169,22 C	0,00	0,15	81.169,37 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.609.055,53 C	1.789,53	4.725.935,58	19.333.201,58 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.609.055,53 C	1.789,53	4.725.935,58	19.333.201,58 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	34.788,19 C	0,00	4.860,77	39.648,96 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	34.788,19 C	0,00	4.860,77	39.648,96 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.572.162,03 C	1.789,53	4.721.074,81	19.291.447,31 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.572.162,03 C	1.789,53	4.721.074,81	19.291.447,31 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.572.162,03 C	1.789,53	4.721.074,81	19.291.447,31 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.074.905,03 D	5.798.134,36	2.936.956,18	129.936.083,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	117.745.875,02 D	5.798.134,36	2.936.956,18	120.607.053,20 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	55.632.345,24 D	444.350,00	0,00	56.076.695,24 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	12.376.395,24 D	444.350,00	0,00	12.820.745,24 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	12.376.395,24 D	444.350,00	0,00	12.820.745,24 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	12.376.395,24 D	444.350,00	0,00	12.820.745,24 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.113.529,78 D	5.353.784,36	2.936.956,18	64.530.357,96 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.113.529,78 D	5.353.784,36	2.936.956,18	64.530.357,96 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	19.183.079,78 D	2.676.892,18	0,00	21.859.971,96 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	19.165.079,78 D	2.676.892,18	0,00	21.841.971,96 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.676.892,18	2.676.892,18	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.481.184,54 D	1.972.478,18	0,00	8.453.662,72 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	12.376.395,24 D	444.350,00	0,00	12.820.745,24 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	325.500,00 D	260.064,00	0,00	585.564,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	19.183.079,78 C	0,00	2.676.892,18	21.859.971,96 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	325.500,00 C	0,00	260.064,00	585.564,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 D	0,00	0,00	9.329.030,01 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 D	0,00	0,00	8.456.628,11 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.140.875,02 D	0,00	0,00	7.140.875,02 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.753,09 D	0,00	0,00	1.315.753,09 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.401,90 D	0,00	0,00	872.401,90 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	864.281,40 D	0,00	0,00	864.281,40 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.120,50 D	0,00	0,00	8.120,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.074.905,03 C	19.604.794,14	22.465.972,32	129.936.083,21 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.745.875,02 C	19.056.024,08	21.917.202,26	120.607.053,20 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.632.345,24 C	6.523.228,47	6.967.578,47	56.076.695,24 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	38.478.970,83 C	5.956.089,00	1.011.489,47	33.534.371,30 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.286.560,40 C	0,00	5.956.089,00	25.242.649,40 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.133.185,99 D	567.139,47	0,00	2.700.325,46 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	38,52 D	0,14	0,00	38,66 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	58,12 D	2.364,88	0,00	2.423,00 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.113.529,78 C	12.532.795,61	14.949.623,79	64.530.357,96 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	62.113.529,78 C	12.532.795,61	14.949.623,79	64.530.357,96 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.365.403,79 C	4.605.409,12	2.711.889,41	34.471.884,08 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	25.748.125,99 C	7.927.386,49	12.237.734,38	30.058.473,88 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.022.968,41 C	3.901.410,40	4.352.714,44	11.474.272,45 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	317.837,66 C	171.407,86	117.865,79	264.295,59 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	815.178,86 C	3.851.776,49	3.922.746,98	886.149,35 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.592.141,06 C	2.791,74	3.844.407,17	17.433.756,49 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 C	548.770,06	548.770,06	9.329.030,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 C	541.086,61	541.086,61	8.456.628,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.605.509,64 C	486.649,38	0,00	5.118.860,26 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	23,99 C	23,99	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.191,82 C	54.413,24	146.421,42	95.200,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.467.883,85 C	0,00	54.413,24	1.522.297,09 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	1.380.018,81 C	0,00	340.251,95	1.720.270,76 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.380.018,81 C	0,00	340.251,95	1.720.270,76 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.401,90 C	7.683,45	7.683,45	872.401,90 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	33.004,29 C	7.683,45	0,00	25.320,84 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	839.372,01 C	0,00	0,00	839.372,01 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	25,60 C	0,00	7.683,45	7.709,05 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	25,60 C	0,00	7.683,45	7.709,05 C
7	CONTROLES DEVEDORES	87.645.827,53 D	9.898.565,22	4.160.795,96	93.383.596,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.780.418,94 D	3.095.924,11	3.591.326,79	41.285.016,26 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	41.698.504,33 D	3.095.924,11	3.591.326,79	41.203.101,65 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	176.500,00 D	0,00	0,00	176.500,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	176.500,00 D	0,00	0,00	176.500,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	176.500,00 D	0,00	0,00	176.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.522.004,33 D	3.095.924,11	3.591.326,79	41.026.601,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.522.004,33 D	3.095.924,11	3.591.326,79	41.026.601,65 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.852.570,48 D	2.178.099,78	0,00	29.030.670,26 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.686.314,24 D	63.921,36	0,00	8.750.235,60 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.542.296,77 D	853.902,97	3.591.326,79	2.804.872,95 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	440.822,84 D	0,00	0,00	440.822,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.669.770,21 D	6.715.519,31	567.139,47	43.818.150,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.669.770,21 D	6.715.519,31	567.139,47	43.818.150,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.669.770,21 D	6.715.519,31	567.139,47	43.818.150,05 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 D	0,00	0,00	1.473.378,77 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 D	0,00	0,00	1.473.378,77 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 D	0,00	0,00	1.116.485,62 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 D	0,00	0,00	1.116.485,62 D
7.9	OUTROS CONTROLES	5.605.773,99 D	87.121,80	2.329,70	5.690.566,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	414.685,38 D	87.121,80	2.329,70	499.477,48 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	414.685,38 D	87.121,80	2.329,70	499.477,48 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	278.235,61 D	61.121,80	2.329,70	337.027,71 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.449,77 D	26.000,00	0,00	162.449,77 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	87.645.827,53 C	26.027.942,04	31.765.711,30	93.383.596,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.780.418,94 C	5.369.633,34	4.874.230,66	41.285.016,26 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	41.698.504,33 C	5.369.633,34	4.874.230,66	41.203.101,65 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	26.000,00	26.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	26.000,00	26.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	176.500,00 C	26.000,00	26.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	128.500,00 C	26.000,00	0,00	102.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	48.000,00 C	0,00	26.000,00	74.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.522.004,33 C	5.343.633,34	4.848.230,66	41.026.601,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.522.004,33 C	5.343.633,34	4.848.230,66	41.026.601,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.899.970,48 C	881.524,98	3.059.624,76	29.078.070,26 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	23.631.787,01 C	881.062,94	2.178.561,82	24.929.285,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.268.183,47 C	462,04	881.062,94	4.148.784,37 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.686.314,24 C	121.781,57	185.702,93	8.750.235,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.165.424,38 C	121.781,57	63.921,36	8.107.564,17 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	520.889,86 C	0,00	121.781,57	642.671,43 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.542.296,77 C	4.340.326,79	1.602.902,97	2.804.872,95 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	749.000,00	749.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	5.529.714,29 C	3.591.326,79	853.902,97	2.792.290,47 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.582,48 C	0,00	0,00	12.582,48 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.422,84 C	0,00	0,00	393.422,84 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	380.849,26 C	0,00	0,00	380.849,26 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	12.573,58 C	0,00	0,00	12.573,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.669.770,21 C	20.564.252,26	26.712.632,10	43.818.150,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.669.770,21 C	20.564.252,26	26.712.632,10	43.818.150,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.669.770,21 C	20.564.252,26	26.712.632,10	43.818.150,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.950.588,54 D	11.715.500,67	13.142.037,71	524.051,50 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.739.652,51 D	9.743.022,49	12.794.102,31	6.688.572,69 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.789.063,97 C	1.972.478,18	347.935,40	6.164.521,19 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.915.281,98 C	4.441.625,84	4.352.714,44	16.826.370,58 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.433.433,71 C	4.404.334,01	4.392.088,92	1.421.188,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	882.432,69 C	3.913.873,18	4.069.168,40	1.037.727,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	551.001,02 C	490.460,83	322.920,52	383.460,71 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.271.643,06 C	2.791,74	4.825.791,03	26.094.642,35 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	4.354,94	4.354,94	1.473.378,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	4.354,94	4.354,94	1.473.378,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.424.563,36 C	4.354,78	0,16	1.420.208,74 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	48.815,41 C	0,16	4.354,78	53.170,03 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 C	0,00	0,00	1.116.485,62 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.116.485,62 C	0,00	0,00	1.116.485,62 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.116.485,62 C	0,00	0,00	1.116.485,62 C
8.9	OUTROS CONTROLES	5.605.773,99 C	89.701,50	174.493,60	5.690.566,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	414.685,38 C	8.501,50	93.293,60	499.477,48 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	414.685,38 C	8.501,50	93.293,60	499.477,48 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	217.757,55 C	8.501,50	67.293,60	276.549,65 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	198.271,43 C	5.415,60	61.121,80	253.977,63 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.085,90	3.085,90	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.486,12 C	0,00	3.085,90	22.572,02 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.927,83 C	0,00	26.000,00	222.927,83 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	81.200,00	81.200,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.883.088,61 C	81.200,00	0,00	4.801.888,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	308.000,00 C	0,00	81.200,00	389.200,00 C
	TOTAL:	0,00 C	79.634.118,02	79.634.118,02	0,00 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	75.142.697,31 D	7.003.167,23	5.298.134,90	76.847.729,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.560.188,73 D	6.725.821,96	5.293.780,12	13.992.230,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.623.229,58 D	6.657.904,03	5.276.355,63	13.004.777,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.623.229,58 D	6.657.904,03	5.276.355,63	13.004.777,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.623.229,58 D	6.657.904,03	5.276.355,63	13.004.777,98 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	407.427,46 D	370.506,32	337.195,78	440.738,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	407.427,46 D	370.506,32	337.195,78	440.738,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	407.427,46 D	370.506,32	337.195,78	440.738,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	71.090,96 D	324.485,41	335.358,01	60.218,36 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	123.326,86 D	17.211,33	26,25	140.511,94 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	11.400,38 D	2.964,00	1.727,27	12.637,11 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32 D	2.413,33	10,00	20.421,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	183.590,94 D	23.432,25	74,25	206.948,94 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.215.802,12 D	6.287.397,71	4.939.159,85	12.564.039,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.818.083,27 D	1.898.527,13	1.080.004,82	7.636.605,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.625.452,79 D	1.247.015,94	284.710,26	2.587.758,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	134.924,51 D	1.127,53	0,00	136.052,04 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	686.750,34 D	5.697,82	0,00	692.448,16 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	205.310,91 D	1.001.703,42	0,00	1.207.014,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000089	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.097-2 - CONST GINÁSIO DE ESPORTES CTA. 9.097-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0	143.949,96 D	1.202,96	0,00	145.152,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099	BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7	0,00 D	29.198,00	0,00	29.198,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.916,79 D	15,90	0,00	1.932,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.332,54 D	46,22	0,00	5.378,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000109	CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000110	SICREDI CONTA 85.903-2	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111	CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES	2.396,09 D	20,77	0,00	2.416,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	252.477,25 D	176.420,08	252.566,57	176.330,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	175.316,86 D	1.453,43	800,00	175.970,29 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	12.077,54 D	30.129,81	31.343,69	10.863,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	5.192.630,48 D	651.511,19	795.294,56	5.048.847,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	32.983,51 D	273,66	0,00	33.257,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8	9.201,66 D	0,10	9.190,14	11,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.435,96 D	94,88	0,00	11.530,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	75.571,66 D	257,34	69.756,96	6.072,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	231,14 D	1,92	0,00	233,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.149,76 D	27,54	4.177,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	632.789,69 D	581.962,52	638.067,89	576.684,32 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	642.950,09 D	5.334,31	0,00	648.284,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.874.365,50 D	23.787,36	31.056,40	2.867.096,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	121.961,50 D	3.573,63	61,46	125.473,67 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	14.192,05 D	105,91	0,00	14.297,96 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	1.393,69 D	11,57	0,00	1.405,26 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	203.448,12 D	1.658,02	18.151,85	186.954,29 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	160.569,32 D	1.391,51	0,00	161.960,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	2.605,30 D	17,29	600,00	2.022,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.105,78 D	42,36	0,00	5.148,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	73.573,18 D	4.126,46	3.948,93	73.750,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	849,23 D	7,04	0,00	856,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	87.493,77 D	11.880,13	11.748,79	87.625,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.449,53 D	312,10	902,68	858,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	13.763,66 D	114,20	0,00	13.877,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	45.262,77 D	375,53	0,00	45.638,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	37.084,59 D	304,97	1.640,22	35.749,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.716,47 D	47,43	0,00	5.763,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.660,23 D	13,78	0,00	1.674,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	3.996,46 D	12.085,57	1.073,62	15.008,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	23.726,16 D	187,21	4.918,32	18.995,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	1.758,99 D	14,59	0,00	1.773,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	96.621,31 D	801,65	0,00	97.422,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	6.719,25 D	2.700,61	0,00	9.419,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.436.750,97 D	39.875,20	66.823,05	1.409.803,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	776.661,82 D	34.611,14	2.318,82	808.954,14 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	469.793,29 D	6.427,49	0,00	476.220,78 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)	2.318,82 D	25.346,42	2.318,82	25.346,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	304.491,54 D	2.837,23	0,00	307.328,77 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	660.089,15 D	5.264,06	64.504,23	600.848,98 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	34.144,46 D	0,00	34.144,46	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	625.944,69 D	5.264,06	30.359,77	600.848,98 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.960.967,88 D	4.348.995,38	3.792.331,98	3.517.631,28 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.612.982,50 D	4.160.400,17	3.717.822,95	3.055.559,72 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	7.803,01 D	459,39	7,24	8.255,16 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	157.014,70 D	445.772,58	505.726,86	97.060,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	614.764,30 D	205.508,74	2.056,91	818.216,13 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	24.971,00 D	998,95	163,90	25.806,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	12.630,33 D	2.182,99	20,78	14.792,54 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	140.709,79 D	39.119,28	3.824,80	176.004,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	204.063,14 D	1.850.803,95	1.848.793,99	206.073,10 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	22.578,32 D	187,33	0,00	22.765,65 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	99.342,72 D	3.997,76	31,58	103.308,90 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	201.893,60 D	22.385,82	0,00	224.279,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	397.451,27 D	138.425,43	26.927,60	508.949,10 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	56.531,51 D	13.634,66	2.624,40	67.541,77 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	143.088,36 D	1.177.963,66	1.121.631,54	199.420,48 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	95.665,09 D	4.860,77	9.312,21	91.213,65 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	380.242,12 D	253.574,19	196.626,43	437.189,88 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	54.233,24 D	449,96	0,00	54.683,20 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051	CEF C/C 1-4	0,00 D	74,71	74,71	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	347.985,38 D	188.595,21	74.509,03	462.071,56 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.295,71 D	1.114,65	1.113,27	13.297,09 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	239.859,38 D	29.637,04	43.599,05	225.897,37 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	33.600,33 D	2.918,51	0,00	36.518,84 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	38.302,68 D	137.376,92	6.913,27	168.766,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	21.849,90 D	15.557,72	22.883,44	14.524,18 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.077,38 D	1.990,37	0,00	3.067,75 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	176.127,11 D	38.584,49	17.424,49	197.287,11 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	174.177,11 D	25.660,00	4.500,00	195.337,11 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	174.177,11 D	25.660,00	4.500,00	195.337,11 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	174.177,11 D	25.660,00	4.500,00	195.337,11 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	12.924,49	12.924,49	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.924,49	12.924,49	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.134,68	2.134,68	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.134,68	2.134,68	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.134,68	2.134,68	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	10.789,81	10.789,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	10.789,81	10.789,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	10.789,81	10.789,81	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	180.604,42 D	29.333,44	0,00	209.937,86 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	62.582.508,58 D	277.345,27	4.354,78	62.855.499,07 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.401.049,18 D	0,16	4.354,78	1.396.694,56 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.499,18 D	0,16	4.354,78	1.394.144,56 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.398.499,18 D	0,16	4.354,78	1.394.144,56 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.770.759,80 D	0,16	4.354,78	1.766.405,18 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
1.2.2.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	59.673.333,98 D	277.345,11	0,00	59.950.679,09 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.410.187,88 D	2.629,99	0,00	26.412.817,87 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.410.187,88 D	2.629,99	0,00	26.412.817,87 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.921.624,15 D	2.629,99	0,00	14.924.254,14 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	2.629,99	0,00	1.293.712,53 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.291.082,54 D	2.629,99	0,00	1.293.712,53 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	785.186,42 D	0,00	0,00	785.186,42 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	785.186,42 D	0,00	0,00	785.186,42 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	785.186,42 D	0,00	0,00	785.186,42 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.312.384,53 D	0,00	0,00	1.312.384,53 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	483.691,25 D	0,00	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	777.856,40 D	0,00	0,00	777.856,40 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	749.617,72 D	0,00	0,00	749.617,72 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.816,30 D	0,00	0,00	12.816,30 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.565,00 D	0,00	0,00	12.565,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	325.960,93 D	0,00	0,00	325.960,93 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	398.275,49 D	0,00	0,00	398.275,49 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.639.135,14 D	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	33.263.146,10 D	274.715,12	0,00	33.537.861,22 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.263.146,10 D	274.715,12	0,00	33.537.861,22 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.267.294,02 D	0,00	0,00	2.267.294,02 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.032.554,60 D	0,00	0,00	1.032.554,60 D
1.2.3.2.1.01.04.02	TERRENOS/GLEBAS	154,60 D	0,00	0,00	154,60 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	1.032.400,00 D	0,00	0,00	1.032.400,00 D
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	7.154,18 D	0,00	0,00	7.154,18 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	91.264,74 D	0,00	0,00	91.264,74 D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	21.475,00 D	0,00	0,00	21.475,00 D
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	39.289,74 D	0,00	0,00	39.289,74 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.387.606,03 D	274.715,12	0,00	28.662.321,15 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.294.526,04 D	174.715,12	0,00	28.469.241,16 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15.030.213,08 D	174.715,12	0,00	15.204.928,20 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	100.000,00	0,00	193.079,99 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	82.665,02 D	0,00	0,00	82.665,02 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.254.316,29 D	0,00	0,00	2.254.316,29 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.254.316,29 D	0,00	0,00	2.254.316,29 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.862.881,12 C	3.326.616,31	3.882.604,92	75.418.869,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.478.315,46 C	3.326.616,31	3.882.604,92	5.034.304,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.257.625,55 C	1.516.924,30	1.384.609,42	1.125.310,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	773.330,32 C	1.220.546,62	1.126.726,98	679.510,68 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	773.330,32 C	1.220.546,62	1.126.726,98	679.510,68 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	573.473,72 C	1.139.346,62	1.126.726,98	560.854,08 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	25.580,51 C	1.134.771,04	1.124.439,19	15.248,66 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	547.893,21 C	4.575,58	2.287,79	545.605,42 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	199.856,60 C	81.200,00	0,00	118.656,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	199.856,60 C	81.200,00	0,00	118.656,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	6.664,56	6.664,56	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.664,56	6.664,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.664,56	6.664,56	0,00 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	484.295,23 C	289.713,12	251.217,88	445.799,99 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	484.295,23 C	289.713,12	251.217,88	445.799,99 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	423.619,08 C	228.403,15	200.528,29	395.744,22 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	186.806,41 C	200.793,67	200.504,31	186.517,05 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	236.812,67 C	27.609,48	23,98	209.227,17 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	60.676,15 C	61.309,97	50.689,59	50.055,77 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	108.552,41 C	3.153,89	0,00	105.398,52 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.523,80 C	0,00	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.523,80 C	0,00	0,00	19.523,80 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	19.523,80 C	0,00	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	19.523,80 C	0,00	0,00	19.523,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	89.028,61 C	3.153,89	0,00	85.874,72 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	85.065,18 C	3.153,89	0,00	81.911,29 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	85.065,18 C	3.153,89	0,00	81.911,29 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	395.968,98 C	1.348.622,30	1.458.411,10	505.757,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	395.968,98 C	1.348.622,30	1.458.411,10	505.757,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	395.968,98 C	1.348.622,30	1.458.411,10	505.757,78 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	395.968,98 C	1.267.422,30	1.377.211,10	505.757,78 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	395.968,98 C	1.267.422,30	1.377.211,10	505.757,78 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	81.200,00	81.200,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	81.200,00	81.200,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.376,28 C	52.116,10	52.294,46	1.554,64 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	40.425,65	40.425,65	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	40.425,65	40.425,65	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	40.425,65	40.425,65	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.376,00 C	11.690,45	11.868,81	1.554,36 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.376,00 C	11.690,45	11.868,81	1.554,36 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.376,00 C	11.690,45	11.868,81	1.554,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.714.792,24 C	405.799,72	987.289,94	3.296.282,46 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	451.792,24 C	400.330,72	232.820,94	284.282,46 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	451.792,24 C	400.330,72	232.820,94	284.282,46 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	310.267,79 C	273.760,55	124.384,72	160.891,96 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239.711,08 C	203.203,84	51.608,29	88.115,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	203.162,48 C	203.135,22	42.291,40	42.318,66 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	36.548,60 C	68,62	9.316,89	45.796,87 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.556,71 C	70.556,71	72.776,43	72.776,43 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	13.240,44 C	13.240,44	13.911,18	13.911,18 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	SANTINVEST	235,59 C	235,59	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	46.351,18 C	46.351,18	46.468,73	46.468,73 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	853,61 C	0,00	1.985,31	2.838,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	1.928,91 C	2.782,52	2.464,23	1.610,62 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	259,18	259,18	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	259,18	259,18	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	259,18	259,18	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	141.524,45 C	126.310,99	108.177,04	123.390,50 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	141.524,45 C	126.310,99	108.177,04	123.390,50 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	141.119,28 C	126.310,99	108.177,04	122.985,33 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	109.739,53 C	105.165,24	99.280,32	103.854,61 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.298,98 C	783,35	2.174,28	2.689,91 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	30.080,77 C	20.062,40	6.422,44	16.440,81 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	2.263.000,00 C	5.469,00	754.469,00	3.012.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.263.000,00 C	5.469,00	754.469,00	3.012.000,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.263.000,00 C	5.469,00	754.469,00	3.012.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.799.727,15 C	0,00	0,00	9.799.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	0,00	0,00	4.824.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.584.838,51 C	0,00	0,00	60.584.838,51 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	45.878.589,35 C	0,00	0,00	45.878.589,35 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.878.589,35 C	0,00	0,00	45.878.589,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.994.390,20 C	0,00	0,00	47.994.390,20 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.994.390,20 C	0,00	0,00	47.994.390,20 C
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	17.263.496,28 D	4.510.404,40	4.652,29	21.769.248,39 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.693.982,39 D	1.352.846,07	4.577,58	6.042.250,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.707.442,06 D	1.101.652,17	4.577,58	4.804.516,65 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.941,62	0,00	8.941,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.707.442,06 D	1.092.710,55	4.577,58	4.795.575,03 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.707.442,06 D	1.092.710,55	4.577,58	4.795.575,03 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.655.064,75 D	1.053.537,09	4.577,58	4.704.024,26 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.648.504,75 D	1.051.105,09	4.577,58	4.695.032,26 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.560,00 D	2.432,00	0,00	8.992,00 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.377,31 D	39.173,46	0,00	91.550,77 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52.377,31 D	39.173,46	0,00	91.550,77 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	986.540,33 D	251.193,90	0,00	1.237.734,23 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	751.358,87 D	200.504,31	0,00	951.863,18 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	751.358,87 D	200.504,31	0,00	951.863,18 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	751.358,87 D	200.504,31	0,00	951.863,18 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	234.880,56 D	50.689,59	0,00	285.570,15 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	234.880,56 D	50.689,59	0,00	285.570,15 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	234.880,56 D	50.689,59	0,00	285.570,15 D
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	0,00	0,00	300,90 D
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	300,90 D	0,00	0,00	300,90 D
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	300,90 D	0,00	0,00	300,90 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.712,24 D	6.664,56	0,00	50.376,80 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	20.174,24 D	5.043,56	0,00	25.217,80 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.538,00 D	1.621,00	0,00	25.159,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.538,00 D	1.621,00	0,00	25.159,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.538,00 D	1.621,00	0,00	25.159,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.909.531,81 D	1.020.223,57	0,00	4.929.755,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.776.686,01 D	341.527,70	0,00	2.118.213,71 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.776.423,57 D	340.482,70	0,00	2.116.906,27 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.776.423,57 D	340.482,70	0,00	2.116.906,27 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	613.122,29 D	233.171,01	0,00	846.293,30 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	99.852,22 D	16.274,46	0,00	116.126,68 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.564,70 D	619,00	0,00	48.183,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.752,25 D	7.425,00	0,00	38.177,25 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.079,52 D	4.569,00	0,00	11.648,52 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	593,91 D	0,00	0,00	593,91 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.100,79 D	5.955,60	0,00	38.056,39 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.264,11 D	939,50	0,00	3.203,61 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	133.177,92 D	0,00	0,00	133.177,92 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	685,80	0,00	685,80 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.068,11 D	233,00	0,00	6.301,11 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107,97 D	0,00	0,00	107,97 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	627.969,87 D	2.470,25	0,00	630.440,12 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	148,00 D	0,00	0,00	148,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	561,29	0,00	561,29 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	74.081,43 D	67.268,79	0,00	141.350,22 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	262,44 D	1.045,00	0,00	1.307,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	262,44 D	1.045,00	0,00	1.307,44 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262,44 D	1.045,00	0,00	1.307,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.132.845,80 D	678.695,87	0,00	2.811.541,67 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	36.880,00 D	34.680,00	0,00	71.560,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.880,00 D	34.680,00	0,00	71.560,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.880,00 D	34.680,00	0,00	71.560,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	36.880,00 D	34.680,00	0,00	71.560,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.197,23 D	47.572,28	0,00	208.769,51 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	161.197,23 D	47.572,28	0,00	208.769,51 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.700,00 D	5.400,00	0,00	21.100,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	60.076,06 D	16.940,64	0,00	77.016,70 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	62.403,48 D	17.300,87	0,00	79.704,35 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.403,48 D	17.300,87	0,00	79.704,35 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	10.677,94 D	7.930,77	0,00	18.608,71 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.934.768,57 D	596.443,59	0,00	2.531.212,16 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.934.768,57 D	596.443,59	0,00	2.531.212,16 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.183,05 D	476,37	0,00	1.659,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	3.005,62	0,00	3.005,62 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	274.584,83 D	704,40	0,00	275.289,23 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	120.986,06 D	57.343,82	0,00	178.329,88 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.650,81 D	21.600,71	0,00	52.251,52 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	18.285,22	0,00	18.285,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.058,94 D	30.409,88	0,00	153.468,82 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.697,00 D	4.290,74	0,00	24.987,74 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.790,00 D	0,00	0,00	3.790,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.350.867,88 D	460.326,83	0,00	1.811.194,71 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.9	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	7.890.748,27 D	2.060.239,89	0,00	9.950.988,16 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.413.121,58 D	737.000,00	0,00	4.150.121,58 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.413.121,58 D	737.000,00	0,00	4.150.121,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.413.121,58 D	737.000,00	0,00	4.150.121,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	2.625.823,28 D	540.000,00	0,00	3.165.823,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	787.298,30 D	197.000,00	0,00	984.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	61.865,34 D	3.996,44	0,00	65.861,78 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.865,34 D	3.996,44	0,00	65.861,78 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	61.865,34 D	3.996,44	0,00	65.861,78 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	61.865,34 D	3.996,44	0,00	65.861,78 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.282.672,00 D	754.469,00	0,00	3.037.141,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.282.672,00 D	754.469,00	0,00	3.037.141,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.282.672,00 D	754.469,00	0,00	3.037.141,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	74,71	74,71	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	74,71	74,71	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	74,71	74,71	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74,71	74,71	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	74,71	74,71	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	152.763,80 D	52.294,46	0,00	205.058,26 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.928,17 D	2.973,03	0,00	32.901,20 D
3.7.1.2	TAXAS	29.928,17 D	2.973,03	0,00	32.901,20 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	29.928,17 D	2.973,03	0,00	32.901,20 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.928,17 D	2.973,03	0,00	32.901,20 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	122.835,63 D	49.321,43	0,00	172.157,06 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.835,63 D	40.425,65	0,00	163.261,28 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.835,63 D	40.425,65	0,00	163.261,28 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	122.835,63 D	40.425,65	0,00	163.261,28 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	8.895,78	0,00	8.895,78 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.895,78	0,00	8.895,78 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	8.895,78	0,00	8.895,78 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	384.158,43 D	18.061,14	0,00	402.219,57 D
