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										**191.602,46**	**23.088,61**	**168.513,85**
02/03	EMP.	59	53/26	3.1.90.13.02.00.00.00	869980	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	14.649,00	0,00	14.649,00
02/03	D.EX.		12/26		869980	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	8.912,70	0,00	8.912,70
02/03	EMP.	58	39/26	3.3.90.39.48.00.00.00	891611	10.502-3	2/2026	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA (13.891.611/0001-19)	1.500.0000.0000	17.430,00	0,00	17.430,00
12/03	EMP.	61	61/26	3.1.90.11.42.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	77,58	77,58	0,00
12/03	EMP.	62	62/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	115,65	115,65	0,00
13/03	EMP.	64	56/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
13/03	EMP.	67	27/26	3.3.90.30.16.00.00.00				JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	1.500.0000.0000	1,28	1,28	0,00
13/03	EMP.	68	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
13/03	EMP.	69	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
13/03	EMP.	67	61/26	3.1.90.11.42.00.00.00	03/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	7.269,87	0,00	7.269,87
13/03	EMP.	68	62/26	3.1.90.11.01.00.00.00	03/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	2.460,81	0,00	2.460,81
13/03	EMP.	61	56/26	3.3.90.30.07.00.00.00	876531	10.502-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	356,28	0,00	356,28
13/03	EMP.	64	27/26	3.3.90.30.16.00.00.00	876531	10.502-3		JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	1.500.0000.0000	105,62	0,00	105,62
13/03	EMP.	62	49/26	3.3.93.40.08.00.00.00	876531	10.502-3		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0000	808,16	0,00	808,16
13/03	EMP.	65	17/26	3.3.90.40.07.00.00.00	876531	10.502-3	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	439,86	0,00	439,86
13/03	EMP.	66	16/26	3.3.90.40.14.00.00.00	876532	10.502-3	8/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	190,21	0,00	190,21
13/03	EMP.	63	38/26	3.3.90.39.63.00.00.00	876561	10.502-3	16/2025	53.423.196 GEAN ALEXANDRE DA ROSA (53.423.196 /0001-93)	1.500.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
13/03	EMP.	60	59/26	3.3.90.39.48.00.00.00	876603	10.502-3	4/2026	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA (33.925.782/0001-29)	1.500.0000.0000	2.497,00	0,00	2.497,00
17/03	EMP.	69	65/26	3.3.90.14.14.00.00.00	878190	10.502-3		JOSE IRINEU MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	2.335,44	0,00	2.335,44
17/03	EMP.	70	66/26	3.3.90.14.14.00.00.00	878190	10.502-3		LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO ( )	1.500.0000.0000	2.335,44	0,00	2.335,44
23/03	EMP.	72	40/26	3.3.90.30.17.00.00.00			1/2026	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.0000.0000	23,74	23,74	0,00
23/03	EMP.	77	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
23/03	EMP.	72	14/26	3.3.90.35.01.00.00.00	03/2026	10.502-3	17/2025	63.290.375 JOANE WALTRICK (63.290.375/0001-53)	1.500.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
23/03	EMP.	76	19/26	3.3.90.40.06.00.00.00	880494	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
23/03	EMP.	75	12/26	3.3.90.39.99.00.00.00	880494	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
23/03	EMP.	74	18/26	3.3.90.40.06.00.00.00	880494	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://kernel.10doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/03	EMP.	73	13/26	3.3.90.39.88.00.00.00	880494	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
23/03	EMP.	71	40/26	3.3.90.30.17.00.00.00	880494	10.502-3	1/2026	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645 /0001-40)	1.500.0000.0000	1.954,26	0,00	1.954,26
24/03	EMP.	79	68/26	3.3.90.14.14.00.00.00	881000	10.502-3		ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT ( )	1.500.0000.0000	2.335,44	0,00	2.335,44
24/03	EMP.	80	69/26	3.3.90.14.14.00.00.00	881000	10.502-3		GISELLI SANTOS ( )	1.500.0000.0000	2.335,44	0,00	2.335,44
24/03	EMP.	78	64/26	3.3.90.39.48.00.00.00	881000	10.502-3	5/2026	FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA (76.875.731/0001-42)	1.500.0000.0000	1.350,00	0,00	1.350,00
24/03	EMP.	77	28/26	3.3.50.41.02.00.00.00	881000	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
26/03	EMP.	83	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
26/03	EMP.	84	31/26	3.3.90.39.48.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	7,20	7,20	0,00
26/03	EMP.	81	11/26	3.3.90.35.01.00.00.00	881945	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
26/03	EMP.	82	15/26	3.3.90.39.01.00.00.00	881945	10.502-3		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000	1.963,36	0,00	1.963,36
27/03	EMP.	84	58/26	3.3.90.39.48.00.00.00	882289	10.502-3	3/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA (36.282.191/0001-79)	1.500.0000.0000	4.394,00	0,00	4.394,00
27/03	EMP.	83	31/26	3.3.90.39.48.00.00.00	882289	10.502-3	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	142,70	0,00	142,70
30/03	EMP.	88	70/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	1.228,61	1.228,61	0,00
30/03	EMP.	87	71/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	9.369,87	9.369,87	0,00
30/03	EMP.	86	72/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	11.958,97	11.958,97	0,00
30/03	EMP.	85	74/26	3.1.90.13.01.00.00.00	03/2026	10.502-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.774,71	0,00	2.774,71
30/03	EMP.	86	70/26	3.1.90.11.01.00.00.00	03/2026	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
30/03	EMP.	87	71/26	3.1.90.11.01.00.00.00	03/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	25.314,42	0,00	25.314,42
30/03	EMP.	88	72/26	3.1.90.11.01.00.00.00	03/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	36.898,47	0,00	36.898,47
30/03	D.EX.		15/26		03/2026	10.502-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	969,67	0,00	969,67
30/03	D.EX.		14/26		883116	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	337,93	0,00	337,93
30/03	D.EX.		18/26		883121	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	4.446,52	0,00	4.446,52
30/03	D.EX.		17/26		883122	10.502-3		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	7.184,40	0,00	7.184,40
30/03	D.EX.		16/26		883122	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										**1.166.074,70**	**67.363,60**	**1.098.711,10**
02/03	RESTO	336	408/25	3.3.90.39.28.00.00.00			1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.500.1002.0002	40,13	40,13	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO DA CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0932-89B1-28FA-3407 informando o código 0932-89B1-28FA-3407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/03	EMP.	338	148/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	21,46	21,46	0,00
02/03	EMP.	340	251/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	11,02	11,02	0,00
02/03	EMP.	341	231/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	6,48	6,48	0,00
02/03	EMP.	342	235/26	3.3.90.30.09.00.00.00				JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	2.706.3110.5900	28,27	28,27	0,00
02/03	EMP.	343	229/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	31,29	31,29	0,00
02/03	EMP.	344	257/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	11,10	11,10	0,00
02/03	EMP.	345	249/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	47,10	47,10	0,00
02/03	EMP.	346	52/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	3,05	3,05	0,00
02/03	EMP.	347	247/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	8,56	8,56	0,00
02/03	EMP.	348	246/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	0,79	0,79	0,00
02/03	EMP.	351	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
02/03	EMP.	354	245/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	23,08	23,08	0,00
02/03	EMP.	355	218/26	3.3.90.30.09.00.00.00				AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA (65.817.900/0001-71)	2.706.3110.5900	43,20	43,20	0,00
02/03	EMP.	397	317/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	9.216-9		CELIA MARIA ORTIZ CORREA ( )	1.500.1002.0002	304,00	0,00	304,00
02/03	EMP.	398	109/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	9.216-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1002.0002	7.580,00	0,00	7.580,00
03/03	EMP.	356	91/26	3.3.90.36.30.00.00.00			3/2022	BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25)	1.500.1002.0002	237,87	237,87	0,00
03/03	EMP.	358	284/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	0,90	0,90	0,00
03/03	EMP.	359	285/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	2,45	2,45	0,00
03/03	EMP.	360	282/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.500.1002.0002	14,87	14,87	0,00
03/03	EMP.	361	283/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	4,60	4,60	0,00
03/03	D.EX.		45/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1002.0002	2.046,06	0,00	2.046,06
03/03	D.EX.		51/26		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
03/03	D.EX.		50/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.604.0000.0604	754,15	0,00	754,15
03/03	D.EX.		49/26		CONSI	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	3.163,14	0,00	3.163,14
03/03	D.EX.		46/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000/0307-75)	1.500.1002.0002	4.044,95	0,00	4.044,95
03/03	D.EX.		55/26		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	8.429,72	0,00	8.429,72

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUTINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.doc.com.br/verificacao/0932-89B1-28FA-1407 e informe o código 0932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	D.EX.		57/26		CONSI	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	537,92	0,00	537,92
03/03	D.EX.		56/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1002.0002	908,28	0,00	908,28
03/03	D.EX.		53/26		CONSI	62.451-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58)	1.500.1002.0002	470,91	0,00	470,91
03/03	EMP.	662	173/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78)	1.500.1002.0002	39,24	0,00	39,24
04/03	RESTO	399	1743/25	3.3.90.39.19.00.00.00		62.451-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	10.298,97	0,00	10.298,97
04/03	EMP.	400	350/26	3.3.90.30.39.00.00.00		62.451-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	17.935,36	0,00	17.935,36
04/03	EMP.	402	99/26	3.3.90.30.21.00.00.00		62.451-9	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	1.192,52	0,00	1.192,52
04/03	RESTO	403	1817/25	3.3.90.30.10.00.00.00		87112-5		MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELLI (28.857.335/0001-40)	1.600.0000.1300	440,65	0,00	440,65
04/03	EMP.	365	89/26	3.3.90.39.50.00.00.00			6/2021	AURI SERGIO KOECH (41.246.206/0001-83)	1.500.1002.0002	363,25	363,25	0,00
04/03	EMP.	366	40/26	3.3.90.39.50.00.00.00			6/2021	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA (35.886.974 /0001-07)	1.500.1002.0002	884,95	884,95	0,00
04/03	EMP.	367	294/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	11,23	11,23	0,00
04/03	EMP.	368	256/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	6,54	6,54	0,00
04/03	EMP.	369	227/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.5900	3,20	3,20	0,00
04/03	EMP.	370	303/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	37,15	37,15	0,00
04/03	EMP.	371	253/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	1,25	1,25	0,00
04/03	EMP.	372	288/26	3.3.90.30.09.00.00.00				METTA FARMACEUTICA LTDA (42.496.258/0001-70)	2.706.3110.5900	18,72	18,72	0,00
04/03	EMP.	373	230/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	9,12	9,12	0,00
04/03	EMP.	374	293/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	16,47	16,47	0,00
04/03	EMP.	404	239/26	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
04/03	EMP.	401	143/26	3.3.90.30.09.00.00.00	JT	86.783-7		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	2.706.3110.5900	4.698,76	0,00	4.698,76
04/03	RESTO	670	1744/25	3.3.90.30.39.00.00.00	NF	62.451-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	22.328,52	0,00	22.328,52
04/03	RESTO	671	1743/25	3.3.90.39.19.00.00.00	NF	62.451-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	14.647,54	0,00	14.647,54
05/03	EMP.	406	136/26	3.3.90.30.21.00.00.00		9.216-9		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1002.0002	266,66	0,00	266,66
05/03	EMP.	407	84/26	3.3.90.39.50.00.00.00		9.216-9	6/2023	INSTITUTO DE ALERGIA DA SERRA CATARINENSE LTDA (47.789.982/0001-06)	1.500.1002.0002	6.910,60	0,00	6.910,60
05/03	EMP.	408	135/26	3.3.90.30.21.00.00.00		9.216-9		LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA (53.881.602 /0001-61)	1.500.1002.0002	280,00	0,00	280,00
05/03	EMP.	409	149/26	3.3.90.30.36.00.00.00		9.216-9		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.0000.1501	5.434,00	0,00	5.434,00

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/9932-89B1-28D4-1907 e informe o código 9932-89B1-28D4-1907

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

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/03/2026
Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/03	EMP.	410	91/26	3.3.90.36.30.00.00.00		9.216-9	3/2022	BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25)	1.500.1002.0002	7.195,72	0,00	7.195,72
05/03	EMP.	411	79/26	3.3.90.30.21.00.00.00		9.216-9	2/2025	3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.500.1002.0002	330,00	0,00	330,00
05/03	EMP.	412	238/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
05/03	EMP.	413	40/26	3.3.90.39.50.00.00.00		9.216-9	6/2021	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA (35.886.974 /0001-07)	1.500.1002.0002	12.129,05	0,00	12.129,05
05/03	EMP.	414	270/26	3.3.90.30.01.00.00.00		9.216-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	12.370,24	0,00	12.370,24
05/03	EMP.	415	89/26	3.3.90.39.50.00.00.00		62.451-9	6/2021	AURI SERGIO KOECH (41.246.206/0001-83)	1.500.1002.0002	16.376,28	0,00	16.376,28
05/03	RESTO	416	2026/25	3.3.90.39.99.00.00.00		62.451-9	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.1002.0002	2.940,00	0,00	2.940,00
05/03	RESTO	380	1057/25	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2025	JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	11,86	11,86	0,00
05/03	EMP.	381	202/26	3.3.90.30.99.00.00.00				ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA (77.970.945/0001-60)	1.500.1002.0002	14,40	14,40	0,00
05/03	EMP.	382	364/26	3.1.90.11.01.00.00.00				LIA MARA DE OLIVEIRA KNOPF ( )	1.600.0000.1501	128,51	128,51	0,00
05/03	EMP.	383	358/26	3.3.90.36.30.00.00.00			1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	1.081,51	1.081,51	0,00
05/03	RESTO	405	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	445,77	0,00	445,77
05/03	D.EX.		90/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	363,25	0,00	363,25
06/03	EMP.	417	358/26	3.3.90.36.30.00.00.00		62.451-9	1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	14.822,99	0,00	14.822,99
06/03	EMP.	418	170/26	3.3.90.36.30.00.00.00		62.451-9	1/2023	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	4.118,93	0,00	4.118,93
06/03	EMP.	419	352/26	3.3.50.41.99.00.00.00		62.451-9		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	1.500.1002.0002	24.000,00	0,00	24.000,00
06/03	EMP.	420	363/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		HELIO SALMORIA JUNIOR ( )	1.500.1002.0002	2.500,00	0,00	2.500,00
06/03	EMP.	421	240/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
06/03	EMP.	422	357/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA ( )	1.500.1002.0002	2.500,00	0,00	2.500,00
06/03	EMP.	423	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
06/03	EMP.	424	356/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA ( )	1.500.1002.0002	2.500,00	0,00	2.500,00
06/03	RESTO	425	1739/25	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
06/03	EMP.	426	355/26	3.3.90.48.99.00.00.00		62.451-9		RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS ( )	1.500.1002.0002	14.000,00	0,00	14.000,00
06/03	RESTO	427	1739/25	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	22,00	0,00	22,00
06/03	EMP.	428	340/26	3.3.90.47.10.00.00.00		62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	390,00	0,00	390,00
06/03	EMP.	429	347/26	3.3.90.39.99.00.00.00		9.216-9	3/2024	HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943311906 (44.673.700/0001-12)	1.500.1002.0002	815,56	0,00	815,56
06/03	RESTO	430	408/25	3.3.90.39.28.00.00.00		9.216-9	1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.500.1002.0002	222,12	0,00	222,12
06/03	EMP.	431	273/26	3.3.90.39.69.00.00.00		9.216-9		GENTE SEGURADORA S A (90.180.605/0001-02)	1.500.1002.0002	3.502,65	0,00	3.502,65
06/03	EMP.	432	202/26	3.3.90.30.99.00.00.00		9.216-9		ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA (77.970.945/0001-60)	1.500.1002.0002	1.185,60	0,00	1.185,60

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RONDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.doc.com.br/verificacao/0932-89B1-28FD-1407 e informe o código 0932-89B1-28FD-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	RESTO	433	1057/25	3.3.90.39.99.00.00.00		9.216-9	7/2025	JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	326,96	0,00	326,96
06/03	EMP.	434	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
06/03	EMP.	435	362/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/03	EMP.	436	364/26	3.1.90.11.01.00.00.00		66.017-5		LIA MARA DE OLIVEIRA KNOPF ( )	1.600.0000.1501	4.007,48	0,00	4.007,48
06/03	EMP.	437	166/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	1.600.0000.1501	118,09	0,00	118,09
06/03	EMP.	438	140/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	246,51	0,00	246,51
06/03	EMP.	439	145/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	239,59	0,00	239,59
06/03	EMP.	389	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
06/03	EMP.	390	338/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	14,12	14,12	0,00
06/03	EMP.	391	198/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	1,32	1,32	0,00
06/03	EMP.	392	268/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	16,92	16,92	0,00
06/03	EMP.	393	199/26	3.3.90.30.36.00.00.00				EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29)	2.706.3110.6000	16,80	16,80	0,00
06/03	EMP.	395	235/26	3.3.90.30.09.00.00.00				JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	2.706.3110.5900	2,22	2,22	0,00
06/03	EMP.	399	244/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	34,88	34,88	0,00
06/03	D.EX.		93/26			9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	260,28	0,00	260,28
06/03	D.EX.		91/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	318,09	0,00	318,09
06/03	D.EX.		92/26		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
06/03	D.EX.		96/26		ISS	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	10,49	0,00	10,49
06/03	D.EX.		95/26		ISS NF	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	11,86	0,00	11,86
09/03	EMP.	401	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
09/03	EMP.	402	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
09/03	EMP.	416	378/26	3.3.90.36.30.00.00.00			9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	1.566,10	1.566,10	0,00
09/03	EMP.	440	172/26	3.3.90.30.36.00.00.00	Center	66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.1501	216,37	0,00	216,37
09/03	EMP.	441	46/26	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	815,69	0,00	815,69
10/03	EMP.	443	245/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	1.900,22	0,00	1.900,22
10/03	EMP.	444	284/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.784-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	74,10	0,00	74,10
10/03	EMP.	445	283/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.784-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	379,10	0,00	379,10

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28F9-1467 e informe o código 9932-89B1-28F9-1467