3.9.4	INCENTIVOS	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.316,00 D	7.250,00	0,00	16.566,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.842,43 D	10.811,14	0,00	385.653,57 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.842,43 D	10.811,14	0,00	385.653,57 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	374.842,43 D	10.811,14	0,00	385.653,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.543.312,47 C	2.364,86	5.657.160,69	23.198.108,30 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.1.2	TAXAS	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	59.173,68 C	575,33	28.757,82	87.356,17 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	25.112,80 C	0,00	5.357,62	30.470,42 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.470,01 C	0,00	102.165,27	195.635,28 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	606,14 C	0,00	8,21	614,35 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	274,64 C	0,00	0,46	275,10 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	274,64 C	0,00	0,46	275,10 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	331,50 C	0,00	7,75	339,25 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	331,50 C	0,00	7,75	339,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.863,87 C	0,00	102.157,06	195.020,93 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.863,87 C	0,00	102.157,06	195.020,93 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.863,87 C	0,00	102.157,06	195.020,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.935.843,41 C	0,00	787.902,97	3.723.746,38 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.583.349,38 C	0,00	611.482,89	3.194.832,27 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	286.076,46 C	0,00	34.548,28	320.624,74 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	243.288,17 C	0,00	31.389,54	274.677,71 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	42.788,29 C	0,00	3.158,74	45.947,03 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.297.272,92 C	0,00	576.934,61	2.874.207,53 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.707,91 C	0,00	0,00	25.707,91 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.271.565,01 C	0,00	576.934,61	2.848.499,62 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	352.494,03 C	0,00	176.420,08	528.914,11 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	7.683,45	7.683,45 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	7.683,45	7.683,45 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	7.683,45	7.683,45 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.683,45	7.683,45 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	7.683,45	7.683,45 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.429.712,57 C	1.789,53	4.725.293,56	19.153.216,60 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.429.712,57 C	1.789,53	4.725.293,56	19.153.216,60 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	34.788,19 C	0,00	4.860,77	39.648,96 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	34.788,19 C	0,00	4.860,77	39.648,96 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.394.924,38 C	1.789,53	4.720.432,79	19.113.567,64 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.394.924,38 C	1.789,53	4.720.432,79	19.113.567,64 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	14.394.924,38 C	1.789,53	4.720.432,79	19.113.567,64 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.897.366,07 D	1.568.274,82	902.026,41	108.563.614,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	100.389.471,29 D	1.568.274,82	902.026,41	101.055.719,70 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	52.063.645,24 D	284.350,00	0,00	52.347.995,24 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	11.356.395,24 D	284.350,00	0,00	11.640.745,24 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.356.395,24 D	284.350,00	0,00	11.640.745,24 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	11.356.395,24 D	284.350,00	0,00	11.640.745,24 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.325.826,05 D	1.283.924,82	902.026,41	48.707.724,46 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.325.826,05 D	1.283.924,82	902.026,41	48.707.724,46 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	31.687.700,00 D	0,00	0,00	31.687.700,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	31.687.700,00 D	0,00	0,00	31.687.700,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.738.126,05 D	641.962,41	0,00	17.380.088,46 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	16.738.126,05 D	641.962,41	0,00	17.380.088,46 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	641.962,41	641.962,41	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.281.730,81 D	97.548,41	0,00	5.379.279,22 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	11.356.395,24 D	284.350,00	0,00	11.640.745,24 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00 D	260.064,00	0,00	360.064,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	16.738.126,05 C	0,00	641.962,41	17.380.088,46 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	260.064,00	360.064,00 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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	107.897.366,07 C	15.845.745,67	16.511.994,08	108.563.614,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.389.471,29 C	15.415.713,88	16.081.962,29	101.055.719,70 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	52.063.645,24 C	6.220.971,49	6.505.321,49	52.347.995,24 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.604.606,71 C	5.653.832,02	851.489,47	31.802.264,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.592.224,52 C	0,00	5.653.832,02	23.246.056,54 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.133.185,99 D	567.139,47	0,00	2.700.325,46 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.133.089,35 D	564.774,45	0,00	2.697.863,80 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	38,52 D	0,14	0,00	38,66 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	58,12 D	2.364,88	0,00	2.423,00 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.325.826,05 C	9.194.742,39	9.576.640,80	48.707.724,46 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.325.826,05 C	9.194.742,39	9.576.640,80	48.707.724,46 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	29.232.543,59 C	3.475.496,62	676.467,14	26.433.514,11 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	19.093.282,46 C	5.719.245,77	8.900.173,66	22.274.210,35 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.502.248,02 C	2.772.598,77	3.222.339,90	8.951.989,15 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	317.837,66 C	162.248,88	108.706,81	264.295,59 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	647.069,66 C	2.782.068,42	2.793.965,81	658.967,05 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.626.127,12 C	2.329,70	2.775.161,14	12.398.958,56 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.507.894,78 C	430.031,79	430.031,79	7.507.894,78 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.864.053,50 C	422.348,34	422.348,34	6.864.053,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.503.814,65 C	394.521,43	0,00	5.109.293,22 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	23,98 C	23,98	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.666,67 C	27.802,93	120.336,26	95.200,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.313.106,45 C	0,00	27.802,93	1.340.909,38 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	44.441,75 C	0,00	274.209,15	318.650,90 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	44.441,75 C	0,00	274.209,15	318.650,90 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	643.841,28 C	7.683,45	7.683,45	643.841,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.429,75 C	7.683,45	0,00	20.746,30 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	615.411,53 C	0,00	0,00	615.411,53 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	7.683,45	7.683,45 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	7.683,45	7.683,45 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	CONTROLES DEVEDORES	69.080.135,73 D	8.724.055,33	4.160.795,96	73.643.395,10 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	32.894.026,29 D	3.029.564,11	3.591.326,79	32.332.263,61 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	32.812.111,68 D	3.029.564,11	3.591.326,79	32.250.349,00 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.779.611,68 D	3.029.564,11	3.591.326,79	32.217.849,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.779.611,68 D	3.029.564,11	3.591.326,79	32.217.849,00 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.151.382,31 D	2.111.739,78	0,00	24.263.122,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.473.316,21 D	63.921,36	0,00	7.537.237,57 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.796.439,82 D	853.902,97	3.591.326,79	59.016,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	358.473,34 D	0,00	0,00	358.473,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.596.301,13 D	5.666.831,22	567.139,47	33.695.992,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.596.301,13 D	5.666.831,22	567.139,47	33.695.992,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.596.301,13 D	5.666.831,22	567.139,47	33.695.992,88 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	5.513.819,11 D	27.660,00	2.329,70	5.539.149,41 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	322.730,50 D	27.660,00	2.329,70	348.060,80 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	322.730,50 D	27.660,00	2.329,70	348.060,80 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	235.606,12 D	25.660,00	2.329,70	258.936,42 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	87.124,38 D	2.000,00	0,00	89.124,38 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	69.080.135,73 C	19.246.369,88	23.809.629,25	73.643.395,10 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.894.026,29 C	5.110.319,92	4.548.557,24	32.332.263,61 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	32.812.111,68 C	5.110.319,92	4.548.557,24	32.250.349,00 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	32.500,00 C	2.000,00	2.000,00	32.500,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	32.500,00 C	2.000,00	2.000,00	32.500,00 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	32.500,00 C	2.000,00	2.000,00	32.500,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	20.500,00 C	2.000,00	0,00	18.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.000,00 C	0,00	2.000,00	14.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.779.611,68 C	5.108.319,92	4.546.557,24	32.217.849,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.779.611,68 C	5.108.319,92	4.546.557,24	32.217.849,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.198.782,31 C	731.882,72	2.843.622,50	24.310.522,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.566.973,53 C	731.882,72	2.111.739,78	20.946.830,59 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.631.808,78 C	0,00	731.882,72	3.363.691,50 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.473.316,21 C	36.110,41	100.031,77	7.537.237,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.188.047,09 C	36.110,41	63.921,36	7.215.858,04 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	285.269,12 C	0,00	36.110,41	321.379,53 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.796.439,82 C	4.340.326,79	1.602.902,97	59.016,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	749.000,00	749.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.796.439,82 C	3.591.326,79	853.902,97	59.016,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.073,34 C	0,00	0,00	311.073,34 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	306.774,34 C	0,00	0,00	306.774,34 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	4.299,00 C	0,00	0,00	4.299,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.596.301,13 C	14.043.824,72	19.143.516,47	33.695.992,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.596.301,13 C	14.043.824,72	19.143.516,47	33.695.992,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.596.301,13 C	14.043.824,72	19.143.516,47	33.695.992,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.830.653,05 D	7.602.923,25	9.053.580,51	2.379.995,79 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.008.695,70 D	7.505.374,84	8.771.687,91	7.742.382,63 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.178.042,65 C	97.548,41	281.892,60	5.362.386,84 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.292.866,59 C	3.220.686,25	3.222.339,90	14.294.520,24 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.161.016,04 C	3.217.885,52	3.147.123,01	1.090.253,53 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	709.223,80 C	2.817.554,80	2.914.302,07	805.971,07 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	451.792,24 C	400.330,72	232.820,94	284.282,46 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.973.071,55 C	2.329,70	3.720.473,05	20.691.214,90 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	4.354,94	4.354,94	1.471.884,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	4.354,94	4.354,94	1.471.884,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.423.068,63 C	4.354,78	0,16	1.418.714,01 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	48.815,41 C	0,16	4.354,78	53.170,03 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	5.513.819,11 C	87.870,30	113.200,60	5.539.149,41 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	322.730,50 C	6.670,30	32.000,60	348.060,80 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	322.730,50 C	6.670,30	32.000,60	348.060,80 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	175.128,06 C	6.670,30	30.000,60	198.458,36 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	167.239,30 C	4.500,00	25.660,00	188.399,30 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.170,30	2.170,30	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.888,76 C	0,00	2.170,30	10.059,06 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	147.602,44 C	0,00	2.000,00	149.602,44 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	81.200,00	81.200,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.883.088,61 C	81.200,00	0,00	4.801.888,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	308.000,00 C	0,00	81.200,00	389.200,00 C
	TOTAL:	0,00 C	60.226.998,50	60.226.998,50	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	9.899.341,91 D	881.664,46	956.675,15	9.824.331,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.620.264,01 D	881.664,46	956.675,15	4.545.253,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.555.837,56 D	842.256,98	948.283,57	4.449.810,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.555.837,56 D	842.256,98	948.283,57	4.449.810,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.555.837,56 D	842.256,98	948.283,57	4.449.810,97 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.555.837,56 D	842.256,98	948.283,57	4.449.810,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.070.999,72 D	19.767,29	125.922,88	964.844,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.070.999,72 D	19.767,29	125.922,88	964.844,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	BANCO DO BRASIL S.A. BB FMS - ENFERMAGEM - 80.873-3 CTA. 80.873-3	46.573,45 D	14.405,60	14.857,94	46.121,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	CEF 672.002-7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAÚDE	2.246,03 D	0,00	0,00	2.246,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	CAIXA ALIENAÇÃO BENS DA SAÚDE 4.337-9	20.805,98 D	0,00	0,00	20.805,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE	148.224,19 D	1.226,48	1.363,45	148.087,22 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	462.510,27 D	3.616,76	88.059,01	378.068,02 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	35.946,35 D	266,24	4.501,23	31.711,36 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	38.090,60 D	252,21	17.141,25	21.201,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	316.602,85 D	0,00	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	3.421.226,97 D	732.017,50	711.167,86	3.442.076,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	109.211,96 D	451.284,83	501.192,91	59.303,88 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	67.721,52 D	450.297,30	501.165,55	16.853,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	41.490,44 D	987,53	27,36	42.450,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	3.312.015,01 D	280.732,67	209.974,95	3.382.772,73 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	37.322,26 D	309,65	0,00	37.631,91 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.816,04 D	15,07	0,00	1.831,11 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	206.086,52 D	32.640,12	2.630,35	236.096,29 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	45.017,01 D	6.144,82	0,00	51.161,83 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	717.100,77 D	222.501,64	207.344,60	732.257,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.075.550,58 D	17.220,39	0,00	2.092.770,97 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	229.121,83 D	1.900,98	0,00	231.022,81 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.610,87 D	90.472,19	111.192,83	42.890,23 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	63.610,87 D	90.472,19	111.192,83	42.890,23 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	63.610,87 D	90.472,19	111.192,83	42.890,23 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.939,74 D	39.407,48	8.391,58	71.955,64 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.983,43 D	31.931,50	915,60	67.999,33 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.983,43 D	31.931,50	915,60	67.999,33 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.983,43 D	31.931,50	915,60	67.999,33 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.956,31 D	7.475,98	7.475,98	3.956,31 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	7.475,98	7.475,98	3.956,31 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	7.273,96	7.273,96	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	7.273,96	7.273,96	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	7.273,96	7.273,96	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: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	10.117.505,83 C	1.022.866,46	1.122.119,94	10.216.759,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.482.331,61 C	1.022.866,46	1.122.119,94	1.581.585,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	88.170,69 C	443.858,73	485.524,10	129.836,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	348.212,06	409.102,26	60.890,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	348.212,06	409.102,26	60.890,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	348.212,06	409.102,26	60.890,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	329.894,10	349.943,28	20.049,18 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	18.317,96	59.158,98	40.841,02 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.170,69 C	95.646,67	76.421,84	68.945,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	88.170,69 C	95.646,67	76.421,84	68.945,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	68.951,94 C	76.427,92	70.644,76	63.168,78 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.951,94 C	76.427,92	70.644,76	63.168,78 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	19.218,75 C	19.218,75	5.777,08	5.777,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.316,61 C	484.389,57	543.941,14	126.868,18 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.316,61 C	484.389,57	543.941,14	126.868,18 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	67.316,61 C	484.389,57	543.941,14	126.868,18 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	67.316,61 C	484.389,57	543.941,14	126.868,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	67.316,61 C	484.389,57	543.941,14	126.868,18 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	762,27	762,27	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	762,27	762,27	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	762,27	762,27	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	762,27	762,27	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.326.844,31 C	93.855,89	91.892,43	1.324.880,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	86.533,90 C	67.387,36	65.423,90	84.570,44 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	86.533,90 C	67.387,36	65.423,90	84.570,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	33.276,57 C	13.039,53	11.670,37	31.907,41 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	13.039,53 C	13.039,53	11.670,37	11.670,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	12.337,55 C	12.337,55	10.953,58	10.953,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	701,98 C	701,98	716,79	716,79 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	53.235,64 C	54.347,83	53.753,53	52.641,34 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	53.235,64 C	54.347,83	53.753,53	52.641,34 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.235,64 C	54.347,83	53.753,53	52.641,34 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	32.100,37 C	32.100,37	30.932,39	30.932,39 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	8.213,61 C	0,00	3.822,89	12.036,50 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.430,64 D	854,00	919,58	1.365,06 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	3.701,06 C	3.701,06	3.701,06	3.701,06 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	8.010,01 C	8.010,01	8.753,37	8.753,37 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	3,96 C	106,56	213,12	110,52 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	2.131,09 C	9.104,92	4.918,52	2.055,31 D
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	21,69 C	0,00	21,69	43,38 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	26.468,53	26.468,53	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.240.310,41 C	26.468,53	26.468,53	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.240.310,41 C	26.468,53	26.468,53	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 AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	4.537.800,62 D	1.016.521,15	0,00	5.554.321,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.667.270,36 D	476.365,12	0,00	2.143.635,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.341.872,88 D	399.943,28	0,00	1.741.816,16 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.341.872,88 D	399.943,28	0,00	1.741.816,16 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.341.872,88 D	399.943,28	0,00	1.741.816,16 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.332.872,88 D	399.943,28	0,00	1.732.816,16 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.269.706,09 D	349.943,28	0,00	1.619.649,37 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.166,69 D	50.000,00	0,00	113.166,69 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	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.04.06	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	325.397,48 D	76.421,84	0,00	401.819,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.930,55 D	70.644,76	0,00	352.575,31 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	281.930,55 D	70.644,76	0,00	352.575,31 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	281.930,55 D	70.644,76	0,00	352.575,31 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.466,93 D	5.777,08	0,00	49.244,01 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.466,93 D	5.777,08	0,00	49.244,01 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	43.466,93 D	5.777,08	0,00	49.244,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.772.928,17 D	515.393,76	0,00	2.288.321,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	578.936,94 D	161.543,34	0,00	740.480,28 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	578.057,44 D	161.543,34	0,00	739.600,78 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	578.057,44 D	161.543,34	0,00	739.600,78 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	208.835,01 D	65.102,04	0,00	273.937,05 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	218,79	0,00	218,79 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.442,68 D	4.544,50	0,00	10.987,18 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	236.901,63 D	67.886,41	0,00	304.788,04 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.901,40 D	2.035,50	0,00	3.936,90 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.877,47 D	740,00	0,00	3.617,47 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	325,00	0,00	325,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.104,17 D	3.690,52	0,00	11.794,69 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	604,00	0,00	604,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	4.495,00	0,00	4.495,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	43.102,61 D	5.948,08	0,00	49.050,69 D
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	2.623,23 D	5.953,50	0,00	8.576,73 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	879,50 D	0,00	0,00	879,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	879,50 D	0,00	0,00	879,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	879,50 D	0,00	0,00	879,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.193.991,23 D	353.850,42	0,00	1.547.841,65 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	20.720,00 D	5.480,00	0,00	26.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.720,00 D	5.480,00	0,00	26.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.720,00 D	5.480,00	0,00	26.200,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.720,00 D	5.480,00	0,00	26.200,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	246.919,51 D	36.243,56	0,00	283.163,07 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	246.919,51 D	36.243,56	0,00	283.163,07 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	228.341,75 D	34.620,10	0,00	262.961,85 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	3.020,40 D	707,86	0,00	3.728,26 D
3.3.2.2.1.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.597,36 D	915,60	0,00	12.512,96 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	926.351,72 D	312.126,86	0,00	1.238.478,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	926.351,72 D	312.126,86	0,00	1.238.478,58 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.	8.787,65 D	5.260,40	0,00	14.048,05 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.375,13 D	8.359,64	0,00	27.734,77 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.480,30 D	0,00	0,00	5.480,30 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.322,29 D	0,00	0,00	7.322,29 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	496.852,64 D	190.942,97	0,00	687.795,61 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.341,58 D	93,71	0,00	1.435,29 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	341.986,08 D	102.470,14	0,00	444.456,22 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,12 D	0,00	0,00	374,12 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	374,12 D	0,00	0,00	374,12 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,12 D	0,00	0,00	374,12 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	374,12 D	0,00	0,00	374,12 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.094.811,12 D	24.000,00	0,00	1.118.811,12 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.000,00 D	24.000,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00 D	24.000,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	36.000,00 D	24.000,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00 D	24.000,00	0,00	60.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.811,12 D	0,00	0,00	1.058.811,12 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.811,12 D	0,00	0,00	1.058.811,12 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.811,12 D	0,00	0,00	1.058.811,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.416,85 D	762,27	0,00	3.179,12 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.416,85 D	762,27	0,00	3.179,12 D
3.7.1.2	TAXAS	2.416,85 D	762,27	0,00	3.179,12 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.416,85 D	762,27	0,00	3.179,12 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.416,85 D	762,27	0,00	3.179,12 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.319.636,70 C	0,00	842.256,98	5.161.893,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,02 C	0,00	34.803,05	34.808,07 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	34.803,05	34.803,05 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	34.803,05	34.803,05 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	34.803,05	34.803,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.156.341,67 C	0,00	806.811,91	4.963.153,58 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.625.275,22 C	0,00	540.000,00	3.165.275,22 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.625.275,22 C	0,00	540.000,00	3.165.275,22 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.625.275,22 C	0,00	540.000,00	3.165.275,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	2.625.275,22 C	0,00	540.000,00	3.165.275,22 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.531.066,45 C	0,00	266.811,91	1.797.878,36 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.531.066,45 C	0,00	266.811,91	1.797.878,36 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.415.347,77 C	0,00	230.157,24	1.645.505,01 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	115.718,68 C	0,00	36.654,67	152.373,35 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.264,41 C	0,00	642,02	163.906,43 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.264,41 C	0,00	642,02	163.906,43 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	161.159,10 C	0,00	642,02	161.801,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	161.159,10 C	0,00	642,02	161.801,12 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	161.159,10 C	0,00	642,02	161.801,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.816.837,26 D	4.229.859,54	2.034.929,77	19.011.767,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	14.996.403,73 D	4.229.859,54	2.034.929,77	17.191.333,50 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.568.700,00 D	160.000,00	0,00	3.728.700,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.548.700,00 D	0,00	0,00	2.548.700,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.548.700,00 D	0,00	0,00	2.548.700,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.020.000,00 D	160.000,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.020.000,00 D	160.000,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.020.000,00 D	160.000,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.427.703,73 D	4.069.859,54	2.034.929,77	13.462.633,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.427.703,73 D	4.069.859,54	2.034.929,77	13.462.633,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.208.250,00 D	0,00	0,00	9.208.250,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	9.208.250,00 D	0,00	0,00	9.208.250,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.219.453,73 D	2.034.929,77	0,00	4.254.383,50 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.219.453,73 D	2.034.929,77	0,00	4.254.383,50 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.034.929,77	2.034.929,77	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.199.453,73 D	1.874.929,77	0,00	3.074.383,50 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.020.000,00 D	160.000,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.219.453,73 C	0,00	2.034.929,77	4.254.383,50 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 D	0,00	0,00	1.820.433,53 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 D	0,00	0,00	1.591.872,91 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.591.872,91 D	0,00	0,00	1.591.872,91 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	228.560,62 D	0,00	0,00	228.560,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	228.560,62 D	0,00	0,00	228.560,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.816.837,26 C	3.284.153,77	5.479.083,54	19.011.767,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.996.403,73 C	3.165.415,50	5.360.345,27	17.191.333,50 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.568.700,00 C	302.256,98	462.256,98	3.728.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.874.364,12 C	302.256,98	160.000,00	1.732.107,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.694.335,88 C	0,00	302.256,98	1.996.592,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.427.703,73 C	2.863.158,52	4.898.088,29	13.462.633,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.427.703,73 C	2.863.158,52	4.898.088,29	13.462.633,50 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.457.204,40 C	953.186,37	2.035.422,27	6.539.440,30 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.970.499,33 C	1.909.972,15	2.862.666,02	6.923.193,20 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.438.967,26 C	981.103,37	953.186,37	2.411.050,26 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	9.158,98	9.158,98	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.387,61 C	919.709,80	980.610,87	211.288,68 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.381.144,46 C	0,00	919.709,80	4.300.854,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 C	118.738,27	118.738,27	1.820.433,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 C	118.738,27	118.738,27	1.591.872,91 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.694,99 C	92.127,95	0,00	9.567,04 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	525,15 C	26.610,31	26.085,16	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	154.075,70 C	0,00	26.610,31	180.686,01 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	1.335.577,06 C	0,00	66.042,80	1.401.619,86 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.335.577,06 C	0,00	66.042,80	1.401.619,86 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	228.560,62 C	0,00	0,00	228.560,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.574,54 C	0,00	0,00	4.574,54 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	223.960,48 C	0,00	0,00	223.960,48 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	17.329.672,41 D	975.554,76	0,00	18.305.227,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.441.451,46 D	66.360,00	0,00	8.507.811,46 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.441.451,46 D	66.360,00	0,00	8.507.811,46 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	8.297.451,46 D	66.360,00	0,00	8.363.811,46 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.297.451,46 D	66.360,00	0,00	8.363.811,46 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.358.131,10 D	66.360,00	0,00	4.424.491,10 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.184.053,76 D	0,00	0,00	1.184.053,76 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.723.410,78 D	0,00	0,00	2.723.410,78 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.855,82 D	0,00	0,00	31.855,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.282.390,88 D	849.732,96	0,00	9.132.123,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.282.390,88 D	849.732,96	0,00	9.132.123,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.282.390,88 D	849.732,96	0,00	9.132.123,84 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	OUTROS CONTROLES	91.954,88 D	59.461,80	0,00	151.416,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.954,88 D	59.461,80	0,00	151.416,68 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.954,88 D	59.461,80	0,00	151.416,68 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.629,49 D	35.461,80	0,00	78.091,29 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	49.325,39 D	24.000,00	0,00	73.325,39 D
8	CONTROLES CREDORES	17.329.672,41 C	6.118.864,63	7.094.419,39	18.305.227,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.441.451,46 C	246.218,94	312.578,94	8.507.811,46 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.441.451,46 C	246.218,94	312.578,94	8.507.811,46 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	24.000,00	24.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	24.000,00	24.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	144.000,00 C	24.000,00	24.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	108.000,00 C	24.000,00	0,00	84.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	36.000,00 C	0,00	24.000,00	60.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.297.451,46 C	222.218,94	288.578,94	8.363.811,46 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.297.451,46 C	222.218,94	288.578,94	8.363.811,46 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.358.131,10 C	138.189,18	204.549,18	4.424.491,10 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.759.805,66 C	138.189,18	66.360,00	3.687.976,48 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	598.325,44 C	0,00	138.189,18	736.514,62 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.184.053,76 C	84.029,76	84.029,76	1.184.053,76 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	962.848,62 C	84.029,76	0,00	878.818,86 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	221.205,14 C	0,00	84.029,76	305.234,90 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	8.282.390,88 C	5.870.814,49	6.720.547,45	9.132.123,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.282.390,88 C	5.870.814,49	6.720.547,45	9.132.123,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.282.390,88 C	5.870.814,49	6.720.547,45	9.132.123,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.777.110,41 C	3.783.875,69	3.739.481,60	1.732.716,32 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	833.910,91 D	1.908.945,92	3.673.438,80	930.581,97 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.611.021,32 C	1.874.929,77	66.042,80	802.134,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.540.662,26 C	1.073.231,33	953.186,37	2.420.617,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	242.021,20 C	1.013.707,47	1.072.119,93	300.433,66 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	155.487,30 C	946.320,11	1.006.696,03	215.863,22 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.533,90 C	67.387,36	65.423,90	84.570,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.722.597,01 C	0,00	955.759,55	4.678.356,56 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	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	91.954,88 C	1.831,20	61.293,00	151.416,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.954,88 C	1.831,20	61.293,00	151.416,68 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	91.954,88 C	1.831,20	61.293,00	151.416,68 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.629,49 C	1.831,20	37.293,00	78.091,29 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	31.032,13 C	915,60	35.461,80	65.578,33 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	915,60	915,60	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.597,36 C	0,00	915,60	12.512,96 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	49.325,39 C	0,00	24.000,00	73.325,39 C
	TOTAL:	0,00 C	17.529.484,77	17.529.484,77	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	381.118,71 D	201.479,52	155.942,73	426.655,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.353,10 D	201.479,52	149.558,43	275.274,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	215.103,70 D	199.417,17	149.558,43	264.962,44 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.249,40 D	2.062,35	0,00	10.311,75 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.249,40 D	2.062,35	0,00	10.311,75 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.249,40 D	2.062,35	0,00	10.311,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.765,61 D	0,00	6.384,30	151.381,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	157.765,61 D	0,00	6.384,30	151.381,31 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	266.160,58 D	0,00	3.083,96	263.076,62 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.160,58 D	0,00	3.083,96	263.076,62 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	163.203,32 D	0,00	2.876,56	160.326,76 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163.203,32 D	0,00	2.876,56	160.326,76 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163.203,32 D	0,00	2.876,56	160.326,76 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.807,68 D	0,00	207,40	50.600,28 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.943,60 D	0,00	46,10	16.897,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.488,16 D	0,00	0,00	1.488,16 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.375,92 D	0,00	161,30	32.214,62 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.167,93 D	0,00	0,00	45.167,93 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.496,37 D	0,00	0,00	6.496,37 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.883,56 D	0,00	0,00	37.883,56 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	108.394,97 C	0,00	3.300,34	111.695,31 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	108.394,97 C	0,00	3.300,34	111.695,31 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	108.394,97 C	0,00	3.300,34	111.695,31 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.989,41 C	0,00	104,28	4.093,69 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.328,93 C	0,00	2.265,19	59.594,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.715,64 C	0,00	332,23	17.047,87 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	30.360,99 C	0,00	598,64	30.959,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	242.107,53 C	172.741,17	187.672,47	257.038,83 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	140.140,69 C	172.741,17	187.672,47	155.071,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	103.191,67 C	110.123,57	124.949,91	118.018,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	87.298,05 C	91.342,87	106.169,21	102.124,39 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.298,05 C	91.342,87	106.169,21	102.124,39 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	87.298,05 C	91.342,87	106.169,21	102.124,39 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	34.829,32 C	0,09	8.936,51	43.765,74 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	52.468,73 C	0,06	5.889,98	58.358,65 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.893,62 C	18.780,70	18.780,70	15.893,62 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.893,62 C	18.780,70	18.780,70	15.893,62 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	15.893,62 C	15.893,62	15.893,62	15.893,62 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.893,62 C	15.893,62	15.893,62	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	1.827,97 C	39.874,85	38.046,88	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.827,97 C	39.874,85	38.046,88	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.827,97 C	39.874,85	38.046,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.827,97 C	39.874,85	38.046,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.827,97 C	39.874,85	38.046,88	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.121,05 C	22.742,75	24.675,68	37.053,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	12.674,88 C	22.742,75	24.675,68	14.607,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.674,88 C	22.742,75	24.675,68	14.607,81 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	12.674,88 C	22.266,35	24.199,28	14.607,81 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	12.674,88 C	22.266,35	24.199,28	14.607,81 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	12.674,88 C	22.266,35	24.199,28	14.607,81 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.574,48 C	9.574,48	9.574,48	9.574,48 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	22,20 C	4.803,46	4.781,26	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	3.078,20 C	0,00	1.955,13	5.033,33 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	7.409,61	7.409,61	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 AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	745.534,89 D	166.856,70	462,04	911.929,55 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	581.676,44 D	124.949,91	0,00	706.626,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	510.128,31 D	106.169,21	0,00	616.297,52 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	510.128,31 D	106.169,21	0,00	616.297,52 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	510.128,31 D	106.169,21	0,00	616.297,52 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	510.128,31 D	106.169,21	0,00	616.297,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.391,40 D	91.342,72	0,00	442.734,12 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	51.452,25 D	8.936,51	0,00	60.388,76 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.918,80 D	5.889,98	0,00	29.808,78 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	71.548,13 D	18.780,70	0,00	90.328,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.176,32 D	15.893,62	0,00	77.069,94 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.176,32 D	15.893,62	0,00	77.069,94 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.176,32 D	15.893,62	0,00	77.069,94 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.371,81 D	2.887,08	0,00	13.258,89 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.371,81 D	2.887,08	0,00	13.258,89 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	10.371,81 D	2.887,08	0,00	13.258,89 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.354,24 D	37.672,83	462,04	185.565,03 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.779,62 D	664,50	0,00	15.444,12 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.779,62 D	664,50	0,00	15.444,12 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.779,62 D	664,50	0,00	15.444,12 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.354,38 D	664,50	0,00	6.018,88 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	876,48 D	0,00	0,00	876,48 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	2.727,13 D	0,00	0,00	2.727,13 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	478,74 D	0,00	0,00	478,74 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	120.379,71 D	33.707,99	462,04	153.625,66 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	32.157,24 D	21.321,90	0,00	53.479,14 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.157,24 D	21.321,90	0,00	53.479,14 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.157,24 D	21.321,90	0,00	53.479,14 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	32.157,24 D	21.321,90	0,00	53.479,14 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.822,47 D	9.036,09	462,04	83.396,52 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.822,47 D	9.036,09	462,04	83.396,52 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	529,00	0,00	529,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.799,49 D	5.538,82	462,04	37.876,27 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.397,90 D	0,00	0,00	32.397,90 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00 D	1.287,00	0,00	4.187,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.125,08 D	781,27	0,00	3.906,35 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.194,91 D	3.300,34	0,00	16.495,25 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.504,21 D	1.150,00	0,00	16.654,21 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.350,00 D	1.150,00	0,00	3.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.350,00 D	1.150,00	0,00	3.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.350,00 D	1.150,00	0,00	3.500,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.350,00 D	1.150,00	0,00	3.500,00 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
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	3.083,96	0,00	3.083,96 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.083,96	0,00	3.083,96 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	3.083,96	0,00	3.083,96 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.083,96	0,00	3.083,96 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	3.083,96	0,00	3.083,96 D