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	446	229/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	2.576,57	0,00	2.576,57
10/03	EMP.	447	246/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	65,09	0,00	65,09
10/03	EMP.	448	52/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	251,35	0,00	251,35
10/03	EMP.	449	285/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.784-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	2.706.3110.6000	201,55	0,00	201,55
10/03	EMP.	450	230/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	750,88	0,00	750,88
10/03	EMP.	451	247/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	704,84	0,00	704,84
10/03	EMP.	452	216/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	5.256,80	0,00	5.256,80
10/03	EMP.	453	231/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	533,52	0,00	533,52
10/03	EMP.	454	251/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	906,98	0,00	906,98
10/03	EMP.	455	249/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	3.878,30	0,00	3.878,30
10/03	EMP.	456	257/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	913,50	0,00	913,50
10/03	EMP.	457	65/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	120,69	0,00	120,69
10/03	EMP.	458	256/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	538,46	0,00	538,46
10/03	EMP.	459	303/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	3.058,85	0,00	3.058,85
10/03	EMP.	460	148/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	1.767,14	0,00	1.767,14
10/03	EMP.	461	293/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	1.356,11	0,00	1.356,11
10/03	EMP.	462	294/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	924,77	0,00	924,77
10/03	EMP.	463	175/26	3.1.71.70.01.00.00.00		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
10/03	EMP.	464	92/26	3.3.90.30.51.00.00.00		62.451-9		PIATÃ COMERCIO D PEÇAS LTDA-ME (08.932.456 /0001-00)	1.500.1002.0002	113,20	0,00	113,20
10/03	EMP.	465	176/26	3.3.71.70.01.00.00.00		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
10/03	EMP.	466	177/26	4.4.71.70.01.00.00.00		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
10/03	EMP.	467	189/26	3.3.90.30.42.00.00.00		62.451-9		UDILIFE COM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO EIRELI (34.061.908/0001-27)	1.500.1002.0002	474,24	0,00	474,24
10/03	EMP.	468	244/26	3.3.90.30.09.00.00.00		62.451-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	2.872,12	0,00	2.872,12
10/03	EMP.	479	382/26	3.3.90.39.41.00.00.00		86.783-7	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	2.706.3110.6000	2.085,00	0,00	2.085,00
10/03	EMP.	480	198/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.783-7		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	108,68	0,00	108,68

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEAO e TUDI EI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9933-8956-2864-1407 e informe o código 99B2-89B1-2864-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	481	378/26	3.3.90.36.30.00.00.00		9.216-9	9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	31.060,90	0,00	31.060,90
10/03	EMP.	482	110/26	3.3.90.39.41.00.00.00		9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	2.143,50	0,00	2.143,50
10/03	EMP.	483	276/26	3.3.90.39.41.00.00.00		9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	1.940,00	0,00	1.940,00
10/03	EMP.	484	277/26	3.3.90.39.41.00.00.00		9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.600.0000.1503	68,00	0,00	68,00
10/03	EMP.	485	383/26	3.3.90.39.41.00.00.00		9.216-9	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.1002.0002	813,15	0,00	813,15
10/03	EMP.	486	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
10/03	EMP.	487	374/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
10/03	EMP.	488	376/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
10/03	EMP.	489	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	25,00	0,00	25,00
10/03	EMP.	490	399/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		EDUARDA RAITHS KUSTER ( )	1.500.1002.0002	750,00	0,00	750,00
10/03	EMP.	491	398/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		CELIA MARIA ORTIZ CORREA ( )	1.500.1002.0002	1.200,00	0,00	1.200,00
10/03	EMP.	423	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	209,04	209,04	0,00
10/03	EMP.	438	267/26	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	6,13	6,13	0,00
10/03	EMP.	439	342/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	19,42	19,42	0,00
10/03	EMP.	440	209/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	1.600.0000.1504	3,74	3,74	0,00
10/03	EMP.	441	212/26	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	24,70	24,70	0,00
10/03	EMP.	442	265/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	36,40	36,40	0,00
10/03	EMP.	443	346/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	6,92	6,92	0,00
10/03	D.EX.		65/26			66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.600.0000.1501	54,65	0,00	54,65
10/03	EMP.	476	278/26	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
10/03	EMP.	477	278/26	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
10/03	EMP.	474	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	140,00	0,00	140,00
10/03	EMP.	475	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
10/03	EMP.	472	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	28,50	0,00	28,50
10/03	EMP.	473	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
10/03	RESTO	470	1871/25	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	88,00	0,00	88,00
10/03	RESTO	471	1871/25	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
10/03	EMP.	495	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	1.157,21	0,00	1.157,21
10/03	EMP.	494	186/26	3.3.93.39.50.00.00.00	CONSO	86.785-3		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	2.706.3110.5800	17.251,46	0,00	17.251,46
10/03	EMP.	469	373/26	3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIA	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9324-3B9B-1F41-1407 e informe o código 9324-3B9B-1F41-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	478	365/26	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
10/03	EMP.	493	211/26	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	1.087,79	0,00	1.087,79
10/03	EMP.	496	168/26	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	1.017,25	0,00	1.017,25
10/03	EMP.	492	192/26	3.3.90.39.99.00.00.00	UNIFIQ	66.017-5	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.600.0000.1501	163,89	0,00	163,89
11/03	EMP.	445	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	15,99	15,99	0,00
11/03	EMP.	446	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	189,98	189,98	0,00
11/03	EMP.	447	157/26	3.3.90.30.36.00.00.00				PURAH MEDICAL & CO LTDA (28.345.933/0001-30)	1.600.0000.1501	1,44	1,44	0,00
11/03	EMP.	448	255/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	7,20	7,20	0,00
11/03	EMP.	449	286/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	12,48	12,48	0,00
12/03	EMP.	497	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
12/03	EMP.	498	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	30,00	0,00	30,00
12/03	EMP.	499	389/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
12/03	EMP.	500	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	25,00	0,00	25,00
12/03	EMP.	501	366/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		NELVIO GILBERTO ESMERIO ( )	1.500.1002.0002	280,00	0,00	280,00
12/03	EMP.	502	279/26	3.3.90.30.10.00.00.00		62.451-9		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA (28.877.319/0001-19)	1.600.0000.1501	448,00	0,00	448,00
12/03	EMP.	503	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	31,00	0,00	31,00
12/03	EMP.	504	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
12/03	EMP.	505	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
12/03	EMP.	506	402/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	2.706.3110.5900	251,34	0,00	251,34
12/03	EMP.	507	404/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	2.706.3110.5900	4.167,18	0,00	4.167,18
12/03	EMP.	508	403/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	2.706.3110.5900	966,92	0,00	966,92
12/03	EMP.	509	405/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	2.706.3110.5900	61,01	0,00	61,01
12/03	EMP.	658	278/26	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
12/03	EMP.	456	266/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1002.0002	1,30	1,30	0,00
12/03	EMP.	458	197/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	15,20	15,20	0,00
12/03	EMP.	459	237/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	1,56	1,56	0,00
12/03	EMP.	460	217/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	35,81	35,81	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://carmib10.sc.gov.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	EMP.	461	233/26	3.3.90.30.09.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	2.706.3110.5900	16,52	16,52	0,00
12/03	EMP.	462	304/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	26,97	26,97	0,00
12/03	D.EX.		64/26		INSS S/	9.216-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	17,05	0,00	17,05
12/03	EMP.	532	319/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	3.385,28	0,00	3.385,28
12/03	EMP.	533	327/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	2.622,29	0,00	2.622,29
12/03	EMP.	537	331/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	721,56	0,00	721,56
12/03	D.EX.		47/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	24.811,17	0,00	24.811,17
12/03	EMP.	513	332/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	11.676,16	0,00	11.676,16
12/03	EMP.	514	326/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	977,72	0,00	977,72
12/03	D.EX.		54/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	6.276,25	0,00	6.276,25
12/03	EMP.	515	320/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	73,95	0,00	73,95
12/03	EMP.	516	334/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	3.761,32	0,00	3.761,32
12/03	EMP.	534	322/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	33.746,80	0,00	33.746,80
12/03	EMP.	538	335/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	689,08	0,00	689,08
12/03	EMP.	535	329/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	5.679,92	0,00	5.679,92
12/03	EMP.	536	330/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	1.578,89	0,00	1.578,89
12/03	EMP.	517	318/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1504	403,06	0,00	403,06
12/03	EMP.	510	157/26	3.3.90.30.36.00.00.00	purah	66.017-5		PURAH MEDICAL & CO LTDA (28.345.933/0001-30)	1.600.0000.1501	118,56	0,00	118,56
13/03	EMP.	518	218/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA (65.817.900/0001-71)	2.706.3110.5900	3.556,80	0,00	3.556,80
13/03	EMP.	519	286/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	1.027,52	0,00	1.027,52
13/03	EMP.	520	227/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191 /0001-95)	2.706.3110.5900	263,50	0,00	263,50
13/03	EMP.	521	253/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	102,75	0,00	102,75
13/03	EMP.	522	224/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.5900	424,84	0,00	424,84
13/03	EMP.	523	219/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.5900	3.134,43	0,00	3.134,43
13/03	EMP.	524	228/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.5900	2.150,05	0,00	2.150,05
13/03	EMP.	525	235/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	2.706.3110.5900	2.327,85	0,00	2.327,85
13/03	EMP.	526	288/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		METTA FARMACEUTICA LTDA (42.496.258/0001-70)	2.706.3110.5900	1.541,28	0,00	1.541,28
13/03	EMP.	527	235/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		JT MEDICAMENTOS LTDA (51.892.897/0001-46)	2.706.3110.5900	182,73	0,00	182,73
13/03	EMP.	528	255/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	592,80	0,00	592,80
13/03	EMP.	529	48/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (09.944.371/0001-04)	2.706.3110.5900	106,69	0,00	106,69