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	884.546,07 C	0,00	197.000,15	1.081.546,22 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	787.298,30 C	0,00	197.000,00	984.298,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	787.298,30 C	0,00	197.000,00	984.298,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	787.298,30 C	0,00	197.000,00	984.298,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	787.298,30 C	0,00	197.000,00	984.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	787.298,30 C	0,00	197.000,00	984.298,30 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.169,22 C	0,00	0,15	81.169,37 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.169,22 C	0,00	0,15	81.169,37 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.169,22 C	0,00	0,15	81.169,37 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	81.169,22 C	0,00	0,15	81.169,37 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	81.169,22 C	0,00	0,15	81.169,37 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	474.894,70	474.894,70	2.360.701,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.360.000,00 C	474.894,70	474.894,70	2.360.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 C	474.894,70	474.894,70	2.360.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.360.000,00 C	474.894,70	474.894,70	2.360.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.675.655,80 C	176.726,13	0,00	1.498.929,67 C

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	684.344,20 C	298.168,57	474.894,70	861.070,33 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.753,13 C	147.708,26	177.188,17	111.233,04 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	17.721,59 C	149.998,27	148.170,30	15.893,62 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	584.869,48 C	462,04	149.536,23	733.943,67 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701,70 C	0,00	0,00	701,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	701,70 C	0,00	0,00	701,70 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	701,70 C	0,00	0,00	701,70 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.236.019,39 D	198.955,13	0,00	1.434.974,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	444.941,19 D	0,00	0,00	444.941,19 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.941,19 D	0,00	0,00	444.941,19 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.941,19 D	0,00	0,00	444.941,19 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	444.941,19 D	0,00	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	28.944,27 D	0,00	0,00	28.944,27 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.446,17 D	0,00	0,00	22.446,17 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.493,68 D	0,00	0,00	50.493,68 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.078,20 D	198.955,13	0,00	990.033,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	791.078,20 D	198.955,13	0,00	990.033,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	791.078,20 D	198.955,13	0,00	990.033,33 D
8	CONTROLES CREDORES	1.236.019,39 C	662.707,53	861.662,66	1.434.974,52 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.941,19 C	13.094,48	13.094,48	444.941,19 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.941,19 C	13.094,48	13.094,48	444.941,19 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.941,19 C	13.094,48	13.094,48	444.941,19 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	444.941,19 C	13.094,48	13.094,48	444.941,19 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	343.057,07 C	11.453,08	11.453,08	343.057,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	305.007,82 C	10.991,04	462,04	294.478,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	38.049,25 C	462,04	10.991,04	48.578,25 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.944,27 C	1.641,40	1.641,40	28.944,27 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.528,67 C	1.641,40	0,00	12.887,27 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	14.415,60 C	0,00	1.641,40	16.057,00 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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	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	791.078,20 C	649.613,05	848.568,18	990.033,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	791.078,20 C	649.613,05	848.568,18	990.033,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	791.078,20 C	649.613,05	848.568,18	990.033,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.954,10 C	328.701,73	348.975,60	123.227,97 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.954,10 C	328.701,73	348.975,60	123.227,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	81.753,13 C	147.708,26	177.188,17	111.233,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.396,47 C	172.741,02	172.845,98	30.501,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.721,59 C	149.998,27	148.170,30	15.893,62 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.674,88 C	22.742,75	24.675,68	14.607,81 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	575.974,50 C	462,04	149.558,43	725.070,89 C
	TOTAL:	0,00 C	1.877.634,75	1.877.634,75	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