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBENEI DE JESUS VILANI LIRA.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://carimbo.pscmg.mg.gov.br/verificacao/0932-2989B1-28D4-1407 e informe o código 0932-2989B1-28D4-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	545	397/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
13/03	EMP.	546	377/26	3.3.90.36.30.00.00.00		9.216-9	3/2022	BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25)	1.500.1002.0002	5.746,86	0,00	5.746,86
13/03	EMP.	547	393/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
13/03	EMP.	548	396/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
13/03	EMP.	549	401/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
13/03	EMP.	553	197/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	1.251,15	0,00	1.251,15
13/03	EMP.	554	199/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.783-7		EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (04.310.364/0001-29)	2.706.3110.6000	1.383,20	0,00	1.383,20
13/03	EMP.	555	237/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.783-7		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.6000	128,44	0,00	128,44
13/03	EMP.	463	254/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	18,54	18,54	0,00
13/03	EMP.	464	291/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	10,15	10,15	0,00
13/03	EMP.	465	194/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	4,03	4,03	0,00
13/03	EMP.	466	201/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	2,93	2,93	0,00
13/03	RESTO	467	2/25	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1002.0002	14,75	14,75	0,00
13/03	RESTO	512	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	292,44	0,00	292,44
13/03	EMP.	511	109/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	9.216-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1002.0002	6.642,49	0,00	6.642,49
13/03	D.EX.		94/26		ISS NF	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	118,74	0,00	118,74
16/03	EMP.	530	233/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	2.706.3110.5900	1.360,48	0,00	1.360,48
16/03	EMP.	531	304/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	2.220,63	0,00	2.220,63
16/03	EMP.	550	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	73,00	0,00	73,00
16/03	EMP.	551	348/26	3.3.90.30.01.00.00.00		62.451-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	12.370,24	0,00	12.370,24
16/03	EMP.	552	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
16/03	EMP.	556	291/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	835,34	0,00	835,34
16/03	EMP.	557	254/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	1.526,46	0,00	1.526,46
16/03	EMP.	558	201/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.783-7		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	241,07	0,00	241,07
16/03	EMP.	559	194/26	3.3.90.30.36.00.00.00		86.783-7		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	331,97	0,00	331,97
16/03	EMP.	468	348/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	29,76	29,76	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBENEL DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-4407 e informe o código 9932-89B1-28FA-4407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/03	EMP.	469	406/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	29,76	29,76	0,00
16/03	EMP.	472	299/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	1,73	1,73	0,00
17/03	EMP.	539	236/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	2.706.3110.5900	414,96	0,00	414,96
17/03	EMP.	540	141/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	2.706.3110.5900	1.422,72	0,00	1.422,72
17/03	EMP.	541	299/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	142,27	0,00	142,27
17/03	EMP.	542	290/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	2.706.3110.5900	3.497,52	0,00	3.497,52
17/03	EMP.	543	250/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	258,46	0,00	258,46
17/03	EMP.	544	302/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	470,29	0,00	470,29
17/03	EMP.	565	217/26	3.3.90.30.09.00.00.00		86.784-5		INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	2.947,45	0,00	2.947,45
17/03	EMP.	566	433/26	3.3.90.39.43.00.00.00		62.451-9		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	2.397,53	0,00	2.397,53
17/03	EMP.	567	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	80,00	0,00	80,00
17/03	EMP.	568	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
17/03	EMP.	569	409/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
17/03	RESTO	570	1887/25	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	395,00	0,00	395,00
17/03	EMP.	571	390/26	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
17/03	EMP.	572	434/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
17/03	EMP.	573	390/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
17/03	EMP.	574	407/26	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
17/03	EMP.	575	163/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
17/03	EMP.	481	236/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	2.706.3110.5900	5,04	5,04	0,00
17/03	EMP.	482	302/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	5,71	5,71	0,00
17/03	EMP.	483	141/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA (05.439.635/0001-03)	2.706.3110.5900	17,28	17,28	0,00
17/03	EMP.	484	250/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (02.816.696/0001-54)	2.706.3110.5900	3,14	3,14	0,00
17/03	EMP.	485	290/26	3.3.90.30.09.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA (41.365.113/0001-78)	2.706.3110.5900	42,48	42,48	0,00
17/03	EMP.	496	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	11,09	11,09	0,00
17/03	EMP.	497	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	28,76	28,76	0,00
17/03	EMP.	499	226/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	10,43	10,43	0,00
17/03	EMP.	500	223/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	6,85	6,85	0,00
17/03	EMP.	501	221/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	4,82	4,82	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO DA RA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://central.betha.cloud/#/verificacao/032e89B1-28fA-1407 e informe o código 032E89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	503	222/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	8,06	8,06	0,00
17/03	EMP.	655	359/26	3.3.90.47.10.00.00.00	dare	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	656	360/26	3.3.90.47.10.00.00.00	DARE	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	657	361/26	3.3.90.47.10.00.00.00	DARE	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	659	375/26	3.3.90.39.99.00.00.00	NF 6	62.451-9	10/2025	LEV INDUSTRIAL LTDA (52.795.852/0001-16)	1.500.1002.0002	680,00	0,00	680,00
18/03	EMP.	502	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	2,32	2,32	0,00
18/03	EMP.	504	394/26	3.3.90.30.36.00.00.00				FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (07.164.711/0001-40)	2.706.3110.6000	22,68	22,68	0,00
18/03	EMP.	505	395/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (06.105.362/0001-23)	2.706.3110.6000	2,40	2,40	0,00
18/03	EMP.	506	243/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	43,09	43,09	0,00
18/03	EMP.	508	254/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	25,58	25,58	0,00
18/03	EMP.	660	325/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	12.916,18	0,00	12.916,18
18/03	EMP.	562	323/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	2.227,07	0,00	2.227,07
18/03	EMP.	561	321/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	1.048,50	0,00	1.048,50
18/03	EMP.	563	328/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	1.712,45	0,00	1.712,45
18/03	EMP.	564	333/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	316,84	0,00	316,84
18/03	D.EX.		52/26		FGTS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	1.129,51	0,00	1.129,51
18/03	EMP.	560	324/26	3.1.90.13.01.00.00.00	INSS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1504	185,32	0,00	185,32
18/03	D.EX.		24/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	866,14	0,00	866,14
18/03	D.EX.		28/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	2.895,89	0,00	2.895,89
18/03	D.EX.		48/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	2.354,92	0,00	2.354,92
18/03	D.EX.		67/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	108,84	0,00	108,84
18/03	D.EX.		66/26		IR	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	6.556,61	0,00	6.556,61
18/03	D.EX.		68/26		PGTO	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1506	697,78	0,00	697,78
20/03	EMP.	519	448/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	29,76	29,76	0,00
23/03	EMP.	577	462/26	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
23/03	EMP.	578	486/26	3.3.90.47.15.00.00.00		62.451-9		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (34.060.183/0001-52)	1.500.1002.0002	137,23	0,00	137,23
23/03	EMP.	579	390/26	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0932-89B1-28FA-1407 e informe o código 0932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/03	EMP.	580	490/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
23/03	EMP.	581	465/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/03	EMP.	582	191/26	3.3.90.39.99.00.00.00		62.451-9	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.1002.0002	560,14	0,00	560,14
23/03	EMP.	583	466/26	3.3.90.39.50.00.00.00		62.451-9	14/2022	LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME (10.530.237 /0001-38)	1.500.1002.0002	35.576,68	0,00	35.576,68
23/03	EMP.	584	406/26	3.3.90.30.01.00.00.00		62.451-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1002.0002	12.370,24	0,00	12.370,24
23/03	EMP.	586	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
23/03	EMP.	587	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
23/03	EMP.	590	431/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	250,00	0,00	250,00
23/03	EMP.	591	438/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
23/03	EMP.	592	464/26	3.3.90.39.50.00.00.00		9.216-9	8/2025	CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR LTDA (46.649.578/0001-74)	1.500.1002.0002	57.198,40	0,00	57.198,40
23/03	EMP.	598	487/26	3.3.90.47.15.00.00.00		62.451-9		IPUF MULTA DE TRANSITO-INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANOPOLIS (83.469.965/0001-55)	1.500.1002.0002	132,76	0,00	132,76
23/03	EMP.	599	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	16,00	0,00	16,00
23/03	EMP.	600	461/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
23/03	EMP.	601	489/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
23/03	EMP.	521	252/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	3,53	3,53	0,00
23/03	EMP.	522	297/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	4,57	4,57	0,00
23/03	EMP.	523	296/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	7,34	7,34	0,00
24/03	EMP.	588	488/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
24/03	EMP.	589	463/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
24/03	EMP.	593	432/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
24/03	EMP.	594	437/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
24/03	EMP.	595	435/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
24/03	EMP.	596	439/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
24/03	EMP.	597	436/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
24/03	EMP.	603	242/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	109,00	0,00	109,00
24/03	EMP.	604	390/26	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
24/03	EMP.	605	367/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	96,00	0,00	96,00
24/03	EMP.	524	248/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.5900	2,96	2,96	0,00
24/03	EMP.	525	289/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.5900	19,44	19,44	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/9982-89B1-2801-2407 informe o código 9982-89B1-2801-2407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/03	EMP.	526	295/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	2.706.3110.5900	21,36	21,36	0,00
24/03	EMP.	528	217/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	14,60	14,60	0,00
24/03	EMP.	529	300/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.5900	3,76	3,76	0,00
24/03	EMP.	530	446/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	2.706.3110.5900	6,87	6,87	0,00
24/03	EMP.	531	442/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	14,24	14,24	0,00
24/03	EMP.	532	350/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	2,49	2,49	0,00
24/03	EMP.	533	1/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	1,23	1,23	0,00
24/03	EMP.	602	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00	abastec	86.783-7	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	966,73	0,00	966,73
24/03	EMP.	661	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
24/03	EMP.	665	153/26	3.3.90.39.99.00.00.00	APAE	66.017-5		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	1.600.0000.1503	17.199,42	0,00	17.199,42
24/03	EMP.	585	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Diaria	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	16,00	0,00	16,00
24/03	EMP.	576	109/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	9.216-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1002.0002	4.611,08	0,00	4.611,08
25/03	EMP.	606	156/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
25/03	EMP.	607	393/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	57,25	0,00	57,25
25/03	EMP.	608	28/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
25/03	EMP.	609	109/26	3.3.90.30.01.00.00.00		9.216-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1002.0002	5.403,06	0,00	5.403,06
25/03	EMP.	610	268/26	3.3.90.30.07.00.00.00		9.216-9	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	1.393,69	0,00	1.393,69
25/03	EMP.	611	158/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	20,00	0,00	20,00
25/03	EMP.	541	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	13,03	13,03	0,00
25/03	EMP.	542	226/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	2.706.3110.5900	24,35	24,35	0,00
26/03	EMP.	612	209/26	3.3.90.30.21.00.00.00		9.216-9		JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	1.600.0000.1504	308,02	0,00	308,02
26/03	EMP.	613	266/26	3.3.90.30.07.00.00.00		9.216-9	22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1002.0002	107,20	0,00	107,20
26/03	EMP.	614	338/26	3.3.90.30.07.00.00.00		9.216-9	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	1.162,58	0,00	1.162,58
26/03	EMP.	553	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
26/03	EMP.	554	500/26	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	2.932,30	2.932,30	0,00
26/03	EMP.	555	501/26	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	554,94	554,94	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9933-89B1-28EA-1407 e informe o código 9933-89B1-28EA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	562	502/26	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	2.685,45	2.685,45	0,00
26/03	EMP.	561	503/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	943,03	943,03	0,00
26/03	EMP.	560	504/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.604.0000.0604	9.172,39	9.172,39	0,00
26/03	EMP.	558	505/26	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	32.042,21	32.042,21	0,00
26/03	EMP.	557	506/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	381,96	381,96	0,00
26/03	EMP.	559	507/26	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
26/03	EMP.	556	508/26	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	5.986,97	5.986,97	0,00
26/03	EMP.	564	512/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	202,02	202,02	0,00
26/03	EMP.	625	501/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	6.367,35	0,00	6.367,35
26/03	EMP.	672	508/26	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	289,67	0,00	289,67
26/03	EMP.	667	505/26	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	148.366,34	0,00	148.366,34
26/03	D.EX.		81/26		FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	661,63	0,00	661,63
26/03	EMP.	627	506/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	3.729,48	0,00	3.729,48
26/03	EMP.	621	504/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.604.0000.0604	62.151,61	0,00	62.151,61
26/03	EMP.	623	502/26	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	10.788,31	0,00	10.788,31
26/03	EMP.	622	507/26	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
26/03	EMP.	669	508/26	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	17.551,00	0,00	17.551,00
26/03	EMP.	628	509/26	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	14.688,32	0,00	14.688,32
26/03	EMP.	626	503/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	1.400,08	0,00	1.400,08
26/03	EMP.	624	500/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLH	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	10.845,88	0,00	10.845,88
26/03	D.EX.		89/26		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
27/03	EMP.	616	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	18,00	0,00	18,00
27/03	EMP.	617	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	46,90	0,00	46,90
27/03	EMP.	618	175/26	3.1.71.70.01.00.00.00		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
27/03	EMP.	619	176/26	3.3.71.70.01.00.00.00		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
27/03	EMP.	620	177/26	4.4.71.70.01.00.00.00		62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	418,18	0,00	418,18