710	O	0/0	04/05	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°146 Marca/Modelo:FIAT/DUCATO VIATURE A15 Placa:QIC2865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

711	O	0/0	04/05	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°217 Marca/Modelo:I/MBENZ SPRINTER TCA AMB Placa:RXZ4F85 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

712	O	0/0	04/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

713	O	0/0	04/05	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°244 Marca/Modelo:RENAULT/MASTER FLASH AM5 Placa:SXL6H75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

714	O	14/2022	04/05	50.274,55	0,00	50.274,55	50.274,55	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 125/2026).

DOC 2125

715	O	0/0	04/05	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS RETA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001823 | MOP25CIN265693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0476/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

716	O	0/0	04/05	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CONEXÃO 5 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE CUBA EM FORMATO DE RIM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 11CM E CAPACIDADE PARA 700ML. (CIM8514); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001915 | MOP25CIN280367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0477/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

717	O	0/0	04/05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, COM BOLSOS EXTERNOS E INTERNOS, COR VERMELHA. TAMANHO APROXIMADO: 60CM (C) X 30CM (L) X 25CM (A). PERMITIDO VARIAÇÃO DE +/-2CM. (CIN22589); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001993 | MOP25CIN289998, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0478/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

718	O	0/0	04/05	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS CURVA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8678); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000107 | MOP26CIN015947, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0479/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

719	O	0/0	04/05	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000452 | MOP26CIN066959, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0480/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

720	O	0/0	04/05	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000786 | MOP26CIN119685, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0481/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

721	O	0/0	04/05	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NEBULIZADOR INDIVIDUAL, ADULTO E INFANTIL, COM SISTEMA ULTRASSÔNICO. INDICADO PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, DEVE GERAR MICROPARTÍCULAS QUE TORNAM A INALAÇÃO MAIS EFICAZ, E NÃO DERRAMAR A MEDICAÇÃO QUANDO O PACIENTE ESTIVER DEITADO. ACOMPANHA MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA, FLEXÍVEL, EM P.V.C. ATÓXICO ADULTO E INFANTIL E TRAQUEIA (TUBO CORRUGADO EM P.V.C. ATÓXICO) COM NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO. (CIM5513); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001316 | MOP25CIN197150, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0490/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

722	O	0/0	04/05	376,18	0,00	0,00	0,00	376,18	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNÇÃO ºC E ºF, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000995 | MOP25CIN170694, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0489/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

723	O	0/0	04/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

724	O	0/0	04/05	569,10	0,00	0,00	0,00	569,10	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO: POSSUI MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM²; ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO; VÁLVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO; PRESSÃO FIXA DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM²;CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. (CIM5959); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001031 | MOP25CIN170715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0488/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

		Total do Dia:		53.606,51	200,00	51.162,66	51.162,66	2.243,85							
725	O	1/2025	05/05	20.675,85	0,00	20.675,85	20.675,85	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 1262025).													
		DOC 2174													
726	O	0/0	05/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRICK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE SAO CARLOS/SC.													
727	O	0/0	05/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JULIANA RIBEIRO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM FUNCIONARIA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.													
		Total do Dia:		20.900,85	0,00	20.900,85	20.900,85	0,00							
728	O	115/2025	06/05	2.210,10	0,00	2.210,10	2.210,10	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 127/2026													
		(PROC DOC 2241)													
729	O	115/2025	06/05	708,90	0,00	708,90	708,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 128/2026													
		(PROC DOC 2242)													
730	O	50/2025	06/05	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 130/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.													
		DOC 2246													
731	O	115/2025	06/05	1.426,64	0,00	1.426,64	1.426,64	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MARMITAS, DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO - SC SF N° 131/2026													
		DOC 2244													
732	O	50/2025	06/05	2.050,50	0,00	2.050,50	2.050,50	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 129/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.													
		DOC 2247													
733	O	0/0	06/05	14.397,00	0,00	0,00	0,00	14.397,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.08.00.	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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 3,00 UNIDADE DE MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27027); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001037 | MOP26CIN140971, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0483/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

734	O	0/0	06/05	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22193); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001036 | MOP26CIN141018, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0484/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

735	E	0/0	06/05	1.000,00	0,00	310,00	310,00	690,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA

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

736	O	0/0	06/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X8.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0509/2026.

737	O	0/0	06/05	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 200 LITROS. COR BRANCA LEITOSA. LARGURA ENTRE 90CM E 100CM, ALTURA ENTRE 103CM E 120CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. (CIN15698); 4,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 LITROS (15KG). COR BRANCA LEITOSA. LARGURA MÍNIMA DE 63CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 80CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15700); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0508/2026.

738	O	0/0	06/05	133,40	0,00	133,40	133,40	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS (30KG). COR BRANCA LEITOSA. LARGURA MÍNIMA DE 75CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 105CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE "SUBSTÂNCIA INFECTANTE", COM A INSCRIÇÃO "INFECTANTE". EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15696); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0510/2026.

739	O	0/0	06/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8MM X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000698 | MOP26CIN109435, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0507/2026.

740	O	0/0	06/05	136,72	0,00	93,40	93,40	43,32	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22605); 38,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA. SEM PÓ. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 E 8.5. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN26137); 4,00 KIT DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO, SISTEMA VENTURI, ADULTO. POSSIBILITA O CONTROLE DA FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADA POR MEIO DE ENCAIXES COLORIDOS. ACOMPANHA SEIS DILUIDORES COLORIDOS, MÁSCARA FABRICADA EM MATERIAL MACIO, TUBO CORRUGADO E EXTENSOR. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8575); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001126 | MOP26CIN153426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0505/2026.

741	O	0/0	06/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 28G 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); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0506/2026.

742	O	0/0	06/05	555,12	0,00	0,00	0,00	555,12	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0486/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

743	O	0/0	06/05	790,08	0,00	0,00	0,00	790,08	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO GRANDE (OBESO), COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001907 | MOP25CIN278511, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0487/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

		Total do Dia:		25.009,14	0,00	7.444,94	7.444,94	17.564,20							
744	O	18/2026	07/05	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 133/2026

DOC 2313

745	O	0/0	07/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

746	E	0/0	07/05	1.000,00	0,00	210,00	190,00	810,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	NELSON TAVARES PAES

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

747	O	0/0	07/05	2.000,00	0,00	1.890,00	1.890,00	110,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	FANTONE GRACIOLI DE SOUZA

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

		Total do Dia:		15.485,00	0,00	14.585,00	14.565,00	920,00							
748	O	63/2025	08/05	112,95	0,00	0,00	0,00	112,95	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.04.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 UN RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P13. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 134/2026

DOC 2277

749	E	0/0	08/05	1.000,00	0,00	918,60	918,60	81,40	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO

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

750	O	0/0	08/05	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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 12,00 UNIDADE DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. A BASE DE ÓLEO MINERAL. FRASCO COM 200ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E VALIDADE. (CIN19714)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000716 | MOP26CIN163538, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0511/2026.

751	O	0/0	08/05	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CUBA DE ULTRASSOM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26992); 1,00 UNIDADE DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED SEM FIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001060 | MOP26CIN140715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0501/2026.

752	O	0/0	08/05	552,96	0,00	552,96	552,96	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22184); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001041 | MOP26CIN141115, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0502/2026.

753	O	0/0	08/05	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22209); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001049 | MOP26CIN141174, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0503/2026.

754	O	0/0	08/05	118,10	0,00	118,10	118,10	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 CAIXA DE AGULHA GENGIVAL, 30G CURTA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM7924); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000309 | MOP26CIN163539, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0512/2026.

755	O	0/0	08/05	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 FRASCO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, PRONTO PARA USO. FRASCO COM NO MÍNIMO 475 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19650); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000072 | MOP26CIN164156, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0513/2026.

756	O	0/0	08/05	23,09	0,00	23,09	23,09	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BROQUEIRO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 PONTAS FG (BROCA DE ALTA ROTAÇÃO). AUTOCLAVÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE.(CIN19579); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001765 | MOP26CIN163540, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0498/2026.

757	O	0/0	08/05	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	DENTAL PREMIUM LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 KIT DE KIT DE ACABAMENTO PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, CONTENDO 7 PONTAS DIAMANTADAS DE GRANULAÇÃO EXTRA-FINA COM AS SEGUINTES NUMERAÇÕES: 1112FF, 3118FF, 3168FF, 1190FF, 3195FF, 2135FF E 1093FF. COM ENCAIXE ADAPTÁVEL ÀS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS. AUTOCLAVÁVEL.

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

ACOMPANHA BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE POLICARBONATO OU ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 7 PONTAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000886 | MOP25CIN241084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0500/2026.

758	O	0/0	08/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	Eduardo Almeida Mello

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA BUSCAR A ODONTO MOVEL NA CIDADE DE SÃO PAULO/SC.

759	O	0/0	08/05	886,18	0,00	886,18	886,18	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	Eduardo Almeida Mello

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA ABASTECER A ODONTO MOVEL NA CIDADE DE SÃO PAULO/SC.

760	O	0/0	08/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE CABO PARA ESPELHO BUCAL. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 11CM (+/- 2CM). EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN22731); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000047 | MOP26CIN164157, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0514/2026.

		Total do Dia:		6.389,08	0,00	5.883,93	5.753,93	635,15							
761	O	0/0	11/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

762	O	0/0	11/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

763	O	0/0	11/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

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

		Total do Dia:		565,00	0,00	565,00	565,00	0,00							
764	O	0/0	13/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

765	O	8/2025	13/05	57.198,40	0,00	57.198,40	57.198,40	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO/2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 135/2026.
DOC 2416

766	O	0/0	13/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

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

767	O	50/2025	13/05	1.419,50	0,00	1.419,50	1.419,50	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 136/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

DOC 2412

768	O	50/2025	13/05	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 137/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

DOC 2408

769	O	0/0	13/05	314,16	0,00	314,16	314,16	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	PR - IMPRENSA NACIONAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO) DA LICITAÇÃO DA CONCLUSÃO DA UBS. CFE DARE EM ANEXO

DOC 2479

770	O	0/0	13/05	1.350,00	0,00	1.350,00	16,20	1.333,80	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 750 MG. (CIM619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000457 | MOP26CIN074447, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0539/2026.

DOC 2465
CONTA 66017-5

771	O	0/0	13/05	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 500 MG. (CIM618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000830 | MOP26CIN125867, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0548/2026.

DOC 2455
CONTA 66017-5

772	O	0/0	13/05	1.549,00	0,00	1.549,00	338,70	1.210,30	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 100 ML (REFERÊNCIA). (CIM9373); 6000,00 COMPRIMIDO DE FLUOXETINA, 20 MG, EM COMPRIMIDO. (CIM9024); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0547/2026.

DOC 2456
CONTA 66017-5

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
773	O	0/0	13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 10 ML. (CIM9310); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000492 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0546/2026.

DOC 2457
CONTA 66017-5

774	O	0/0	13/05	1.486,16	0,00	344,66	4,14	1.482,02	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 5 MG. (CIM5726); 6000,00 COMPRIMIDO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 10 MG. (CIM9039); 240,00 AMPOLA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4 MG + 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9107); 200,00 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2 ML. (CIM9119); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0545/2026.

DOC 2459
CONTA 66017-5

775	O	0/0	13/05	579,80	0,00	579,80	579,80	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 COMPRIMIDO DE LEVOFLOXACINO, 500 MG. (CIM547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0544/2026.

DOC 2460
CONTA 66017-5

776	O	0/0	13/05	2.155,92	0,00	0,00	0,00	2.155,92	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9210); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000500 | MOP26CIN074744, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0542/2026.

DOC 2462
CONTA 66017-5

777	O	0/0	13/05	5.008,50	0,00	5.008,49	5.008,49	0,01	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); 3000,00 COMPRIMIDO DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG + 10 MG. (CIM9077); 4200,00 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9052); 160,00 FRASCO DE BROMOPRIDA, 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9393); 120,00 FRASCO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100 ML. (CIM9231); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0543/2026.

DOC 2461
CONTA 66017-5

778	O	0/0	13/05	2.241,37	0,00	2.241,37	2.241,37	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE PROPAFENONA CLORIDRATO, 300 MG. (CIM9118); 200,00 FRASCO DE SIMETICONA, 75 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL – GOTAS, FRASCO COM 15 ML. (CIN11699); 96,00 FRASCO DE LORATADINA, 1 MG/ML, XAROPE, COM 100 ML. (CIM555); 60,00 FRASCO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN16679); 3000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 50 MG. (CIM245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0541/2026.

DOC 2463
CONTA 66017-5

779	O	0/0	13/05	128,99	0,00	128,99	1,55	127,44	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 FRASCO DE AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120 ML. (CIM9269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000507 | MOP26CIN074554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0540/2026.

DOC 2464
CONTA 6617-5

780	O	0/0	13/05	381,80	0,00	381,80	381,80	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ENDOVENOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25490); 20,00 FRASCO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9353); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0538/2026.

DOC 2466
CONTA 66017-5

781	O	0/0	13/05	699,78	0,00	0,00	0,00	699,78	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21145) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000475 | MOP26CIN074066, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0537/2026.

DOC 2467
CONTA 66017-5

782	O	0/0	13/05	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 BISNAGA DE METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G,ACOMPANHA 10 APLICADORES. (CIN11700); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0536/2026.

DOC 2468
CONTA 66017-5

783	O	0/0	13/05	1.234,48	0,00	886,10	10,63	1.223,85	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML. (CIM9090); 80,00 FRASCO DE CETOCONAZOL, 20 MG/G, SHAMPOO, FRASCO COM 100 ML. (CIM9412); 300,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); 300,00 AMPOLA DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIN11691); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0535/2026.

DOC 2469
CONTA 66017-5

784	O	0/0	13/05	2.430,30	0,00	0,00	0,00	2.430,30	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO,

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9092); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000503 | MOP26CIN073879, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0534/2026.

DOC 2470
CONTA 66017-5

785	O	12/2025	13/05	3.194,21	0,00	3.194,21	3.194,21	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 142/2026.

PROC. DOC 2478

786	O	12/2025	13/05	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 143/2026.

PROC. DOC 2480

787	O	12/2025	13/05	4.126,44	0,00	4.126,44	4.126,44	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 144/2026.

PROC. DOC 2481

788	O	12/2025	13/05	1.741,79	0,00	1.741,79	1.741,79	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 145/2026.

PROC. DOC 2482

789	O	12/2025	13/05	361,69	0,00	361,69	361,69	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 146/2026.

PROC. DOC 2483

790	O	0/0	13/05	500,00	0,00	269,90	269,90	230,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOACIR SCHMITT

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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
791	O	0/0	13/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

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

		Total do Dia:		91.773,79	0,00	84.767,80	80.880,27	10.893,52							
792	O	0/0	14/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

793	O	2/2025	14/05	755,87	0,00	755,87	755,87	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 20,000 UN MULTIUSO 2LT, 5,000 UN PANO DE PRATO (LOUÇA) ATOALHADO, 3,000 PCT SABÃO EM PÓ 5,6 KG, 15,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 139/2026

DOC 2374

794	E	2/2026	14/05	30.000,00	0,00	4.965,60	4.965,60	25.034,40	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº140/2026).

DOC 2346

795	O	2/2025	14/05	806,20	0,00	806,20	806,20	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,000 CX COPO DESCARTAVEL 200ml C/100, 5,000 UN DETERGENTE CLORADO - 5L, 8,000 PCT ESPONJA PARA LOUÇA, 10,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 141/2026

DOC 2375

796	O	22/2025	14/05	803,78	0,00	803,78	803,78	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 10,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 12,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 149/2026

DOC 2353

		Total do Dia:		32.585,85	0,00	7.551,45	7.551,45	25.034,40							
797	E	2/2025	15/05	40.759,00	0,00	1.610,95	1.610,95	39.148,05	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	FERREIRA GASES INDUSTRIAIS COMERCIO E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPLEMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RECOMENDAÇÃO E PRECONIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº147/2026).

DOC 2322

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
798	O	0/0	15/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE PORTO UNIÃO/SC.														
		Total do Dia:		40.884,00	0,00	1.735,95	1.735,95	39.148,05							
799	O	18/2026	18/05	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 148/2026 DOC 2511														
800	O	0/0	18/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
		Total do Dia:		12.580,00	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00							
801	O	0/0	20/05	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	-	10.301 14	2.600.0000.1501	1028	2	4.4.90.52.34.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO; COM IMPRESSÃO DE TICKETS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21494); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000551 | MOP26CIN090424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0560/2026. C.C 66.040															
802	O	0/0	20/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
803	O	0/0	20/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
804	O	0/0	20/05	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	RS MED LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,00 UNIDADE DE ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, COM MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO PARA USO ADULTO E INFANTIL. COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS AEROSSÓIS. DEVE ACOMPANHAR MÁSCARA ADULTO E INFANTIL (CIN25922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000996 | MOP25CIN170735, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0575/2026.															
805	O	0/0	20/05	1.225,00	0,00	1.225,00	14,70	1.210,30	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO														

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

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 0574/2026.

806	O	0/0	20/05	408,00	0,00	408,00	4,90	403,10	-	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 1200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM NO MÍNIMO 5 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8512); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0568/2026.

807	O	0/0	20/05	475,00	0,00	475,00	5,70	469,30	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, AGRADÁVEL AO TOQUE E MACIA, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. O ELÁSTICO DEVE SER RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER CLIPE NASAL DE TIRA MALEÁVEL E REVESTIDO, PRESO A MÁSCARA, SEM SE PROJETAR PARA FORA, SEM CONTATO DIRETO COM A PELE, MEDINDO NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. COR BRANCA. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15052:2021. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000259 | MOP26CIN042347, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0577/2026.

808	O	0/0	20/05	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6561); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000896 | MOP26CIN134586, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0579/2026.

		Total do Dia:		5.416,00	0,00	2.548,00	465,30	4.950,70							
809	O	63/2025	21/05	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.04.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 UN RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P13. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 159/2026 (SAMU)

DOC 2535

810	E	121/2025	21/05	50.000,00	0,00	18.141,36	18.141,36	31.858,64	-	10. 301 14	1.621.0000.0898	2045	8	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 160/2025

(P.A 1DOC 2563/2026.)
CONTA 7468-3

811	O	0/0	21/05	500,00	0,00	260,00	260,00	240,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	AMILTON SILVA DA COSTA

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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
812	E	0/0	21/05	1.000,00	0,00	392,80	392,80	607,20	-	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.														
813	O	0/0	21/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BRUSQUE/SC.														
814	O	0/0	21/05	8.099,00	0,00	0,00	0,00	8.099,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.08.00.	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CÂMARA PORTÁTIL PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE TERMOLÁBEIS,COM CAPACIDADE DE 30 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26989); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001066 | MOP26CIN140761, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0519/2026. 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:		59.836,95	0,00	19.032,11	19.032,11	40.804,84							
815	O	9/2025	22/05	41.317,00	0,00	41.317,00	41.317,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 161/2026. DOC 2522														
816	O	0/0	22/05	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.39.00.	DIEGO CHAPEACAO PINTURA E MARTELINHO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DO PARA-BRISA DA AMBULÂNCIA DO SAMU USB 08 PLACA SXL6H75, MASTER FLASH AMS, RENAULT, ANO 2024/2025. NO QUAL ESTA TRINCADO CASO OCORRIDO EM UMA TRANSFERÊNCIA DE UM PACIENTE PARA LAGES, TRAZENDO ASSIM RISCOS DURANTE OS ATENDIMENTOS TANTO PARA A POPULAÇÃO, QUANTO PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC DOC 2619														
817	O	0/0	22/05	2.676,24	0,00	2.676,24	2.676,24	0,00	-	10.301 14	2.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 PSF ORG 0512 COMPLEM ENFERMAGEM														
818	O	0/0	22/05	12.617,15	0,00	12.617,15	12.617,15	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 PSF ORG 0512														
819	O	0/0	22/05	66.759,14	0,00	66.759,14	66.759,14	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0511 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS															
820	O	0/0	22/05	21.130,20	0,00	21.130,20	21.130,20	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 S. BUCAL ORG 0513															
821	O	0/0	22/05	22.809,04	0,00	22.809,04	22.809,04	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 SAMU ORG 0514															
822	O	0/0	22/05	2.113,80	0,00	2.113,80	2.113,80	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. SAMU ORG 0514															
823	O	0/0	22/05	8.197,34	0,00	8.197,34	8.197,34	0,00	-	10.301 14	1.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0506 COMPLEMENTO ENFERMAGEM															
824	O	0/0	22/05	2.343,11	0,00	2.343,11	2.343,11	0,00	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0515 VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA															
825	O	0/0	22/05	165.603,92	0,00	165.603,92	165.603,92	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0506 FMS															
826	O	0/0	22/05	4.111,45	0,00	4.111,45	4.111,45	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 NASF ORG 0517															
827	O	0/0	22/05	16.520,48	0,00	16.520,48	16.520,48	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0506 FMS H.E.															
828	O	0/0	22/05	3.984,36	0,00	3.984,36	3.984,36	0,00	-	10.301 14	2.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 SAMU ORG 0514 COMPLEM ENFERMAGEM															
829	O	0/0	22/05	5.243,61	0,00	5.243,61	5.243,61	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 ORG 0506 FMS															
830	O	0/0	22/05	3.915,37	0,00	3.915,37	3.915,37	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 PACS ORG 0511

831	O	0/0	22/05	2.476,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.35.00.	NEOCAM TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMENTO: 64GB; MEMÓRIA: 4GB; BATERIA: 7000MAH; CONECTIVIDADE: WI-FI). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22432); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001208 | MOP26CIN160060, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0530/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

832	O	0/0	22/05	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.35.00.	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26993); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001048 | MOP26CIN140799, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0526/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

833	O	0/0	22/05	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.08.00.	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CARDIOVERSOR. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001048 | MOP26CIN140799, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0523/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

834	O	0/0	22/05	9.199,92	0,00	0,00	0,00	9.199,92	-	10.301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.08.00.	MWSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27009); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001065 | MOP26CIN140621, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0522/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

835	O	0/0	22/05	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.08.00.	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27031); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA,

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001064 | MOP26CIN140587, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0521/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

836	O	0/0	22/05	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22178); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001031 | MOP26CIN140560, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0520/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

837	O	0/0	22/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, LÂMINA CURVA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27045); 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO, LÂMINA RETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27044); 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA INFANTIL, LÂMINA CURVA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27046); 1,00 KIT DE KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA INFANTIL, LÂMINA RETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27047); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001031 | MOP26CIN140560, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0524/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

838	O	0/0	22/05	798,33	0,00	0,00	0,00	798,33	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). (CIN25954); 1,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25993); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0527/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.789-1

839	O	0/0	22/05	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66	-	10.301 14	1.632.0000.5028	2045	8	3.3.90.30.36.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001944 | MOP25CIN283913, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0529/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

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

840	O	0/0	22/05	707,86	0,00	707,86	707,86	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO

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

DOC 2631

		Total do Dia:		417.374,98	0,00	380.414,07	380.414,07	36.960,91							
841	O	14/2022	25/05	30.305,32	0,00	30.305,32	30.305,32	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 162/2026)

DOC 2609

842	O	18/2026	25/05	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 1632026

DOC 2629

843	O	0/0	25/05	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALPHMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000291 | MOP26CIN179925, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0569/2026.

844	O	0/0	25/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

845	O	0/0	25/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

846	O	0/0	25/05	390,06	0,00	390,06	4,68	385,38	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22210); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 -

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN001045 | MOP26CIN141045, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0584/2026.													
847	O	0/0	25/05	13.170,18	0,00	13.170,18	13.170,18	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FMS 62.451													
848	O	0/0	25/05	417,04	0,00	417,04	417,04	0,00	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 VIG.SANITARIA INSS													
849	O	0/0	25/05	15.283,53	0,00	15.283,53	15.283,53	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS SUS 66.017													
850	O	0/0	25/05	40.571,24	0,00	40.571,24	40.571,24	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS FMS CC 62.451													
851	O	0/0	25/05	5.307,77	0,00	5.307,77	5.307,77	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS SUS 66.017													
852	O	0/0	25/05	12.207,46	0,00	12.207,46	12.207,46	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS PACS 66.017													
853	O	0/0	25/05	1.396,12	0,00	1.396,12	1.396,12	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 INSS SUS 66.017													
854	O	0/0	25/05	769,37	0,00	769,37	769,37	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 INSS PACS 66.017													
855	O	0/0	25/05	469,31	0,00	469,31	469,31	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 FGTS FMS 62.451													
856	E	0/0	25/05	1.000,00	0,00	395,90	395,90	604,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
		Total do Dia:		136.032,40	0,00	133.388,30	133.002,92	3.029,48							

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
857	O	0/0	27/05	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	-	10. 302 14	1.600.0000.1503	2089	23	3.3.90.30.36.00.	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SONDA / CÂNULA NASOFARÍNGEA Nº 06, 07, 08. ESTÉRIL. FABRICADA EM PVC, NÃO TÓXICO, LIVRE DE LÁTEX. PONTA BISELADA, COM BORDAS ARREDONDADAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA (CIN25985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001014 | MOP25CIN170697, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0557/2026.

P.A 2615

858	O	0/0	27/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

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

859	O	0/0	27/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	AMILTON SILVA DA COSTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

		Total do Dia:		557,00	0,00	440,00	440,00	117,00							
860	O	0/0	28/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

861	O	0/0	28/05	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 10,00 AMPOLA DE PROPOFOL, 10 MG/ML, EMULSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 20 ML. (CIM9725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0599/2026.

DOC 2700
CONTA 66017-5

862	O	0/0	28/05	1.616,00	0,00	1.616,00	19,39	1.596,61	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0600/2026.

DOC 2701
CONTA 66017-5

863	O	0/0	28/05	1.379,72	0,00	0,00	0,00	1.379,72	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21143)
; 200,00 CAIXA DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. (CIN21142)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA,

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000475 | MOP26CIN074066, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0601/2026.

DOC 2702
CONTA 66017-5

864	O	0/0	28/05	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	-	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 6000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0602/2026.

DOC 2703
CONTA 66017-5

865	O	0/0	28/05	499,40	0,00	499,40	5,99	493,41	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, USO INTRAMUSCULAR, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (3,5 ML DE LIDOCAÍNA 1%) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25485); 800,00 COMPRIMIDO DE BROMOPRIDA, 10 MG. (CIM279); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0603/2026.

DOC 2704
CONTA 66017-5

866	O	0/0	28/05	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA, 5 MG. (CIM633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000479 | MOP26CIN074650, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0604/2026.

DOC 2705
CONTA 66017-5

867	O	22/2025	28/05	824,00	0,00	824,00	9,88	814,12	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 20,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC SF N°164/2026
DOC 2696

868	O	0/0	28/05	1.065,12	0,00	1.065,12	12,78	1.052,34	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16800,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL, 20 MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER. (CIM614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0605/2026.
DOC 2706
CONTA 66017-5

869	O	0/0	28/05	699,70	0,00	699,70	8,40	691,30	-	10.301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE AZITROMICINA, 40 MG/ML (600 MG). FRASCO CONTENDO PÓ PARA PREPARAR 15 ML DE SUSPENSÃO APÓS RECONSTITUIÇÃO + FRASCO DILUENTE + SERINGA DOSADORA. (CIM6334); 3000,00 COMPRIMIDO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 MG. (CIM9074); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0606/2026.
DOC 2708
CONTA 66017-5

870	O	0/0	28/05	116,40	0,00	116,40	0,00	116,40	-	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 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0607/2026.
DOC 2709
CONTA 66017-5

871	O	0/0	28/05	3.725,91	0,00	1.815,21	21,78	3.704,13	-	10. 301 14	1.600.0000.5033	2048	14	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE AZITROMICINA, 500 MG, EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL. ACONDICIONADO DE FORMA UNITÁRIA, DELIMITADA POR PICOTE, CONSTANDO EM CADA UNIDADE DE COMPRIMIDO: NOME DO PRINCÍPIO ATIVO, DOSAGEM, LOTE E VALIDADE. (CIM7178); 3000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); 30000,00 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG. (CIM559); 200,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0609/2026.
DOC 2711
CONTA 66017-5

872	O	0/0	28/05	8.400,00	0,00	8.400,00	100,80	8.299,20	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE OXIDASE, CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32616); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000145/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0080/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000132 | MOP26CIN022268, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0613/2026.
DOC 2718
CONTA 66017-5

873	O	0/0	28/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

874	O	0/0	28/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

875	O	0/0	28/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

876	O	0/0	28/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

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

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
877	O	0/0	28/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

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

878	O	0/0	28/05	7.906,87	0,00	7.906,87	7.906,87	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.11.01.00.	MARIELE RODRIGUES OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA MARIELE RODRIGUES OLIVEIRA, AGENTE DE SAÚDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CFE RESCISAO EM ANEXO)

DESC. INSS R$310,41
DESC. CONV SICOOB R$717,46
DOC 2623

		Total do Dia:		28.116,22	0,00	24.167,70	9.310,89	18.805,33							
879	O	78/2025	29/05	104,00	0,00	104,00	1,24	102,76	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC (SAMU) SF N° 165

DOC 2677

880	O	0/0	29/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8MM X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000698 | MOP26CIN109435, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0597/2026.

881	O	0/0	29/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 UNIDADE DE MÁSCARA PFF2 COM RESPIRADOR E ELÁSTICO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO. DEVE PROPORCIONAR UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 94% E UMA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE 6%, GARANTINDO PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. O ELÁSTICO DEVE SER AJUSTÁVEL, RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER VÁLVULA DE EXAUSTÃO E O CLIPE NASAL, DE FORMA QUE A MÁSCARA FIQUE AJUSTADA E FIRME AO ROSTO. COR BRANCA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13697:2010 E NBR 13698:2011. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. (CIN15691); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000004 | MOP26CIN000939, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0576/2026.

882	O	0/0	29/05	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 12CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12279); 50,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000697 | MOP26CIN109430, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0596/2026.

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
883	O	0/0	29/05	1.000,00	0,00	69,90	69,90	930,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	AMILTON SILVA DA COSTA

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
884	O	0/0	29/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	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 20,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM 20 CM. CONFECCIONADA EM TECIDO COM NO MÍNIMO 90% ALGODÃO, MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, DE COR NATURAL, DENSIDADE DE 18 FIOS/CM² NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, COM APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS CONTENDO FIO DE MARCAÇÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14.056. ENROLADA UNIFORMEMENTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. (CIN19679)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0587/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
885	O	0/0	29/05	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE COLAR CERVICAL, PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, TAMANHOS NEONATAL, PEDIÁTRICO (INFANTIL), PP, P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29623); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000668 | MOP26CIN105141, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0586/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
886	O	0/0	29/05	474,78	0,00	0,00	0,00	474,78	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22606); 1,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0588/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
887	O	0/0	29/05	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600,00 UNIDADE DE SONDA URETRAL Nº12, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001000 | MOP25CIN170702, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0591/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
888	O	0/0	29/05	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 8CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000321 | MOP26CIN050209, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		0595/2026.													
889	O	0/0	29/05	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 20CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8429); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002295	MOP25CIN330579, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0594/2026.														
890	O	0/0	29/05	70,00	0,00	70,00	0,84	69,16	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8627); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002028	MOP25CIN301963, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0593/2026.														
891	O	0/0	29/05	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS (30KG). COR BRANCA LEITOSA. LARGURA MÍNIMA DE 75CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ± 1CM; E ALTURA MÍNIMA DE 105CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE “SUBSTÂNCIA INFECTANTE”, COM A INSCRIÇÃO “INFECTANTE”. EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVE ATENDER A NBR 9191:2008. (CIN15696); 3,00 UNIDADE DE SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. FABRICADO EM ARAME BTC, COR BRANCA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES DE 22,5CM (A), 29CM (L) E 24CM (P). ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 2CM EM CADA MEDIDA. O SUPORTE DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA SUA FIXAÇÃO. (CIN25989); 1,00 ROLO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE. HIPOALERGÊNICO, SEM LÁTEX E SOLVENTES. INDICADO PARA UTILIZAÇÕES PÓS-PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES. ROLO COM 500 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. MOTIVOS INFANTIS. (CIM8515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003	MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0592/2026.														
892	O	0/0	29/05	1.000,00	0,00	25,00	25,00	975,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOACIR SCHMITT
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
		Total do Dia:		6.073,60	0,00	268,90	96,98	5.976,62							
		Total da Entidade:		953.186,37	200,00	767.436,66	745.902,32	207.084,05							
Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO															
1246	O	2/2025	04/05	211,60	0,00	211,60	211,60	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 04 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 501/2026. DOC. 2159														
1247	O	120/2025	04/05	1.562,03	0,00	1.562,03	1.562,03	0,00	-	12. 306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES,

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 500/2026.

DOC 2172

1248	O	2/2025	04/05	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 502/2026 ANEXA.

DOC.2147

1249	O	120/2025	04/05	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	-	12. 306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	PEDRO MARCOS ORTIZ

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 504/2026.

PROC. DOC. 2173

1250	O	16/2026	04/05	685,80	0,00	685,80	685,80	0,00	-	8. 244 27	2.710.3210.2410	2021	92	3.3.90.30.25.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 503/2026

DOC. 2157

1251	O	50/2025	04/05	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 506/2026, ANEXA.

DOC. 2181

1252	O	50/2025	04/05	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 508/2026, ANEXA.

DOC. 2183

1253	O	50/2025	04/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 508/2026, ANEXA.

DOC. 2187

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1254	O	63/2025	04/05	581,17	0,00	581,17	581,17	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 509/2026 ANEXA. PROC. DOC.2185														
1255	O	22/2025	04/05	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 511/2026. DOC. 2191														
1256	O	45/2025	04/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.39.99.00.	IWM SERVICES LTDA
Especificação:	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TI, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 512/2026. DOC.2180														
	Total do Dia:			7.427,60	0,00	7.427,60	7.427,60	0,00							
1257	O	22/2025	05/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 514/2026. DOC. 2243														
1258	O	21/2026	05/05	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.16.00.	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4, GRAMATURA 75 G/M², DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 515/2026. DOC.														
1259	O	16/2026	05/05	4.912,18	0,00	4.912,18	4.912,18	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.24.00.	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 516/2026 DOC.														
	Total do Dia:			12.493,18	0,00	12.493,18	12.493,18	0,00							
1260	O	2/2025	06/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 518/2026 ANEXA.
DOC.

1261	O	11/2026	06/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.39.99.00.	CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL HABILITADO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 519/2026.

DOC 2255

1262	O	50/2025	06/05	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 520/2026, ANEXA.

DOC 2258

1263	O	115/2025	06/05	62,94	0,00	62,94	62,94	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 521/2026 ANEXA.

PROC. 2517

1264	O	115/2025	06/05	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 522/2026 ANEXA.

DOC. 2516

		Total do Dia:		6.320,86	0,00	6.320,86	6.320,86	0,00							
1265	O	18/2025	07/05	14.612,00	0,00	11.440,00	11.440,00	3.172,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº535/2026). ROTA 04,

PROC.DOC.2287

1266	O	9/2026	07/05	6.872,25	0,00	6.872,25	6.872,25	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. DA LINHA JAIME RODRIGUES/GATEADOS/BR 282, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 535/2026.

PROC.DOC. 2286

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1267	O	18/2025	07/05	4.057,20	0,00	4.057,20	4.057,20	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº523/2026). ROTA 20,

PROC.DOC.2261

1268	O	9/2026	07/05	9.520,00	0,00	9.296,00	9.296,00	224,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ITINERÁRIO: LINHA ERVA DOCE/LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 533/2026.

DOC. 2284

1269	O	61/2025	07/05	2.755,20	0,00	2.755,20	2.755,20	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº538/2026). ROTA 30

PROC.DOC 2288

1270	O	18/2025	07/05	8.470,00	0,00	8.330,00	8.330,00	140,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 525/2026 EM ANEXO. ROTA 23,

PROC DOC. 2284

1271	O	61/2025	07/05	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 524/2026 EM ANEXO. ROTA 26,

PROC DOC. 2263

1272	O	18/2025	07/05	9.134,40	0,00	8.778,00	8.778,00	356,40	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	VANDERLEI RAITZ DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº526/20265). ROTA 13.

PROC.DOC. 2265

1273	O	18/2025	07/05	10.130,40	0,00	9.737,28	9.737,28	393,12	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº527/2026). ROTA 14.

PROC. DOC 2267

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1274	O	18/2025	07/05	7.126,90	0,00	6.844,18	6.844,18	282,72	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 528/2026). ROTA 9

PROC. DOC. 2268

1275	O	0/0	07/05	285,59	0,00	285,59	285,59	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nº 4-010475150-9 DE FISCALIZAÇÃO DA POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO.