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e JUDINEI DE JESUS VILARINO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/4D32-89B1-28EA-1407 e informe o código 4D32-89B1-28EA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	567	386/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	2.706.3110.6000	8,77	8,77	0,00
27/03	EMP.	570	457/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.6000	18,65	18,65	0,00
27/03	EMP.	615	186/26	3.3.93.39.50.00.00.00	Cisamur	86.785-3		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	2.706.3110.5800	36.235,55	0,00	36.235,55
30/03	EMP.	571	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	32,84	32,84	0,00
30/03	EMP.	572	447/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	2.706.3110.5900	92,35	92,35	0,00
30/03	EMP.	573	458/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.6000	6,26	6,26	0,00
30/03	EMP.	574	10/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	0,73	0,73	0,00
30/03	EMP.	575	442/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	2.706.3110.5900	1,67	1,67	0,00
30/03	EMP.	576	443/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	2.706.3110.5900	22,88	22,88	0,00
30/03	EMP.	578	460/26	3.3.90.30.09.00.00.00				TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	2.706.3110.6000	100,80	100,80	0,00
30/03	EMP.	580	440/26	3.3.90.30.09.00.00.00				TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (35.959.514/0001-53)	2.706.3110.5900	1,57	1,57	0,00
30/03	EMP.	582	494/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	2.706.3110.6000	40,03	40,03	0,00
30/03	EMP.	595	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	5,93	5,93	0,00
30/03	EMP.	639	497/26	3.3.90.14.14.00.00.00	ADIAN	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
30/03	RESTO	633	1942/25	3.3.90.30.42.00.00.00	AVF	7.468-3		AVF COMERCIO E IMPORTAÇAO EXPORTAÇAO LTDA (28.900.846/0001-05)	1.621.0000.0898	108,00	0,00	108,00
30/03	EMP.	629	260/26	3.3.90.39.99.00.00.00	BETHA	62.451-9	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002	4.493,22	0,00	4.493,22
30/03	EMP.	630	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	2.677,28	0,00	2.677,28
30/03	EMP.	632	498/26	3.3.90.14.14.00.00.00	LUIZ	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
30/03	EMP.	631	212/26	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	2.034,50	0,00	2.034,50
30/03	EMP.	666	386/26	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	722,33	0,00	722,33
30/03	RESTO	663	862/25	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	7.468-3		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75)	1.621.0000.0898	13,08	0,00	13,08
30/03	EMP.	664	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	64,46	0,00	64,46
31/03	EMP.	640	350/26	3.3.90.30.39.00.00.00		62.451-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	24.936,68	0,00	24.936,68
31/03	EMP.	641	1/26	3.3.90.39.19.00.00.00		62.451-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1002.0002	12.338,77	0,00	12.338,77
31/03	EMP.	599	419/26	4.4.90.52.08.00.00.00				BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (04.709.243/0001-54)	1.500.1002.0002	64,74	64,74	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sjcerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28EA-1407 e informe o código 9932-89B1-28EA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	608	381/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	0,97	0,97	0,00
31/03	EMP.	609	479/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	1,49	1,49	0,00
31/03	EMP.	610	473/26	3.3.90.30.36.00.00.00				METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (83.157.032/0001-22)	2.706.3110.6000	2,87	2,87	0,00
31/03	EMP.	611	339/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	14,25	14,25	0,00
31/03	EMP.	642	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00	Abastec	86.783-7	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	2.462,77	0,00	2.462,77
31/03	EMP.	636	390/26	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
31/03	EMP.	637	278/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	90,00	0,00	90,00
31/03	EMP.	634	81/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	9.216-9		LUCAS ORTIZ FORTES ( )	1.500.1002.0002	60,00	0,00	60,00
31/03	EMP.	638	102/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIANT	62.451-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	155,00	0,00	155,00
31/03	EMP.	635	513/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	62.451-9		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.1002.0002	755,86	0,00	755,86
31/03	EMP.	673	351/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	9.216-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.1002.0002	176,00	0,00	176,00
Entidade - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO										**4.211.985,31**	**235.799,18**	**3.976.186,13**
02/03	EMP.	678	134/26	3.3.90.36.23.00.00.00		76.290-3	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.0000.0000	370,01	0,00	370,01
02/03	EMP.	679	41/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	117/2025	JB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (62.889.750 /0001-13)	1.500.0000.0000	6.369,35	0,00	6.369,35
02/03	EMP.	680	62/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	82/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	1.276,18	0,00	1.276,18
02/03	EMP.	681	438/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	120/2025	LUIZ CARLOS DE LIMA ( )	1.500.1001.0001	5.319,00	0,00	5.319,00
02/03	EMP.	682	294/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	75,09	0,00	75,09
02/03	EMP.	683	55/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	2.922,50	0,00	2.922,50
02/03	EMP.	684	139/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	331,57	0,00	331,57
02/03	EMP.	685	56/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	627,18	0,00	627,18
02/03	EMP.	588	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
02/03	EMP.	612	513/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	10,25	10,25	0,00
02/03	EMP.	658	530/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Adian	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
02/03	EMP.	677	142/26	3.3.90.40.15.00.00.00	Betha	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	11.992,85	0,00	11.992,85
02/03	EMP.	667	529/26	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
02/03	EMP.	662	555/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	8.096,08	0,00	8.096,08
02/03	EMP.	668	556/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	2.486,48	0,00	2.486,48
02/03	EMP.	659	554/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	98,81	0,00	98,81

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/9982-89B1-28D1-1407 e informe o código 9982-89B1-28D1-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/03	EMP.	671	557/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	1.168,59	0,00	1.168,59
02/03	D.EX.		213/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	130,65	0,00	130,65
02/03	RESTO	617	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	NSC	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	266,56	0,00	266,56
02/03	EMP.	736	286/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	575229049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	17.571,46	0,00	17.571,46
02/03	EMP.	1430	287/26	3.2.90.21.01.00.00.00	PARCE	575229049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	5.169,81	0,00	5.169,81
02/03	EMP.	676	302/26	3.3.90.30.07.00.00.00	Planalto	10746-8	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	2.661.0000.2025	259,54	0,00	259,54
02/03	RESTO	656	2347/25	4.4.90.51.80.00.00.00	Solo	6.333-9	59/2025	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA (20.522.473/0001-66)	1.709.0000.3000	18.049,92	0,00	18.049,92
02/03	EMP.	674	525/26	3.3.90.46.01.00.00.00	vale	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	240,00	0,00	240,00
02/03	EMP.	675	525/26	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	584,00	0,00	584,00
03/03	D.EX.		106/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	743,36	0,00	743,36
03/03	D.EX.		103/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	87,61	0,00	87,61
03/03	D.EX.		105/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.501.0000.0000	3.067,80	0,00	3.067,80
03/03	D.EX.		102/26		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	776,75	0,00	776,75
03/03	D.EX.		104/26		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	200,03	0,00	200,03
03/03	D.EX.		123/26		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
03/03	D.EX.		126/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	20.948,58	0,00	20.948,58
03/03	D.EX.		119/26		CONSI	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.296,61	0,00	1.296,61
03/03	D.EX.		122/26		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	7.291,13	0,00	7.291,13
03/03	D.EX.		120/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.540.1070.0018	4.276,89	0,00	4.276,89
03/03	D.EX.		111/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.135,16	0,00	1.135,16
03/03	D.EX.		110/26		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	8.541,30	0,00	8.541,30
03/03	D.EX.		132/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1001.0001	2.441,41	0,00	2.441,41
03/03	D.EX.		128/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	582,00	0,00	582,00
03/03	D.EX.		112/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	3.931,48	0,00	3.931,48
03/03	D.EX.		108/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	5.361,75	0,00	5.361,75

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/9992-89B1-28DA-1D07 e informe o código 9992-89B1-28DA-1D07

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	D.EX.		107/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.501.0000.0000	1.537,47	0,00	1.537,47
03/03	EMP.	1117	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	2.988,83	0,00	2.988,83
04/03	EMP.	686	2/26	3.3.90.30.39.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	20.802,64	0,00	20.802,64
04/03	EMP.	687	3/26	3.3.90.30.39.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001	75.699,54	0,00	75.699,54
04/03	EMP.	688	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	2.284,80	0,00	2.284,80
04/03	EMP.	689	4/26	3.3.90.39.19.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	179,98	0,00	179,98
04/03	EMP.	690	531/26	3.3.90.30.39.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	606,19	0,00	606,19
04/03	EMP.	691	5/26	3.3.90.39.19.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	1.360,69	0,00	1.360,69
04/03	EMP.	692	532/26	3.3.90.39.19.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001	53.545,64	0,00	53.545,64
04/03	EMP.	693	545/26	3.3.90.30.39.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	1.039,90	0,00	1.039,90
04/03	EMP.	694	544/26	3.3.90.39.19.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	5.149,48	0,00	5.149,48
04/03	RESTO	695	3237/25	3.3.90.30.39.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	108.077,82	0,00	108.077,82
04/03	RESTO	696	3236/25	3.3.90.39.19.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	68.559,14	0,00	68.559,14
04/03	EMP.	697	108/26	3.3.90.30.01.00.00.00		62.460-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	960,60	0,00	960,60
04/03	EMP.	698	538/26	3.3.90.39.99.00.00.00		62.460-8		MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL (01.606.852/0001-90)	1.500.0000.0000	13.568,00	0,00	13.568,00
04/03	EMP.	600	408/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	1,79	1,79	0,00
04/03	EMP.	602	273/26	3.3.90.30.42.00.00.00				R.S. VAREJO EIRELI (31.322.368/0001-08)	1.660.0000.1805	1,78	1,78	0,00
04/03	EMP.	608	541/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,14	1,14	0,00
04/03	EMP.	609	343/26	3.3.90.30.16.00.00.00				JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	1.500.1001.0001	1,85	1,85	0,00
04/03	RESTO	611	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
04/03	EMP.	630	540/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	3,00	3,00	0,00
04/03	EMP.	631	375/26	4.4.90.52.35.00.00.00				ALLSET TECNOLOGIA LTDA (55.149.591/0002-36)	2.706.3110.2000	25,13	25,13	0,00
04/03	EMP.	633	393/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	59,52	59,52	0,00
04/03	EMP.	650	575/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,22	0,22	0,00
04/03	EMP.	664	596/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	58,69	58,69	0,00
04/03	RESTO	688	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
04/03	EMP.	1128	542/26	3.3.50.41.99.00.00.00	30401	39.145-X		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (00.703.157/0001-83)	1.500.0000.0000	550,00	0,00	550,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DE RUBENS DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9982-89B1-28DA-1407 e informe o código 9982-89B1-28DA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/03	EMP.	700	553/26	3.3.90.36.96.00.00.00	Adiant	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	2.098,94	0,00	2.098,94
04/03	EMP.	706	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
04/03	EMP.	699	384/26	3.3.90.40.06.00.00.00	BETHA	62.460-8		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	1.618,09	0,00	1.618,09
04/03	RESTO	666	2159/25	3.3.90.39.99.00.00.00	emp	39.145-X	26/2022	JORGE CORREA 02037023952 (30.392.081/0001-83)	1.500.0000.0000	1.765,63	0,00	1.765,63
04/03	RESTO	665	2160/25	3.3.90.39.99.00.00.00	emp	39.145-X	26/2022	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 71960643991 (44.850.775/0001-21)	1.500.0000.0000	1.765,63	0,00	1.765,63
04/03	RESTO	664	959/25	3.3.90.36.15.00.00.00	emp	76.290-3	24/2025	JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR ( )	1.501.0000.0000	2.856,00	0,00	2.856,00
04/03	EMP.	663	555/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	6.894,58	0,00	6.894,58
04/03	EMP.	669	556/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	4.568,19	0,00	4.568,19
04/03	EMP.	660	554/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	51,36	0,00	51,36
04/03	EMP.	672	557/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	1.226,38	0,00	1.226,38
04/03	RESTO	655	3158/25	4.4.90.52.12.00.00.00	TECNO	39.145-X		TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (21.613.975/0001-65)	1.501.0000.0000	532,11	0,00	532,11
05/03	EMP.	704	536/26	3.3.90.36.23.00.00.00		76.290-3	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.0000.0000	62,55	0,00	62,55
05/03	EMP.	705	347/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	73/2025	PEDRINA MUSTAFA ME (20.976.427/0001-37)	1.500.0000.0000	1.399,00	0,00	1.399,00
05/03	EMP.	707	319/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	807,99	0,00	807,99
05/03	EMP.	708	107/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	633,19	0,00	633,19
05/03	EMP.	709	519/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1.436,25	0,00	1.436,25
05/03	EMP.	710	324/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	69,16	0,00	69,16
05/03	EMP.	711	526/26	3.3.90.47.10.00.00.00		76.290-3		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE STA CTA (82.513.045/0001-24)	1.500.0000.0000	170,00	0,00	170,00
05/03	EMP.	712	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	2.499,80	0,00	2.499,80
05/03	EMP.	713	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	754,61	0,00	754,61
05/03	EMP.	714	325/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	1.012,79	0,00	1.012,79
05/03	EMP.	715	23/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	106,51	0,00	106,51
05/03	EMP.	716	318/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	1.992,01	0,00	1.992,01
05/03	EMP.	719	89/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
05/03	EMP.	720	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	295,19	0,00	295,19
05/03	EMP.	721	552/26	3.3.90.47.10.00.00.00		76.290-3		JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (22.601.761 /0001-31)	1.500.0000.0000	1.274,00	0,00	1.274,00
05/03	EMP.	634	112/26	3.3.90.39.99.00.00.00			34/2021	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	566,63	566,63	0,00
05/03	EMP.	635	317/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	2.661.0000.2025	0,35	0,35	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.iti.gov.br/ e envie o código 0e270cbf-058e-4424-98c7-f77...