DOC. 987

1276	O	9/2026	07/05	11.870,25	0,00	11.870,25	11.870,25	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 529/2026.

PROC. DOC. 2273

1277	O	0/0	07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

1278	O	61/2022	07/05	3.385,28	0,00	3.385,28	3.385,28	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	GILMAR OLIVEIRA MOTA 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 530/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24

DOC. 2279

1279	O	0/0	07/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2175

1280	O	0/0	07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ARCIDINO FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 2182

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1281	O	18/2025	07/05	10.448,44	0,00	10.033,52	10.033,52	414,92	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 531/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 2280

1282	O	0/0	07/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ROSILENE APARECIDA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAURO GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2189

1283	O	0/0	07/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	MARCIO IVONE PEREIRA LEITE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MARIA EDUARDA LEITE PEREIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2192

1284	O	18/2025	07/05	13.565,60	0,00	13.032,40	13.032,40	533,20	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº532/2026). ROTA 08.

PROC. DOC.2283

1285	O	0/0	07/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ROGERIO RAMOS DOS ANJOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2193

1286	O	0/0	07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 2200

1287	O	0/0	07/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	VIVIANE APARECIDA ALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2202

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1288	O	0/0	07/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2217

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1289	O	0/0	07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

doc. 2219

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1290	O	0/0	07/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ELAINE TEREZINHA MACHADO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2221

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1291	O	0/0	07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	GIVANILDO TEIXEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2224

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1292	O	0/0	07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	HELENA DE CHAVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYANI VINICIUS COSTA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2227

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1293	O	18/2026	07/05	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 536/2026.

DOC. 2310

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1294	O	18/2026	07/05	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 537/2026

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

DOC. 2311

1295 O 0/0 07/05 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. JOSÉ JULIANO DA LUZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2230

1296 O 0/0 07/05 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. RODRIGO RICARDO DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO RAFAEL RICARDO DA SILVA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2234

1297 O 0/0 07/05 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYAN SCOTTI BARROS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE ABRIL/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 2240

1298 O 0/0 07/05 149,37 0,00 149,37 149,37 0,00 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2003 9 3.3.90.47.10.00. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MMM4A35 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC. 2228

1299 O 0/0 07/05 149,37 0,00 149,37 149,37 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.47.10.00. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MJW3F05, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 2232

1300 O 0/0 07/05 149,37 0,00 149,37 149,37 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.47.10.00. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MEC 9915, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 2226

1301 O 0/0 07/05 149,37 0,00 149,37 149,37 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.47.10.00. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RXO0I15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 2236

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1302	O	0/0	07/05	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MKC6835 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 2231														
1303	O	0/0	07/05	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MKC6825 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 2229														
1304	O	0/0	07/05	48.800,02	0,00	0,00	0,00	48.800,02	-	26.782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.40.00.	RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE GRADE NIVELADORA DE ARRASTO, NOVA, 28 DISCOS CONTROLE REMOTO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001139 | MOP25CIN319742, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0461/2026. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. C.C 10.782-4														
		Total do Dia:		223.889,75	0,00	169.573,37	169.573,37	54.316,38							
1305	O	18/2025	08/05	58.428,10	0,00	58.428,10	58.428,10	0,00	-	12.361 6	1.553.0000.0861	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TR CAPISTRANO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº5412026). ROTA 12,15,17,22. PROC. DOC. 2290														
1306	O	61/2025	08/05	4.261,62	0,00	4.261,62	4.261,62	0,00	-	12.361 6	1.553.0000.0861	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TR CAPISTRANO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº542/2026 DOC.														
1307	O	17/2025	08/05	7.077,84	0,00	6.819,12	6.819,12	258,72	-	12.364 6	1.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Transporte para Alunos Universitários, que residem em São José do Cerrito - SC, até Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages - SC. conforme solicitação de fornecimento nº5432026. DOC.2291														
1308	O	9/2026	08/05	11.078,90	0,00	11.078,90	11.078,90	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ROGERIO ROMEU COELHO
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO: FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 548/2026														

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC. 2292													
1309	O	61/2025	08/05	7.067,24	0,00	7.067,24	7.067,24	0,00	-	12.361 6	1.553.0000.0861	2012	28	3.3.90.39.32.00.	MARIZETE LUCIANO PAES
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 549/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.													
		PROC. DOC.													
1310	O	18/2025	08/05	75.895,05	0,00	75.895,05	75.895,05	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	EMERSON DE ARAUJO RECK
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº398/2026). ROTA 01,10,15,17													
		PROC.DOC.													
1311	O	18/2025	08/05	15.054,48	0,00	14.470,47	14.470,47	584,01	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº551/2026). ROTA 03.													
		PROC. DOC 2293													
1312	O	61/2025	08/05	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 544/2026). ROTA 31.													
		PROC.DOC.													
1313	O	18/2025	08/05	10.620,60	0,00	0,00	0,00	10.620,60	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES
Especificação:		Contratação de Empresa(s) para a prestação, em regime de fretamento, de Serviço de Transporte de Alunos da rede Municipal de Ensino de São José do Cerrito - SC 545													
1314	O	18/2025	08/05	16.604,40	0,00	15.946,80	15.946,80	657,60	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº546/2026). ROTA 6													
		PROC DOC.													
1315	O	61/2025	08/05	4.104,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº547/2026). ROTA 28.													
		PROC. DOC 2282													

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1316	O	115/2025	08/05	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	-	20.606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 10 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº556/2026)

PROC.2334

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1317	O	115/2025	08/05	4.837,20	0,00	4.837,20	4.837,20	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 599 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº557/2026)

PROC. 2335

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1318	O	115/2025	08/05	1.188,45	0,00	1.188,45	1.188,45	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 57 MARMITAS PARA OS FUNIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 558/2026)

PROC. 2336

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1319	O	61/2025	08/05	3.003,90	0,00	3.003,90	3.003,90	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 567/2026). ROTA 32.

PROC. DOC. 2302

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1320	O	4/2026	08/05	15.626,40	0,00	15.626,40	15.626,40	0,00	-	12.364 6	2.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 566/2026.

DOC. 2304

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1321	O	60/2025	08/05	1.273,00	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 565/2026. RINCÃO DOS MUNIZ

Doc. 2299

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1322	O	60/2025	08/05	1.273,00	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 564/2026. (vargem bonita)

Doc.2298

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1323	O	60/2025	08/05	1.138,10	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 563/2026. (FAXINAL DOS FERREIRA)

Doc.2297

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1324	O	60/2025	08/05	1.301,50	0,00	1.301,50	1.301,50	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 562/2026. SÃO JOSÉ

Doc. 2296

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1325	O	0/0	08/05	1.062,77	0,00	1.062,77	1.062,77	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 INSS MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO C/C 107.598-5

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1326	O	0/0	08/05	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	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
- OLESC OLIMPIADA ESTUDANTIL CATARINENSE – SUB 16/SME CERRITO, NAS MODALIDADES DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO E VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, NOS DIAS 13/05 À 17/05;
- PUMA FUTSAL/SME CERRITO - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL MASCULINO LIVRE, NO MUNICÍPIO DE ITUPORANDA NO DIA 16/05;

DOC. 2367

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1327	O	0/0	08/05	5.176,80	0,00	5.176,80	5.176,80	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.30.07.00.	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0391/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1328	O	22/2025	08/05	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 552/2026.

DOC.2329

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1329	O	82/2025	08/05	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98	-	20.606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 555/2026 EM ANEXO. (COFFE BRE

DOC .

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1330	O	22/2025	08/05	731,50	0,00	731,50	731,50	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 560/2026.

DOC.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1331	O	60/2025	08/05	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 568/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 2300

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1332	O	60/2025	08/05	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº569/2029,ANEXA.

DOC.2301

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1333	O	18/2025	08/05	9.114,00	0,00	9.114,00	9.114,00	0,00	-	12. 361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 573/2026). ROTA 19.

PROC. DOC, 2373

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1334	O	0/0	08/05	319.800,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.52.00.	MPM COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO HIACE VAN/ MINIBUS 15+1 ZERO KM 2025/2025, DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2026, ANEXO.

DOC. 2005/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1335	E	0/0	08/05	62,83	0,00	62,83	62,83	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2026
DOC. 2379

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1336	O	0/0	08/05	3.093,83	0,00	3.093,83	3.093,83	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2025.

UNIDADES CONSUMIDORAS: 2340305 - 2340283 - 8851034 - 17850932 - 18672841 - ABRIL/2026

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1337	E	0/0	08/05	1.240,11	0,00	1.240,11	1.240,11	0,00	-	15. 452 20	1.709.0000.3000	2090	78	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 14018012, 2340321, 2340313, 2340259 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

DOC. 2392

1338	E	0/0	08/05	793,39	0,00	793,39	793,39	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21020574 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

DOC.2394

1339	E	0/0	08/05	428,41	0,00	428,41	428,41	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 2340232, 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), 21020477,14637146 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2026
DOC. 2396

1340	E	0/0	08/05	156,25	0,00	156,25	156,25	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 1111620,07625731 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2026
DOC. 2397

1341	O	0/0	08/05	6.518,92	0,00	6.518,92	6.518,92	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2026

UNIDADES CONSUMIDORAS: 2340291-1112716-18855806-14334780-15469840-1111221-8851034, REFERENTE ABRIL/2026

DOC 2398

1342	O	0/0	08/05	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	-	28. 846 0	1.500.0000.0000	2058	113	3.3.90.91.03.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1343	O	0/0	08/05	90.188,00	0,00	0,00	0,00	90.188,00	-	26. 782 129	1.701.0000.5014	1008	62	4.4.90.52.52.00.	BARIGUI VEICULOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO A. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29230); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002174 | MOP25CIN315386, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0459/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 01/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22678 NA DATA DE 19/01/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8547/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

C.C 10.782-4

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1344	O	0/0	08/05	344,75	0,00	344,75	344,75	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA. FÓRMULA: COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E PREBIÓTICOS. LATA OU POTE DE NO MÍNIMO 800G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 22246); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000025/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001466 | MOP25CIN213771, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0517/2026.														
1345	E	0/0	08/05	100.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	67.000,00	-	28.846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP NO ANO DE 2026.														
		Total do Dia:		878.754,82	319.800,00	389.471,91	389.471,91	169.482,91							
1346	E	84/2021	11/05	12.022,48	0,00	3.005,62	3.005,62	9.016,86	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.88.00.	LEIS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº570/2026).														
	doc.2361														
1347	O	78/2025	11/05	258,00	0,00	258,00	3,09	254,91	-	27.813 128	1.709.0000.3000	2016	43	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 FARDO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 571/2026, ANEXA.														
	(DOC. 2337														
		Total do Dia:		12.280,48	0,00	3.263,62	3.008,71	9.271,77							
1348	O	20/2026	12/05	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	NOSSO LAR SENIOR LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), DESTINADA AO ATENDIMENTO DE UM IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 574/2026.														
	DOC 2352														
1349	O	50/2025	12/05	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 575/2026, ANEXA.														
	DOC 2372														
1350	O	63/2025	12/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.04.00.	GILNEI JUCIEL MARIAN
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 576/2026.														
	DOC.2401														

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1351	O	40/2025	12/05	23.801,70	0,00	23.801,70	23.801,70	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	JRM TERRAPLANAGEM LTDA

Especificação: Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DAS PALMEIRAS, VILA SANTA CATARINA, RINCÃO DOS ALBINOS E NOSSA SENHORA DA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº577/2026. (66,30 HRS)
DOC. 2399

1352	O	0/0	12/05	3.436,52	0,00	3.436,52	3.436,52	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	SAIONARA CORREA BORGES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA SAIONARA CORREA BORGES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$63,21
DESC. SICOOB R$ 504,13

DOC. 2.179

1353	O	0/0	12/05	1.565,79	0,00	1.565,79	1.565,79	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1354	O	0/0	12/05	5.407,50	0,00	5.407,50	5.407,50	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ALINE BAGNOLIN FARIAS

Especificação: Pela despesa ressarcimento de valores pagos referentes à passagem aérea e hospedagem, para a viagem para Brasília dos dias 17/05/206 à 22/05/2026 para participação na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, visita à gabinetes de Deputados e Senadores em busca de recurso e agendas nos Ministérios.

doc. 747

1355	O	0/0	12/05	3.938,60	0,00	3.938,60	3.938,60	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	ORLI GONÇALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO D0 FUNCIONÁRIO ORLI GONÇALVES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$ 108,90
DESC. SICOOB R$ 620,31
DESC. CAIXA R$ 86,49

DOC. 2.177

1356	O	0/0	12/05	3.844,75	0,00	3.844,75	3.844,75	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	SAMUEL LEMOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO D0 FUNCIONÁRIO SAMUEL LEMOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$ 81,04

DOC. 2349

1357	O	0/0	12/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.29.00.	V STAGLIANO COMERCIAL LTDA

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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:	54.096,86	0,00	54.096,86	54.096,86	0,00							
1358	E	121/2025	13/05	20.000,00	0,00	2.824,79	2.824,79	17.175,21	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
		Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.034.901 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 583/2026, ANEXA. DOC.2415											
1359	E	121/2025	13/05	40.000,00	0,00	8.031,51	8.031,51	31.968,49	-	26.782 129	1.720.0000.0704	2023	64	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
		Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.069,803 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 582/2026, ANEXA. (DOC. PROC. 2414											
1360	O	0/0	13/05	635,20	0,00	635,20	635,20	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FGTS COMPLEMENTAR											
1361	O	0/0	13/05	332,48	0,00	332,48	332,48	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
		Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. (Licitação Hidroterapia Retificado). DOC 2428											
1362	O	0/0	13/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	LOLA MARINGONI GUIMARAES
		Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA LOLA MARINGONI GUIMARAES PARA IR ATÉ URUBICI, PARA REUNIÃO DE GESTORES DE TURISMO DA SERRA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.											
1363	O	29/2026	13/05	2.666,67	2.666,67	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
		Especificação:		CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO SEBRAE/SC PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AGENTE DE ROTEIROS TURÍSTICOS, COM ENTREGA DA ESTRUTURAÇÃO DE UM NOVO CIRCUITO, ROTEIRO OU PRODUTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 586/2026. DOC.2420											
1364	E	53/2024	13/05	7.629,12	0,00	7.629,12	7.629,12	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.40.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
		Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 578/2026) DOC. 2410											

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1365	O	0/0	13/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.36.96.00.	JOSÉ PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO SCFV MELHOR IDADE, PARA A SEGUNDA EDIÇÃO DA FESTA DO PINHÃO NATIVO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE PAINEL NO DIA 16/05/2026.
(P.A 2444)

1366	O	0/0	13/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.36.96.00.	SANDRO MARIANO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANDRO MARIANO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO NO CORAL, NO MUNICÍPIO DE Lages.

1367	O	0/0	13/05	9.190,14	0,00	9.190,14	9.190,14	0,00	-	28. 846 2	2.700.0000.0895	2004	114	3.3.90.93.99.00.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO APLICADOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

DOC.2448

1368	O	50/2025	13/05	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 508/2026, ANEXA.

DOC. 2409

1369	O	50/2025	13/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 589/2026, ANEXA.

DOC. 2426

1370	E	53/2024	13/05	1.704,42	0,00	1.314,18	1.314,18	390,24	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 580/2026).

DOC. 2411

1371	E	53/2024	13/05	436,18	0,00	436,18	436,18	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.40.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 581/2026).

DOC. 2413

1372	O	33/2025	13/05	30.358,00	0,00	0,00	0,00	30.358,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN VIGA, 48 UN TÁBUA, 200 D\ PALANQUES E 19 DZ PRANCHA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 584/2026, ANEXA.

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

DOC. 2417

1373	O	63/2025	13/05	112,95	0,00	0,00	0,00	112,95	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.04.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 585/2026 ANEXA.

PROC. DOC. 2451

1374	O	82/2025	13/05	1.947,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 587/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

DOC.2452

1375	O	82/2025	13/05	116,98	0,00	116,98	116,98	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 588/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

DOC.2452

1376	O	0/0	13/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	12. 361 6	2.569.0000.0059	2008	23	3.3.90.30.99.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO (POTÊNCIA: 1200W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20566); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000146 | MOP26CIN023510, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0531/2026.

1377	O	0/0	13/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0532/2026.

1378	O	0/0	13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO COM TODAS AS INFORMAÇOES DO EVENTO EM ANEXO.

1379	O	0/0	13/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.14.14.00.	EDSON KUSTER MOREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA ENTREGA DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO COM TODAS AS INFORMAÇOES DO EVENTO EM ANEXO.

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1380	O	0/0	13/05	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BRASÍLIA, PARA MARCHA DOS PREFEITOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO E MINISTÉRIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

1381	O	0/0	13/05	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ BRASÍLIA, PARA MARCHA DOS PREFEITOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO E MINISTÉRIOS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

1382	O	0/0	13/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2002	3	3.3.90.32.99.00.	NILMA JENTIG DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 COROA NATURAL, DESTINADO PARA FUNERAL DE IDESIA DE OLIVEIRA LOPES NO DIA 18/03/2026 E MARIA DOS PRAZERES PEDROSO DIA 20/03/2029 , CFE COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 2487

		Total do Dia:		148.393,14	2.666,67	65.721,58	65.721,58	80.004,89							
1383	O	73/2025	14/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.63.00.	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 50 UN DE BLOCOS DE ABASTECIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 590/2026.

DOC. 2407

1384	O	73/2025	14/05	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.63.00.	PRINTER ART LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE 20 BLOCOS DE SERVIÇOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 591/2026.

DOC. 2407

1385	O	63/2025	14/05	451,80	0,00	451,80	451,80	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 592/2026 ANEXA.

PROC. DOC.2446

1386	O	50/2025	14/05	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 593/2026, ANEXA.

DOC. 2449

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1387	O	50/2025	14/05	1.821,50	0,00	1.821,50	1.821,50	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 594/2026, ANEXA. DOC. 2450														
1388	O	115/2025	14/05	7.468,88	0,00	7.468,88	7.468,88	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 356 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 595/2026 DOC.2471														
1389	O	12/2026	14/05	5.096,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TON BICA CORRIDA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 596/2026 EM ANEXO. DOC. 2476														
1390	O	0/0	14/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.36.96.00.	SUELE ROCHA MELO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA SUELE ROCHA MELO, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS PARA O FMAS DE SAO JOSE DO CERRITO -SC. COM COMPROVANTES EM ANEXO														
		Total do Dia:		15.626,18	0,00	9.944,18	9.944,18	5.682,00							
1391	O	78/2025	15/05	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 597/2026, ANEXA. DOC.2485														
1392	O	22/2025	15/05	1.518,22	0,00	1.518,22	1.518,22	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO fundamental DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 598/2026, ANEXA. DOC. 2486														
		Total do Dia:		3.014,22	0,00	3.014,22	3.014,22	0,00							
1393	O	22/2025	18/05	775,40	0,00	775,40	775,40	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 599/2026, ANEXA. doc 2491														

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1394	O	78/2025	18/05	785,65	0,00	785,65	785,65	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 600/2026, ANEXA.
doc

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1395	O	18/2026	18/05	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	26. 782 129	1.720.0000.0704	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 601/2026.

DOC. 2509

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1396	O	18/2026	18/05	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 602/2026

DOC. 2510

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1397	O	22/2025	18/05	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 604/2026.

DOC.2499

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1398	O	78/2025	18/05	905,93	0,00	905,93	905,93	0,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 603/2026.

DOC. 2531

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1399	O	22/2025	18/05	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 6052026.

DOC.2501

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1400	O	13/2026	18/05	61,35	0,00	61,35	61,35	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6062026.