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/03	EMP.	636	374/26	3.3.90.30.99.00.00.00				SUMAY DO BRASIL LTDA (FILIAL) (09.625.361/0004-40)	2.661.0000.2025	4,35	4,35	0,00
05/03	EMP.	638	398/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	17,29	17,29	0,00
05/03	EMP.	640	527/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	465,69	465,69	0,00
05/03	EMP.	639	528/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	431,16	431,16	0,00
05/03	EMP.	642	337/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	4,42	4,42	0,00
05/03	RESTO	646	3234/25	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	0,06	0,06	0,00
05/03	RESTO	647	3235/25	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	0,16	0,16	0,00
05/03	EMP.	649	610/26	4.4.90.51.91.00.00.00			114/2025	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.710.3210.0968	1.431,75	1.431,75	0,00
05/03	EMP.	651	412/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	2,69	2,69	0,00
05/03	EMP.	652	410/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	0,17	0,17	0,00
05/03	EMP.	653	413/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	8,50	8,50	0,00
05/03	EMP.	658	591/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.1001.0001	136,93	136,93	0,00
05/03	EMP.	663	599/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.500.1001.0001	143,19	143,19	0,00
05/03	EMP.	665	597/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	38,73	38,73	0,00
05/03	EMP.	666	586/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.500.1001.0001	68,82	68,82	0,00
05/03	EMP.	668	579/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	50,23	50,23	0,00
05/03	EMP.	672	584/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	112,11	112,11	0,00
05/03	EMP.	735	558/26	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
05/03	EMP.	722	166/26	3.3.90.39.47.00.00.00	Correio	39.145-X		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0028-23)	1.500.0000.0000	88,01	0,00	88,01
05/03	RESTO	718	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
05/03	EMP.	702	537/26	3.3.90.36.23.00.00.00	kelen	76.290-3	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.0000.0000	1.188,45	0,00	1.188,45
05/03	EMP.	703	535/26	3.3.90.36.23.00.00.00	Kelen	76.290-3	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.0000.0000	10.320,75	0,00	10.320,75
05/03	EMP.	717	112/26	3.3.90.39.99.00.00.00	versa	6.333-9	34/2021	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	14.106,41	0,00	14.106,41
06/03	EMP.	723	300/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	87,84	0,00	87,84
06/03	EMP.	724	301/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	421,88	0,00	421,88
06/03	EMP.	725	312/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	197,11	0,00	197,11
06/03	EMP.	726	274/26	3.3.90.30.17.00.00.00		7.119-6		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.660.0000.1801	2.370,00	0,00	2.370,00
06/03	EMP.	729	349/26	3.3.90.30.07.00.00.00		62.460-8	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	56,32	0,00	56,32
06/03	EMP.	730	316/26	3.3.90.30.07.00.00.00		62.460-8	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	167,82	0,00	167,82
06/03	EMP.	657	577/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.500.1001.0001	70,32	70,32	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0932-89B1-285A-1407 e informe o código 0932-89B1-285A-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	731	427/26	3.3.90.47.10.00.00.00	deter	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	650,00	0,00	650,00
06/03	EMP.	727	303/26	3.3.90.36.27.00.00.00	Kariton	76.290-3	7/2026	48.416.248 KARITON DOS SANTOS DO PRADO (48.416.248/0001-64)	1.500.0000.0000	5.400,00	0,00	5.400,00
06/03	RESTO	732	2/25	3.3.90.39.64.00.00.00	telefoni	39.145-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.1001.0001	231,91	0,00	231,91
06/03	EMP.	728	273/26	3.3.90.30.42.00.00.00	Varejo	9.516-8		R.S. VAREJO EIRELI (31.322.368/0001-08)	1.660.0000.1805	146,22	0,00	146,22
09/03	EMP.	744	101/26	3.3.90.30.16.00.00.00	BRAZ	62.460-8		TECIDOS BRAZ LTDA (53.511.734/0001-00)	1.500.0000.0000	2.172,50	0,00	2.172,50
09/03	EMP.	733	169/26	4.4.90.52.34.00.00.00	Cek	10746-8		CEK INFORMATICA LTDA (00.949.640/0001-42)	2.661.0000.2025	2.914,60	0,00	2.914,60
09/03	EMP.	745	439/26	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	82,34	0,00	82,34
09/03	EMP.	749	440/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	2.263,02	0,00	2.263,02
09/03	EMP.	746	441/26	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	11.004,12	0,00	11.004,12
09/03	EMP.	747	427/26	3.3.90.47.10.00.00.00	DETER	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	130,00	0,00	130,00
09/03	EMP.	748	576/26	3.3.90.92.30.00.00.00	EMP	39.145-X		ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (55.690.054/0001-18)	1.500.1001.0001	3.280,00	0,00	3.280,00
09/03	EMP.	1160	33/26	3.3.50.41.99.00.00.00	FECAM	39.145-X		FECAM - FED.CATARINENSE DE MUNICIPIOS (75.303.982/0001-90)	1.500.0000.0000	1.996,44	0,00	1.996,44
09/03	D.EX.		207/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	465,69	0,00	465,69
09/03	EMP.	737	527/26	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	15.005,81	0,00	15.005,81
09/03	EMP.	742	528/26	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	13.892,94	0,00	13.892,94
09/03	D.EX.		147/26		JRM	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	431,16	0,00	431,16
09/03	EMP.	743	317/26	3.3.90.30.07.00.00.00	NSC	10746-8	78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	2.661.0000.2025	28,90	0,00	28,90
09/03	EMP.	750	602/26	3.3.90.47.10.00.00.00	PR	39.145-X		PR - IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	1.500.0000.0000	269,28	0,00	269,28
09/03	EMP.	734	393/26	3.3.90.30.01.00.00.00	Serra	76.290-3	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	24.740,48	0,00	24.740,48
09/03	D.EX.		142/26		TRANS.	107.598-5		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	197.000,00	0,00	197.000,00
10/03	RESTO	752	2024/25	3.3.50.41.02.00.00.00		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
10/03	RESTO	753	2448/25	3.3.90.39.19.00.00.00		39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.1001.0001	5.214,98	0,00	5.214,98
10/03	EMP.	670	598/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	148,95	148,95	0,00
10/03	EMP.	671	583/26	3.3.90.39.32.00.00.00			61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	61,34	61,34	0,00
10/03	EMP.	673	592/26	3.3.90.39.32.00.00.00			61/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.1001.0001	58,06	58,06	0,00
10/03	EMP.	674	590/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.1001.0001	196,03	196,03	0,00
10/03	EMP.	678	623/26	3.1.90.11.01.00.00.00				VANUSA FARIAS DA CRUZ ( )	1.500.0000.0000	65,70	65,70	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUBENEIDE JESUS VILARRINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.iti.gov.br/verificacao/9992-89B1-28D1-1407 e informe o código 9992-89B1-28D1-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	679	624/26	3.1.90.11.01.00.00.00				ADRIANA PEREIRA CANANI ( )	1.540.1070.0018	41,68	41,68	0,00
10/03	EMP.	680	108/26	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	1,55	1,55	0,00
10/03	EMP.	681	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	2,13	2,13	0,00
10/03	EMP.	682	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	2,75	2,75	0,00
10/03	EMP.	683	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	2,34	2,34	0,00
10/03	EMP.	684	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	7,01	7,01	0,00
10/03	EMP.	685	519/26	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	10,14	10,14	0,00
10/03	EMP.	690	45/26	3.3.90.30.01.00.00.00			5/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	2,52	2,52	0,00
10/03	EMP.	691	385/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.0000.0000	0,43	0,43	0,00
10/03	RESTO	693	3166/25	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.550.0000.0000	183,10	183,10	0,00
10/03	EMP.	694	315/26	3.3.90.39.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	22,17	22,17	0,00
10/03	EMP.	700	402/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FERNANDO ROS MOTA ( )	1.500.0000.0000	174,47	174,47	0,00
10/03	EMP.	720	419/26	3.3.90.32.99.00.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.0000.0000	3,15	3,15	0,00
10/03	EMP.	721	338/26	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
10/03	EMP.	723	345/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	2,75	2,75	0,00
10/03	EMP.	726	110/26	3.3.90.30.07.00.00.00			4/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.500.1001.0001	33,47	33,47	0,00
10/03	EMP.	727	111/26	3.3.90.30.07.00.00.00			4/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.500.1001.0001	33,47	33,47	0,00
10/03	EMP.	730	392/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	59,52	59,52	0,00
10/03	EMP.	731	292/26	3.3.90.30.16.00.00.00				VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA (95.764.890/0001-14)	1.500.1001.0001	1,59	1,59	0,00
10/03	EMP.	1129	80/26	3.3.50.41.99.00.00.00	27061	39.145-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.0000.0000	12.828,65	0,00	12.828,65
10/03	EMP.	751	553/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adiant	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	4.045,00	0,00	4.045,00
10/03	EMP.	1123	542/26	3.3.50.41.99.00.00.00	fecan	107.598-5		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (00.703.157/0001-83)	1.500.0000.0000	910,00	0,00	910,00
10/03	EMP.	1120	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	2.906,40	0,00	2.906,40
10/03	RESTO	756	3234/25	3.3.90.39.19.00.00.00	MAXIF	6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	599,94	0,00	599,94
10/03	RESTO	757	3235/25	3.3.90.30.39.00.00.00	MAXIF	6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	1.559,84	0,00	1.559,84
10/03	EMP.	754	401/26	3.3.90.30.07.00.00.00	OUROL	7.119-6	78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	51,38	0,00	51,38