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC.2500													
1401	O	78/2025	18/05	180,35	0,00	180,35	180,35	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 607/2026.													
		DOC.2502													
1402	O	2/2025	18/05	364,69	0,00	364,69	4,37	360,32	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 608/2026, ANEXA.													
		(DOC. 2505													
1403	O	0/0	18/05	8.895,78	0,00	8.895,78	8.895,78	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.99.00.	MINISTERIO DA FAZENDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO MULTAS DE ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE , CFE GUIA DE RECOLHIMENTO, ANEXA. DOC. 1008													
1404	O	0/0	18/05	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2002	3	3.3.90.32.99.00.	NILMA JENTIG DOS SANTOS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 01 COROA NATURAL, DESTINADO PARA FUNERAL DE MAURO ALVES DE CARVALHO NO DIA 15/05/2026 , CFE COMPROVANTE EM ANEXO.													
		DOC. 2520													
1405	O	0/0	18/05	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	12	4.4.90.52.34.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO; COM IMPRESSÃO DE TICKETS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21494); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000551 | MOP26CIN090424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0559/2026.													
1406	O	0/0	18/05	19.074,60	0,00	18.285,22	18.285,22	789,38	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.12.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 100 HRS COM UM BRITADOR MÓVEL, FABRICADO EM AÇO SAE 1020, PARA USO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E DE ÁREAS UTILIZADAS NA EXTRACÇÃO DE CASCALHO E PEDRA BRITA NESTE MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME TERMO DE CONSORCIO 004/2025, ANEXO.													
		Total do Dia:		82.821,25	0,00	80.642,87	80.282,55	2.538,70							
1407	E	121/2025	19/05	20.000,00	0,00	3.932,53	3.932,53	16.067,47	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.034 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 609/2026, ANEXA.													
		DOC.2525													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1408	O	0/0	19/05	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nº 4-010493751-0 DE FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. DOC. 2523														
1409	O	0/0	19/05	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2088	96	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA LUIZ CARLOS GULA PARA DESLOCAMENTO ATE VARGEM GRANDE DO SUL, PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
1410	O	0/0	19/05	316,47	0,00	316,47	316,47	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. (Readequação do Estádio Municipal.). DOC 2554														
1411	O	0/0	19/05	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.14.14.00.	LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PSICOLOGA LUCIANA DE ALMEIDA LINHARES, PARA DESLOCAMENTO ATE VARGEM GRANDE DO SUL, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
1412	O	22/2025	19/05	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 610/2026. DOC. 2532														
1413	O	78/2025	19/05	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 611/2026. DOC. 2533														
1414	O	0/0	19/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PAGO AO MOTORISTA LUIZ CARLOS GULA PARA CUSTEIO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL, PLACA TPJ4G64, EM DESLOCAMENTO ATÉ VARGEM GRANDE DO SUL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.														
1415	O	22/2025	19/05	1.194,81	0,00	1.194,81	1.194,81	0,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 612/2026. DOC. 2534														
	Total do Dia:			25.392,07	0,00	9.324,60	9.324,60	16.067,47							

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1416	O	0/0	20/05	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000130 | MOP26CIN098310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0468/2026.

1417	O	0/0	20/05	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '18000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN3492', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'HL-L6402DW, MFC-L6902DW'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN3492 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0550/2026.

1418	O	0/0	20/05	111,92	0,00	0,00	0,00	111,92	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.30.16.00.	IDEO LICITAÇOES E COMERCIO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 CARTELA DE PILHA RECARREGÁVEL AA, 1,2 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2700MAH. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000218 | MOP26CIN080474, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0551/2026.

1419	O	0/0	20/05	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-	12. 361 6	2.546.0000.0000	2007	20	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0563/2026.

1420	O	73/2025	20/05	561,29	0,00	561,29	561,29	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.44.00.	INVENTY GRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PLOTAGEM DE VEICULO, COM ADESIVO EM VINIL IMPRESSÃO DIGITAL (4X0) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 613/2026 ANEXA. DOC.2506

		Total do Dia:		2.365,65	0,00	561,29	561,29	1.804,36							
1421	O	33/2026	21/05	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 01 placa veicular padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC., conforme solicitação de saldo nº 627/2026. Placa - RIN1E08

doc. 2566

1422	O	82/2025	21/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOs, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 622/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC. 2542													
1423	O	78/2025	21/05	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 623/2026.													
		DOC.2.543													
1424	O	63/2025	21/05	581,17	0,00	581,17	581,17	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 624/2026 ANEXA.													
		PROC. DOC. 2.556													
1425	O	78/2025	21/05	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO fundamental DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 625/2026, ANEXA.													
		DOC. 2.557													
1426	O	22/2025	21/05	1.013,26	0,00	1.013,26	1.013,26	0,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 626/2026, ANEXA.													
		DOC.2558													
		Total do Dia:		3.201,53	0,00	3.201,53	3.201,53	0,00							
1427	O	2/2025	22/05	408,90	0,00	408,90	0,00	408,90	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.22.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 628/2026 ANEXA.													
		(DOC. PROC. 2564)													
1428	O	2/2025	22/05	174,96	0,00	174,96	2,10	172,86	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.22.00.	OUROLÍMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 629/2026, ANEXA.													
		(DOC. 2.565													
1429	O	36/2026	22/05	13.964,61	13.964,61	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 631/2026). DOC. 2.580														
1430	O	0/0	22/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.14.14.00.	THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR USUÁRIO EM PERÍCIA JUDICIAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.															
1431	O	0/0	22/05	2.258,66	0,00	2.258,66	2.258,66	0,00	-	12.361 6	2.540.1070.0818	2007	19	3.1.90.11.01.00.	EDIANE DE SOUZA DE ALMEIDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA EDIANE DE SOUZA DE ALMEIDA, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA. DESC. INSS R$ 150,14 DOC. 2.575															
1432	O	0/0	22/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 24/2026. DOC. 2546															
1433	O	22/2025	22/05	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 632/2026, ANEXA. doc 2.576															
1434	O	0/0	22/05	6.963,35	0,00	6.963,35	6.963,35	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208															
1435	O	0/0	22/05	3.957,77	0,00	3.957,77	3.957,77	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
1436	O	0/0	22/05	6.318,28	0,00	6.318,28	6.318,28	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO org 0102															
1437	O	0/0	22/05	4.426,53	0,00	4.426,53	4.426,53	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1438	O	0/0	22/05	2.287,79	0,00	2.287,79	2.287,79	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO														
1439	O	0/0	22/05	3.553,09	0,00	3.553,09	3.553,09	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710														
1440	O	0/0	22/05	8.941,62	0,00	8.941,62	8.941,62	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.96.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Especificação:	VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE ABRIL DE 2026. DOC. 2622														
1441	O	20/2026	22/05	5.660,00	0,00	5.500,00	5.500,00	160,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	NOSSO LAR SENIOR LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), DESTINADA AO ATENDIMENTO DE UM IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 630/2026. DOC 2.571														
1442	O	0/0	22/05	352,97	0,00	352,97	352,97	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ALINE BAGNOLIN FARIAS
Especificação:	pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas, referente a viagem à Florianópolis no dia 07/05/2026 para reunião com o governo do estado - Acelera Convênios, conforme comprovante em anexo. DOC. 997														
	Total do Dia:			69.556,03	13.964,61	55.431,42	54.849,66	741,76							
1443	O	18/2026	25/05	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 634/2026 DOC. 2633														
1444	O	23/2026	25/05	40.998,00	0,00	0,00	0,00	40.998,00	-	20.606 22	1.701.0000.5019	1015	51	4.4.90.52.40.00.	SR IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA ADUBADORA, COM LARGURA MINIMA DE CORTE DE 1,50M, COM RESERVATORIO PARA ADUBO COM NO MÍNIMO 150 KG DE CAPACIDADE, COM NO MÍNIMO 30 LÂMINAS DE CORTE, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 636/2026. DOC. 2.634/2026														
1445	O	23/2026	25/05	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	-	20.606 22	1.701.0000.5019	1015	51	4.4.90.52.40.00.	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS DE ARRASTRO: PARA USO EM TRATOR COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 60CV, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 637/2026. PROC. DOC 2.637/206														
1446	O	23/2026	25/05	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	-	20. 606 22	1.701.0000.5019	1015	51	4.4.90.52.40.00.	METALURGICA FREITAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AGRADE ARRADORA NOVA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITÇÃO FORNECIMENTO Nº 637/2026. PROC. DOC 2.636/26														
1447	O	23/2026	25/05	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-	20. 606 22	1.701.0000.5019	1015	51	4.4.90.52.40.00.	D' SOUZA IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADOURA DE TUBERCULO, DESTINADA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº635/2026; DOC. 2635														
1448	O	18/2026	25/05	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 633/2026. DOC. 2.627														
1449	O	0/0	25/05	153,30	0,00	153,30	1,84	151,46	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 POTE DE PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES. POTE CONTENDO NO MÍNIMO 800G COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002038 | MOP25CIN306438, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0571/2026.														
1450	O	0/0	25/05	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 POTE DE PAÇOCA DE AMENDOIM. POTE COM PESO LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 750G CONTENDO 50 UNIDADES. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30711); 3,00 PACOTE DE CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO. PACOTE COM NO MÍNIMO 500G E NO MÁXIMO A 600G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30575); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002045 | MOP26CIN179986, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0572/2026.														
1451	O	0/0	25/05	116,70	0,00	116,70	1,40	115,30	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 CAIXA DE DOCE DE ABÓBORA EM PEDAÇOS. CAIXA OU POTE DE NO MÍNIMO 1KG CONTENDO NO MÍNIMO 20 UNIDADES. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN30591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002053 | MOP26CIN179990, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0573/2026.														
1452	O	0/0	25/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.22.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 PACOTE DE PRATO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO. DIÂMETRO DE 21 CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23190); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001793 | MOP26CIN179883, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0567/2026.

1453	O	121/2025	25/05	5.000,00	0,00	2.623,01	2.623,01	2.376,99	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 758,725 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 639/2026, ANEXA.

(DOC. PROC. 2.624

1454	O	0/0	25/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.28.00.	LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL. MATERIAL DE CARGA PQS - PÓ QUÍMICO SECO. CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4KG. CLASSES ABC. CARGA MÍNIMA DE 3 ANOS. CERTIFICADO E REGISTRADO NO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31788); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000103/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002272 | MOP25CIN328749, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0580/2026.

P.A 2603

1455	O	0/0	25/05	14.673,06	0,00	14.673,06	14.673,06	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO

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

DOC. 2630

1456	O	0/0	25/05	1.511,72	0,00	1.511,72	1.511,72	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO

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

DOC. 2.628

1457	O	0/0	25/05	160,00	0,00	160,00	1,92	158,08	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.24.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23932); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001844 | MOP25CIN269307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0582/2026.

1458	O	0/0	25/05	13.459,51	0,00	13.459,51	13.459,51	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219210, 12219296, 42487104,
49444869,41519738,2529405,12219237,5711912142319384,12219318,1221924552417988,31162396,50838889,1221*199,52418208,40918884,12219229,40973672,34715920,42273112,27403611 (23673606) REF. MARÇO/2026.

DOC. 2682

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1459	O	0/0	25/05	755,86	0,00	755,86	755,86	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO

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

DOC. 2632

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1460	O	0/0	25/05	14.103,98	0,00	14.103,98	14.103,98	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219210, 12219296, 42487104,
49444869,41519738,2529405,12219237,5711912142319384,12219318,1221924552417988,31162396,50838889,1221*199,52418208,40918884,12219229,40973672,34715920,42273112,27403611 (23673606) REF. ABRIL/2026.

DOC. 2663

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1461	O	0/0	25/05	2.933,24	0,00	2.933,24	2.933,24	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 CADASTRO UNICO ORG 0909 CC 7.116-1

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1462	O	0/0	25/05	22.928,42	0,00	22.928,42	22.928,42	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0606 FUNDEB INFANTIL

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1463	O	0/0	25/05	18.551,54	0,00	18.551,54	18.551,54	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0609 JOVENS E ADUL FUNDEB

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1464	O	0/0	25/05	5.043,56	0,00	5.043,56	5.043,56	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.01.99.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 APOSENTADOS ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1465	O	0/0	25/05	46.796,10	0,00	46.796,10	46.796,10	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1466	O	0/0	25/05	7.741,50	0,00	7.741,50	7.741,50	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0910 CRAS CC 7.119-6

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1467	O	0/0	25/05	13.523,27	0,00	13.523,27	13.523,27	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1468	O	0/0	25/05	73.727,46	0,00	73.727,46	73.727,46	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
1469	O	0/0	25/05	269,21	0,00	269,21	269,21	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0606 FUNDEB INFANTIL H.E.															
1470	O	0/0	25/05	30.455,16	0,00	30.455,16	30.455,16	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614															
1471	O	0/0	25/05	2.528,59	0,00	2.528,59	2.528,59	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E.MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710															
1472	O	0/0	25/05	84.147,16	0,00	84.147,16	84.147,16	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 EDUC ESPECIAL ORG 0608 FUNDEB															
1473	O	0/0	25/05	143.050,03	0,00	143.050,03	143.050,03	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0102 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
1474	O	0/0	25/05	8.044,71	0,00	8.044,71	8.044,71	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															
1475	O	0/0	25/05	26.098,85	0,00	26.098,85	26.098,85	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0907 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
1476	O	0/0	25/05	13.039,86	0,00	13.039,86	13.039,86	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
1477	O	0/0	25/05	12.112,70	0,00	12.112,70	12.112,70	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 1208 ESPORTE E LAZER															
1478	O	0/0	25/05	22.346,57	0,00	22.346,57	22.346,57	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 EDUC ESPECIAL ORG 0608 FUNDEB															
1479	O	0/0	25/05	5.341,11	0,00	5.341,11	5.341,11	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809															
1480	O	0/0	25/05	27.143,64	0,00	27.143,64	27.143,64	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0605 Manutenção da Educação Infantil - Creche															
1481	O	0/0	25/05	1.445,34	0,00	1.445,34	1.445,34	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. ORG 0907 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
1482	O	0/0	25/05	21.438,03	0,00	21.438,03	21.438,03	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 org 0101 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO															
1483	O	0/0	25/05	3.996,36	0,00	3.996,36	3.996,36	0,00	-	8. 244 27	1.665.0000.1001	2088	94	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0908 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CC 9.658-X															
1484	O	0/0	25/05	1.178,25	0,00	1.178,25	1.178,25	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812 H.E.															
1485	O	0/0	25/05	4.515,04	0,00	4.515,04	4.515,04	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809															
1486	O	0/0	25/05	69.129,39	0,00	69.129,39	69.129,39	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0605 Manutenção da Educação Infantil - Creche															
1487	O	0/0	25/05	1.833,27	0,00	1.833,27	1.833,27	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0605 Manutenção da Educação Infantil - Creche															
1488	O	0/0	25/05	12.988,24	0,00	12.988,24	12.988,24	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 1312 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS															
1489	O	0/0	25/05	1.190,08	0,00	1.190,08	1.190,08	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															
1490	O	0/0	25/05	45.352,89	0,00	45.352,89	45.352,89	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ORG 0602 FUNDEB															
1491	O	0/0	25/05	130.365,79	0,00	130.365,79	130.365,79	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0604 FUNDEB SÉRIES INICIAIS															
1492	O	0/0	25/05	38.128,70	0,00	38.128,70	38.128,70	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809															
1493	O	0/0	25/05	1.208,55	0,00	1.208,55	1.208,55	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 H.E. ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO															
1494	O	0/0	25/05	9.548,62	0,00	9.548,62	9.548,62	0,00	-	14.422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ORG 1801															
1495	O	0/0	25/05	24.768,90	0,00	24.768,90	24.768,90	0,00	-	12.361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0607 TEMPO INTEGRAL CC 9.878-7															
1496	O	0/0	25/05	3.104,02	0,00	3.104,02	3.104,02	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0606 FUNDEB INFANTIL															
1497	O	0/0	25/05	4.314,31	0,00	4.314,31	4.314,31	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
1498	O	0/0	25/05	98.264,35	0,00	98.264,35	98.264,35	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 ORG 0603 SEC EDUCAÇÃO															
1499	E	0/0	25/05	42.000,00	0,00	24.443,05	24.443,05	17.556,95	-	28.846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.															
1500	O	0/0	25/05	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	-	27.813 128	1.709.0000.3000	2016	43	3.3.90.47.10.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 E ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA 1ª COPA BASE DE FUTSAL LICOFS EM CURITIBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROC DOC 2670															

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1501	O	0/0	25/05	332,48	0,00	332,48	332,48	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. (Uniforme Escolares). DOC 2671														
1502	O	0/0	25/05	908,49	0,00	908,49	908,49	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808 (horas extras)														
	Total do Dia:			1.327.499,11	0,00	1.161.430,77	1.161.005,93	166.493,18							
1503	O	22/2025	26/05	279,50	0,00	279,50	3,35	276,15	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 640/2026. DOC. 2645														
1504	O	2/2025	26/05	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	PAPEL ECONOMIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 641/2026, ANEXA. DOC2646														
1505	O	22/2025	26/05	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 642/2026. DOC. 2650														
1506	O	120/2025	26/05	4.944,74	0,00	4.944,74	4.944,74	0,00	-	12.365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 643/2026 DOC. 2651														
1507	O	120/2025	26/05	3.976,69	0,00	3.976,69	3.976,69	0,00	-	12.365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 644/2026 DOC. 2652														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		9.324,43	0,00	9.219,93	8.925,00	399,43							
1508	O	120/2025	27/05	5.468,57	0,00	5.468,57	5.468,57	0,00	-	12.306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 645/2026 DOC. 2654														
1509	O	120/2025	27/05	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 647/2026 DOC. 2655														
1510	O	16/2026	27/05	453,80	0,00	453,80	453,80	0,00	-	8. 244 27	1.710.3210.2410	2021	92	3.3.90.30.25.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 648/2026 DOC. 2.587														
1511	O	22/2025	27/05	886,32	0,00	886,32	886,32	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 649/2026. DOC. 2664														
1512	O	0/0	27/05	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.42.00.	18TEC INFORMATICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (DUAL-SIM; ARMAZENAMENTO MÍNIMO: 128GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 4GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.6"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 5000 MAH; CÂMERA: COM NO MÍNIMO 50MP). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000731	MOP26CIN165397, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0533/2026.														
1513	O	22/2025	27/05	1.607,20	0,00	1.607,20	19,28	1.587,92	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 650/2026, ANEXA. (DOC. PROC. 2665														
1514	O	22/2025	27/05	2.320,40	0,00	2.320,40	27,84	2.292,56	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 651/2026.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC. 2666													
1515	O	22/2025	27/05	1.132,40	0,00	1.132,40	13,58	1.118,82	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6652/2026.													
		DOC. 2667													
1516	O	2/2025	27/05	723,96	0,00	723,96	8,68	715,28	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.22.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 653/2026, ANEXA.													
		(DOC. 2668													
1517	O	2/2025	27/05	1.017,18	0,00	1.017,18	12,20	1.004,98	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESOLICITAÇAO FORNECIMENTO Nº 654/2026.													
		PROC. DOC.2669													
1518	O	13/2026	27/05	332,15	0,00	332,15	3,98	328,17	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 642/2026.													
		DOC. 2674													
1519	O	2/2025	27/05	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 656/2026.													
		DOC. 2675													
1520	O	0/0	27/05	2.432,00	0,00	2.432,00	2.208,00	224,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.46.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/04/26 Á 15/05/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.													
		PORC. 2.2678													
1521	O	0/0	27/05	3.628,19	0,00	3.628,19	3.628,19	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1522	O	0/0	27/05	339,63	0,00	339,63	339,63	0,00	-	8. 244 27	1.665.0000.1001	2088	94	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE															
1523	O	0/0	27/05	2.171,47	0,00	2.171,47	2.171,47	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGGTS Manutenção da Educação Infantil - Creche FUNDEB															
1524	O	0/0	27/05	1.855,78	1.855,78	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1525	O	0/0	27/05	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12	0,00	-	14. 422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar															
1526	O	0/0	27/05	8.072,22	0,00	8.072,22	8.072,22	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB															
1527	O	0/0	27/05	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS ESPORTE E LAZER															
1528	O	0/0	27/05	2.908,10	0,00	2.908,10	2.908,10	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS COLETA DE LIXO															
1529	O	0/0	27/05	7.827,57	0,00	7.827,57	7.827,57	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1530	O	0/0	27/05	1.540,31	1.540,31	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1531	O	0/0	27/05	9.841,50	0,00	9.841,50	9.841,50	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS Manutenção dos Serviços Urbanos															
1532	O	0/0	27/05	3.518,19	0,00	3.518,19	3.518,19	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1533	O	0/0	27/05	2.322,68	0,00	2.322,68	2.322,68	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUT. DA COLETA DO LIXO															
1534	O	0/0	27/05	1.276,57	0,00	1.276,57	1.276,57	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
1535	O	0/0	27/05	6.059,57	0,00	6.059,57	6.059,57	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1536	O	0/0	27/05	2.850,98	0,00	2.850,98	2.850,98	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ESPORTE E LAZER															
1537	O	0/0	27/05	462,93	0,00	462,93	462,93	0,00	-	12. 361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1538	O	0/0	27/05	635,34	0,00	635,34	635,34	0,00	-	12. 361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1539	O	0/0	27/05	3.426,97	0,00	3.426,97	3.426,97	0,00	-	12. 361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1540	O	0/0	27/05	26.977,13	0,00	26.977,13	26.977,13	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ADM															
1541	O	0/0	27/05	19.480,01	0,00	19.480,01	19.480,01	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS SEC DE EDUCAÇÃO															
1542	O	0/0	27/05	3.815,94	0,00	3.815,94	3.815,94	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS GABINETE															
1543	O	0/0	27/05	5.884,63	0,00	5.884,63	5.884,63	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
1544	O	0/0	27/05	6.396,18	0,00	6.396,18	6.396,18	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
1545	O	0/0	27/05	6.698,26	0,00	6.698,26	6.698,26	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS ADM															
1546	O	0/0	27/05	10.367,76	0,00	10.367,76	10.367,76	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA															
1547	O	0/0	27/05	755,63	0,00	755,63	755,63	0,00	-	8. 244 27	1.665.0000.1001	2088	94	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE															
1548	O	0/0	27/05	23.203,40	0,00	23.203,40	23.203,40	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1549	O	0/0	27/05	833,03	0,00	833,03	833,03	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUT. DA COLETA DO LIXO															
1550	O	0/0	27/05	2.801,88	0,00	2.801,88	2.801,88	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA															
1551	O	0/0	27/05	3.301,93	0,00	3.301,93	3.301,93	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1552	O	0/0	27/05	1.484,11	0,00	1.484,11	1.484,11	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1553	O	0/0	27/05	19.310,81	0,00	19.310,81	19.310,81	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS EDUC ESPECIAL FUNDEB															
1554	O	0/0	27/05	5.157,50	0,00	5.157,50	5.157,50	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS Manutenção da Educação Infantil - Creche FUNDEB															
1555	O	0/0	27/05	155,61	155,61	0,00	0,00	0,00	-	12.361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
1556	O	0/0	27/05	7.340,70	0,00	7.340,70	7.340,70	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS SEC DE EDUCAÇÃO															
1557	O	0/0	27/05	522,07	0,00	522,07	522,07	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS CADSTRO UNICO															
1558	O	0/0	27/05	619,32	0,00	619,32	619,32	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS ORG 0910 CRAS CC 7.119-6															
1559	O	0/0	27/05	6.731,68	0,00	6.731,68	6.731,68	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 FGTS EDUC ESPECIAL FUNDEB															
1560	O	0/0	27/05	2.311,73	0,00	2.311,73	2.311,73	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS															
1561	O	0/0	27/05	1.377,88	0,00	1.377,88	1.377,88	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ORG 0910 CRAS CC 7.119-6															
1562	O	0/0	27/05	18.910,88	0,00	18.910,88	18.910,88	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
1563	O	0/0	27/05	2.000,00	1.663,30	336,70	336,70	0,00	-	12.361 6	1.546.0000.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 INSS ORG 0607 TEMPO INTEGRAL CC 9.878-7															
1564	O	0/0	27/05	12.304,13	0,00	12.304,13	12.304,13	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026															
		Total do Dia:		269.830,91	5.215,00	263.850,91	256.579,18	8.036,73							

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1565	O	16/2026	28/05	9.895,25	0,00	9.895,25	9.895,25	0,00	-	16.482 29	2.706.3110.0001	2043	98	3.3.90.30.25.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA FAMÍLIAS CARENTES QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO / SC. CONFORME SOLICITAÇÃO 657/2026

DOC. 2.585

1566	O	0/0	28/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA DESLOCAMENTO À FLORIANÓPOLIS/SC, VISANDO AO TRANSPORTE DE RETORNO DE SERVIDORAS PARTICIPANTES DO CURSO DO SEBRAE/TRANSFORMAR SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO

1567	O	0/0	28/05	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	DM IMPORTAÇAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '8100' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF226X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M402D, LASERJET PRO M402DN, LASERJET PRO M402DW, LASERJET PRO M402N, LASERJET PRO MFP M426DW, LASERJET PRO MFP M426FDW'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF226X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIM7593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002156 | MOP25CIN313197, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0581/2026.

1568	O	0/0	28/05	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000127 | MOP26CIN098311, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0355/2026.

1569	O	0/0	28/05	104,93	0,00	104,93	0,00	104,93	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.17.00.	I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1440' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CE285A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M1130 SERIES, LASERJET PRO M1132 MFP, LASERJET PRO M1134 MFP, LASERJET PRO M1136 MFP, LASERJET PRO M1137 19PPM, LASERJET PRO M1138 19PPM, LASERJET PRO M1139 19PPM, LASERJET PRO M1210 SERIES, LASERJET PRO M1212 F 19PPM, LASERJET PRO M1212 NF 19PPM, LASERJET PRO M1213 NF 19PPM, LASERJET PRO M1214 NFH 19PPM, LASERJET PRO M1216 NFH 19PPM, LASERJET PRO M1217 NFW 19PPM, LASERJET PRO M1219 NF 19PPM, LASERJET PRO P1102, LASERJET PRO P1102 W, LASERJET PRO P1102 W, LASERJET PRO P1104 W 19PPM, LASERJET PRO P1107 19PPM, LASERJET PRO P1107 W 19PPM, LASERJET PRO P1109 19PPM, LASERJET PRO P1109 W 19PPM'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CE285A OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIM7567); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002155 | MOP25CIN313198, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0565/2026.

1570	O	0/0	28/05	1.357,00	0,00	1.357,00	16,28	1.340,72	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 CAIXA DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES - COMPRIMENTO MÍNIMO 170MM; DIÂMETRO MÍNIMO 6MM; DIÂMETRO MÍNIMO DA MINA 2MM, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (CIN25545); 80,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE LACRADO, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 100 UNIDADES. DEVE CONTER OS DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE, LOTE. (CIN25584); 6,00 CAIXA DE LÁPIS GRAFITE, RESISTENTE, PRETO, N° 02. COMPRIMENTO 170 MM A 180MM. CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES. (CIN25573); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249 | MOP26CIN041666, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0313/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1571	O	0/0	28/05	776,49	0,00	776,49	776,49	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2026 EDUC ESPECIAL ORG 0608 FUNDEB

1572	O	0/0	28/05	178,36	0,00	178,36	178,36	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	AKAD SEGUROS S.A.

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DA BALSA DO NOSSO MUNICÍPIO.

DOC. 2729

1573	O	0/0	28/05	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	JADIR CORREA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ISRAEL CORREA PINHO, CONCEDIDO A JADIR CORREA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

1574	O	0/0	28/05	5.839,96	0,00	0,00	0,00	5.839,96	-	12.361 6	2.546.0000.0000	2007	21	4.4.90.52.35.00.	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 6 NÚCLEOS E 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33066); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001207 | MOP26CIN160253, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0583/2026.

1575	O	0/0	28/05	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,00 FRASCO DE BLOQUEADOR DE ODORES SANITÁRIOS. FRASCO COM 60 ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32168); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000120 | MOP26CIN098307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0351/2026.

1576	E	0/0	28/05	260,81	0,00	260,81	260,81	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA/ ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. ABRIL/2026

DOC. 2743

1577	O	0/0	28/05	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	-	12.361 6	2.546.0000.0000	2007	20	3.3.90.30.16.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000230 | MOP26CIN172367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0554/2026.

1578	O	0/0	28/05	377,96	0,00	377,96	377,96	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 18088630
DOC. 2744

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1579	O	0/0	28/05	375,77	0,00	375,77	375,77	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026.
UNIDADES CONSUMIDORAS:58303127 CONJUNTO HAB.

DOC 2745

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1580	O	0/0	28/05	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.16.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000230 | MOP26CIN172367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0566/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1581	O	0/0	28/05	2.949,54	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	LUIZ ALBERTO SIMÃO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

DESC. INSS R$ 98,99
DESC. SICREDI R$ 216,43

DOC. 2751

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1582	O	0/0	28/05	4.500,00	1.897,60	2.602,40	2.602,40	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.96.00.	MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
COPA AURORA, COM AS EQUIPES PUMA FUTSAL E FEMININO SUB-14;
JOGOS DA LIGA CATARINENSE;
PARTICIPAÇÃO EM AMISTOSOS, TORNEIOS E DEMAIS JOGOS QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ADIANTAMENTO.

DOC. 2760

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1583	O	73/2025	28/05	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-	13. 392 127	1.500.0000.0000	2066	39	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENVELOPE E PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 659/2026, ANEXA.

PROC. DOC. 2680

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1584	O	73/2025	28/05	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.63.00.	PRINTER ART LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE 30 BLOCOS DE SERVIÇOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 660/2026.

DOC.2676

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1585	O	22/2025	28/05	222,05	0,00	222,05	2,66	219,39	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SOLICITAÇÃO DE FRNECIMENTO Nº 661/2026.

1586	O	2/2025	28/05	490,00	0,00	490,00	5,88	484,12	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 662/2026 ANEXA.

DOC. 2683

		Total do Dia:		31.959,12	1.897,60	21.431,56	19.282,40	10.779,12							
1587	O	2/2025	29/05	91,00	0,00	91,00	1,09	89,91	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 663/2026, ANEXA.

(DOC.2713

1588	O	29/2026	29/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO SEBRAE/SC PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AGENTE DE ROTEIROS TURÍSTICOS, COM ENTREGA DA ESTRUTURAÇÃO DE UM NOVO CIRCUITO, ROTEIRO OU PRODUTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 664/2026.

DOC. 2714

DOC.

1589	O	22/2025	29/05	184,10	0,00	184,10	2,20	181,90	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMÉZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 665/2026, ANEXA.

(DOC.2715

1590	O	13/2026	29/05	39,00	0,00	39,00	0,46	38,54	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 666/2026.

DOC.

1591	O	63/2025	29/05	338,85	0,00	338,85	338,85	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 667/2026 ANEXA.

PROC. DOC. 2728

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1592	O	63/2025	29/05	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 668/2026 ANEXA. PROC. DOC. 2451														
1593	O	49/2025	29/05	6.456,68	0,00	6.456,68	6.456,68	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
Especificação:	Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos na Área Administrativa de Planejamento, Licitações e Contratações. cfe solicitação de fornecimento nº 669/2026. DOC. 2726														
1594	O	22/2025	29/05	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 670/2026. DOC. 2727														
1595	O	0/0	29/05	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	ANTONIO CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA ORESTINA DE OLIVEIRA, CONCEDIDO A ANTONIO CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
1596	O	0/0	29/05	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	GILMAR MULLER WALTRICK
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE DANIELLA CAMARGO DOS SANTOS, CONCEDIDO A GILMAR MULLER WALTRICK, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
1597	O	0/0	29/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	27. 813 128	1.709.0000.3000	2016	43	3.3.90.47.10.00.	LIGA REG DE FUTEBOL DE SALAO DO ALTO VALE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICÍPIO NA COMPETIÇÃO 12ª COPA AURORA, COMPETIÇÃO ESPORTIVA QUE VISA PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS , INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E SOCIAL DOS ATETLAS PARTICIPANTES. DOC. 2767														
1598	O	0/0	29/05	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	ALESSANDRO DA CRUZ RODRIGUES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ALEXSANDRO DE SOUZA RODRIGUES, CONCEDIDO A ALESSANDRO DA CRUZ RODRIGUES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														
1599	O	0/0	29/05	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	ZENITA DE OLIVEIRA BORGES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE GILSON DE JESUS BORGES, CONCEDIDO A ZENITA DE OLIVEIRA BORGES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1600	O	0/0	29/05	39,81	0,00	39,81	39,81	0,00	-	15.451 18	1.751.0000.0817	2028	72	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS COSIP

1601	O	0/0	29/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	FLAVIO CARVALHO FREITAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA TRANSLADO DO POVO INDIGENA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

1602	O	0/0	29/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.14.00.	DOCE MAGIA REPRESENTAÇÕES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (PAINEL DE LED) PARA 2ª FESTA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E JUSTIFICATIV, ANEXA.

DOC 2840

1603	O	0/0	29/05	102,00	0,00	102,00	1,22	100,78	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.30.26.00.	R.S. VAREJO EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS:06; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21371); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000575 | MOP26CIN090583, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0610/2026.

1604	O	0/0	29/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	LOLA MARINGONI GUIMARAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA LOLA MARINGONI GUIMARÃES, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA DO PINHÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

1605	O	0/0	29/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	AKÍRIA YASMINN ALANO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONARIA AKIRIA YASMIN ALANO, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA DO PINHÃO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

1606	O	0/0	29/05	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

1607	O	0/0	29/05	2.379,00	0,00	2.379,00	28,55	2.350,45	-	8. 244 27	2.660.0000.0988	2021	93	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX (CAPACIDADE MÍNIMA: 375 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23926); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000686 | MOP26CIN186643, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0617/2026.

1608	O	0/0	29/05	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.39.96.00.	LOLA MARINGONI GUIMARAES

Especificação: Pela despesa empenhada referente adiantamento para custear despesas decorrentes de custos com alimentação para o povo indigena, no período de 03 de junho de 2026 a 04 de junho de 2026.

doc. 2852

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1609	G	0/0	29/05	2.400,00	0,00	400,00	400,00	2.000,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	MARIA DARCI ALVES FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 6 MESES PAGO EM FAVOR DE JANDIRA DAS GRAÇAS DE MENDES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO A QUAL, FOI ATINGIDA COM AS FORTES CHUVAS (ALUGUEL MENSAL R$ 400,00).
CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

Situação de Emergência - decreto municipal 71/2023

CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1610	G	0/0	29/05	3.600,00	0,00	600,00	600,00	3.000,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	LUIZ HENRIQUE PINHEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE MARTA ALVES RIBEIRO, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1611	O	0/0	29/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	FLAVIO CARVALHO FREITAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1612	O	0/0	29/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	AKÍRIA YASMINN ALANO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA AKIRIA YASMIN ALANO, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA NACIONAL DO PINHÃO, COM PERMANÊNCIA NO PAVILHÃO DA AMURES DURANTE O EVENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1613	O	0/0	29/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	LOLA MARINGONI GUIMARAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETARIA DO TURISMO LOLA MARINGONI GUIMARAES, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA FESTA NACIONAL DO PINHÃO, COM PERMANÊNCIA NO PAVILHÃO DA AMURES DURANTE O EVENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.

			Total do Dia:	31.185,43	0,00	26.185,43	23.405,07	7.780,36							
			Total da Entidade:	3.215.432,62	343.543,88	2.352.607,69	2.338.489,68	533.399,06							
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO															
98	O	0/0	04/05	1.650,95	0,00	1.650,95	1.650,95	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE PLACA DE VÍDEO 8GB GDDR6. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32519); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000849 | MOP26CIN128710, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0027/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
99	O	0/0	04/05	1.148,99	0,00	1.148,99	1.148,99	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD; FORMATO: 2,5"; ARMAZENAMENTO: 1.92 TB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32366); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000862 | MOP26CIN128745, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0028/2026.
		Total do Dia:		2.799,94	0,00	2.799,94	2.799,94	0,00							
100	O	78/2025	06/05	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		Registro de Preço para aquisição de Gêneros Alimentícios: Erva-mate, destinado para a manutenção das atividades do Poder legislativo de São José do Cerrito - SC													
101	O	22/2025	06/05	580,50	0,00	580,50	580,50	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		Registro de Preço para aquisição de Gêneros Alimentícios: açucar, agua mineral 20 lt, biscoito e leite integral, destinados para a manutenção das atividades do Poder legislativo de São José do Cerrito - SC.													
		Total do Dia:		664,50	0,00	664,50	664,50	0,00							
102	O	0/0	18/05	2.069,97	0,00	0,00	0,00	2.069,97	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '20000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'T06', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'IMAGECLASS X MF1643I II, IMAGECLASS X MF1643IF II, IMAGERUNNER 1643I, IMAGERUNNER 1643IF, IMAGERUNNER 1643P'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON T06 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN21132); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002155 | MOP25CIN312358, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0034/2026.													
103	O	0/0	18/05	9.089,90	0,00	9.089,90	9.089,90	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.35.00.	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" FULL HD; CPU: 14 NÚCLEOS; 20 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 512GB; GPU: 4GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33061); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001207 | MOP26CIN159890, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0033/2026.													
104	O	0/0	18/05	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	GOEDERT LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COPZINHA: 2,00 UNIDADE DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO. COMPATÍVEL COM COPOS PLÁSTICOS DE 180 A 200 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21959); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001237 | MOP26CIN166286, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0032/2026.													
105	O	0/0	18/05	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 10,00 UNIDADE DE TOALHA MÁGICA MULTIUSO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64 X 43 CM, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE PLÁSTICO COM 1 UNIDADE DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32954); 10,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80 X 100 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21999); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000644 | MOP26CIN100756, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0031/2026.													
106	O	0/0	18/05	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO DO TIPO SACO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 80 CM FECHADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21993); 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 70 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21994); 10,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 X 70 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21991); 10,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO ALVEJADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 70 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21995); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000650 | MOP26CIN099723, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0030/2026.

107	O	0/0	18/05	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 20,00 UNIDADE DE BASE PARA RODO EM ESPUMA SEM FIBRA E CEPA FABRICADA EM PLÁSTICO OU MADEIRA. LARGURA MÍNIMA DE 25 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21940); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000143/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000666 | MOP26CIN099897, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0029/2026.

		Total do Dia:		11.704,67	0,00	9.432,70	9.432,70	2.271,97							
108	O	45/2025	20/05	10.613,20	0,00	0,00	0,00	10.613,20	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.12.00.	IWM SERVICES LTDA

Especificação: Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada em Serviços de cabeamento e infraestrutura de telefonia e rede de computadores; instalação de servidor de internet; manutenção de impressoras e computadores.

		Total do Dia:		10.613,20	0,00	0,00	0,00	10.613,20							
109	O	9/2025	25/05	625,50	0,00	0,00	0,00	625,50	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.88.00.	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA

Especificação: Contratação de empresas prestadoras de serviços de divulgação em emissoras de rádio que possuam sinal de transmissão com abrangência em todo o território do município de São José do Cerrito, para divulgação de informativos, atos, serviços, avisos, notícias, matérias, roteiros e campanhas, de natureza institucional da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito.

110	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

111	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	GISELLI SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

112	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

113	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	ROBSON LUHAN MEDEIROS

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
114	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	VANDERSON ANDREI ALBUQUERQUE DA SILVA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
115	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	JOAO IDALVINO KUSTER
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
116	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	JOSE IRINEU MUNIZ
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
117	O	0/0	25/05	1.870,38	0,00	1.870,38	1.870,38	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	VICTORIA PINHEIRO ROVEDA NETO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
118	O	0/0	25/05	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	HÉLIO MATOS DE OLIVEIRA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 A 29/05/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
119	O	11/2026	25/05	18.873,00	0,00	18.873,00	18.873,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E
Especificação: Contratação de 09 (nove) inscrições para a participação dos vereadores: José Irineu Muniz, Aline Garcia Schmitt, Giselli Santos, Leila Renata Roveda Neto, Robson Luhan Medeiros, Vanderson Andrei Albuquerque, João Idalvino Kuster, Heli Matos de Oliveira e da Servidora Victoria Roveda Neto, no curso “O Novo Papel do Vereador na Era Digital: Redes Sociais, Transparência e Prestação de Contas”, que realizar-seá na cidade de Florianópolis/SC nos dias 26 a 29/05/2026.														
		Total do Dia:		40.820,40	0,00	40.194,90	40.194,90	625,50							
120	O	0/0	28/05	2.887,08	0,00	2.887,08	2.887,08	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 5/2026															
121	O	0/0	28/05	15.893,62	0,00	15.893,62	15.893,62	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 5/2026															

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

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	28/05	36.088,91	0,00	36.088,91	36.088,91	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 5/2026.															
123	O	0/0	28/05	48.857,44	0,00	48.857,44	48.857,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 5/2026.															
124	O	0/0	28/05	6.396,37	0,00	6.396,37	6.396,37	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 5/2026.															

Total do Dia:	110.123,42	0,00	110.123,42	110.123,42	0,00
Total da Entidade:	176.726,13	0,00	163.215,46	163.215,46	13.510,67
Total do Período:	4.345.345,12	343.743,88	3.283.259,81	3.247.607,46	753.993,78

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/2602-1F31-2B27-6F39 e informe o código 2602-1F31-2B27-6F39

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2602-1F31-2B27-6F39

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

MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 25/06/2026 14:12:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA (CPF 818.XXX.XXX-68) em 26/06/2026 08:05:15 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/2602-1F31-2B27-6F39