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	1121	278/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	7.772,91	0,00	7.772,91
10/03	EMP.	1122	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	8.814,61	0,00	8.814,61
10/03	EMP.	1119	277/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARC	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	10.760,49	0,00	10.760,49
10/03	EMP.	1028	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	4.435,70	0,00	4.435,70
10/03	EMP.	1105	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	13,06	0,00	13,06
10/03	EMP.	758	374/26	3.3.90.30.99.00.00.00	SUMAY	10746-8		SUMAY DO BRASIL LTDA (FILIAL) (09.625.361/0004-40)	2.661.0000.2025	358,65	0,00	358,65
10/03	EMP.	755	404/26	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	78,45	0,00	78,45
11/03	EMP.	760	597/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	1.746,27	0,00	1.746,27
11/03	EMP.	761	623/26	3.1.90.11.01.00.00.00		76.290-3		VANUSA FARIAS DA CRUZ ( )	1.500.0000.0000	929,77	0,00	929,77
11/03	EMP.	762	598/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	6.715,05	0,00	6.715,05
11/03	RESTO	763	1483/25	3.3.90.36.15.00.00.00		76.290-3	52/2025	ORANDINA DA SILVA MUNIZ ( )	1.501.0000.0000	700,00	0,00	700,00
11/03	EMP.	764	590/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.1001.0001	6.805,01	0,00	6.805,01
11/03	EMP.	765	591/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.1001.0001	4.701,47	0,00	4.701,47
11/03	EMP.	766	589/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	61/2025	59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO (59.649.794 /0001-61)	1.500.1001.0001	1.530,00	0,00	1.530,00
11/03	EMP.	767	580/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK (59.027.085/0001-44)	1.500.1001.0001	4.322,64	0,00	4.322,64
11/03	EMP.	768	596/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	2.646,11	0,00	2.646,11
11/03	EMP.	769	605/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.500.1001.0001	564,00	0,00	564,00
11/03	EMP.	770	604/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.500.1001.0001	708,00	0,00	708,00
11/03	EMP.	771	584/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	5.465,49	0,00	5.465,49
11/03	EMP.	772	583/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	3.100,66	0,00	3.100,66
11/03	EMP.	773	592/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	61/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.1001.0001	2.015,54	0,00	2.015,54
11/03	EMP.	774	579/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	2.448,77	0,00	2.448,77
11/03	EMP.	775	600/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	61/2025	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 (19.664.558 /0001-08)	1.500.1001.0001	1.443,20	0,00	1.443,20
11/03	EMP.	776	578/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	61/2022	GILMAR OLIVEIRA MOTA 61386898953 (40.932.557 /0001-85)	1.500.1001.0001	1.669,92	0,00	1.669,92
11/03	EMP.	777	585/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991 (40.701.456/0001-01)	1.500.1001.0001	5.234,88	0,00	5.234,88
11/03	EMP.	778	588/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	4/2026	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (13.012.393/0001-03)	1.500.0000.0000	8.789,85	0,00	8.789,85
11/03	EMP.	779	586/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.500.1001.0001	3.003,48	0,00	3.003,48
11/03	EMP.	780	581/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.500.1001.0001	4.410,00	0,00	4.410,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e AUDNEI DE JESUS VILARINO IRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9982-89B1-28FA-4076 e informe o código 9982-89B1-28FA-4076

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/03	EMP.	781	599/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.500.1001.0001	6.980,49	0,00	6.980,49
11/03	EMP.	782	582/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	61/2025	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.500.1001.0001	3.312,00	0,00	3.312,00
11/03	EMP.	783	603/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	9/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.500.1001.0001	3.391,50	0,00	3.391,50
11/03	EMP.	784	594/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.500.1001.0001	23.810,60	0,00	23.810,60
11/03	EMP.	785	595/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.500.1001.0001	5.934,00	0,00	5.934,00
11/03	EMP.	786	82/26	3.3.71.70.01.00.00.00		39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	1.040,00	0,00	1.040,00
11/03	EMP.	787	436/26	3.3.90.39.63.00.00.00		39.145-X	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	860,00	0,00	860,00
11/03	EMP.	788	337/26	3.3.90.30.07.00.00.00		39.145-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	364,18	0,00	364,18
11/03	RESTO	789	1937/25	3.3.90.36.15.00.00.00		39.145-X	24/2022	PLINIO ANDRE DA SILVA ( )	1.500.0000.0000	4.200,87	0,00	4.200,87
11/03	EMP.	790	577/26	3.3.90.39.32.00.00.00		39.145-X	9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.500.1001.0001	3.428,28	0,00	3.428,28
11/03	EMP.	791	601/26	3.3.90.39.32.00.00.00		39.145-X	61/2025	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.500.1001.0001	2.603,72	0,00	2.603,72
11/03	EMP.	735	416/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	31,00	31,00	0,00
11/03	EMP.	738	31/26	3.3.90.39.99.00.00.00			122/2025	SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53)	1.500.0000.0000	13,49	13,49	0,00
11/03	EMP.	739	26/26	3.3.90.39.99.00.00.00			122/2025	SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53)	1.500.0000.0000	23,81	23,81	0,00
11/03	EMP.	740	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
11/03	EMP.	741	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
11/03	EMP.	742	372/26	3.3.90.30.16.00.00.00				VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA (95.764.890/0001-14)	1.500.0000.0000	3,78	3,78	0,00
11/03	EMP.	746	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
11/03	EMP.	1158	83/26	3.1.71.70.01.00.00.00	AMURE	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
11/03	EMP.	1159	84/26	4.4.71.70.01.00.00.00	AMURE	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	550,00	0,00	550,00
11/03	D.EX.		150/26		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
11/03	EMP.	759	106/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	6.333-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.709.0000.3000	955,09	0,00	955,09
11/03	D.EX.		148/26		inss	8.183-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.710.3210.0968	508,04	0,00	508,04
11/03	D.EX.		149/26		iss	8.183-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.710.3210.0968	923,71	0,00	923,71
12/03	EMP.	792	633/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
12/03	EMP.	793	110/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	4/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.500.1001.0001	2.198,53	0,00	2.198,53
12/03	EMP.	794	111/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	4/2025	MAYCON JACKSON BATISTA ( )	1.500.1001.0001	2.198,53	0,00	2.198,53
12/03	EMP.	795	402/26	3.1.90.11.01.00.00.00		76.290-3		FERNANDO ROS MOTA ( )	1.500.0000.0000	6.194,32	0,00	6.194,32
12/03	EMP.	796	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	2.914,46	0,00	2.914,46

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9992-89B1-28DA-1D74 informando o código 9992-89B1-28DA-1D74

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	EMP.	797	629/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		MARCIO IVONE PEREIRA LEITE ( )	1.500.1001.0001	400,00	0,00	400,00
12/03	EMP.	799	628/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ELAINE TEREZINHA MACHADO ( )	1.500.1001.0001	267,00	0,00	267,00
12/03	EMP.	800	631/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		VIVIANE APARECIDA ALVES ( )	1.500.1001.0001	130,00	0,00	130,00
12/03	EMP.	802	107/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	973,80	0,00	973,80
12/03	EMP.	803	634/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA ( )	1.500.1001.0001	85,00	0,00	85,00
12/03	EMP.	804	593/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.500.1001.0001	7.193,52	0,00	7.193,52
12/03	EMP.	805	630/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ROGERIO RAMOS DOS ANJOS ( )	1.500.1001.0001	267,00	0,00	267,00
12/03	EMP.	806	45/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	5/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	1.045,83	0,00	1.045,83
12/03	EMP.	807	385/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.0000.0000	176,83	0,00	176,83
12/03	RESTO	808	1579/25	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	49/2022	ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNIT. DE S.J. CERRITO-SC (02.075.621/0001-60)	1.500.0000.0000	853,52	0,00	853,52
12/03	EMP.	809	519/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	4.218,18	0,00	4.218,18
12/03	EMP.	810	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	886,66	0,00	886,66
12/03	EMP.	811	638/26	3.3.90.36.96.00.00.00		76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	5.750,00	0,00	5.750,00
12/03	EMP.	812	90/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	49/2025	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08)	1.500.0000.0000	6.200,00	0,00	6.200,00
12/03	EMP.	813	636/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	58/2023	ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA (18.332.474 /0001-04)	1.709.0000.3000	3.951,09	0,00	3.951,09
12/03	EMP.	814	587/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	18/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.500.1001.0001	24.972,48	0,00	24.972,48
12/03	EMP.	815	35/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	62/2025	SABONIM ACS LTDA (36.436.530/0001-24)	1.500.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
12/03	EMP.	816	635/26	3.3.90.18.99.00.00.00		39.145-X		FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES SCHINAIDER ( )	1.500.1001.0001	85,00	0,00	85,00
12/03	EMP.	817	632/26	3.3.90.18.99.00.00.00		39.145-X		LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	100,00	0,00	100,00
12/03	EMP.	818	625/26	3.3.90.18.99.00.00.00		39.145-X		RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
12/03	EMP.	819	657/26	3.3.90.36.96.00.00.00		39.145-X		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	7.523,56	0,00	7.523,56
12/03	EMP.	820	311/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		DANIELLE CORREA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
12/03	EMP.	821	108/26	3.3.90.30.01.00.00.00		62.460-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	643,24	0,00	643,24
12/03	EMP.	822	327/26	3.3.90.36.23.00.00.00		62.460-8	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.0000.0000	393,50	0,00	393,50
12/03	EMP.	823	76/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
12/03	EMP.	824	75/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		MARIA DARCI ALVES FERNANDES ( )	1.500.0000.0000	400,00	0,00	400,00
12/03	EMP.	825	420/26	3.3.90.30.16.00.00.00		7.119-6		CARLOS ENRIQUE LUSSANI (19.941.698/0001-78)	1.660.0000.1801	120,26	0,00	120,26
12/03	EMP.	826	550/26	3.3.90.30.17.00.00.00		7.119-6		TICOTECO BRAZIL LTDA (39.510.411/0001-62)	1.661.0000.2002	699,80	0,00	[illegible]

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9938-89B1-28F4-1407 e informe o código 9938-89B1-28F4-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/03	EMP.	827	645/26	3.3.90.30.24.00.00.00		6.333-9	72/2025	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01.932.721/0001-00)	1.709.0000.3000	13.172,00	0,00	13.172,00
12/03	EMP.	828	392/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	24.740,48	0,00	24.740,48
12/03	EMP.	829	624/26	3.1.90.11.01.00.00.00	Adriana	7.667-8		ADRIANA PEREIRA CANANI ( )	1.540.1070.0018	761,16	0,00	761,16
12/03	EMP.	831	375/26	4.4.90.52.35.00.00.00	allset	8.925-7		ALLSET TECNOLOGIA LTDA (55.149.591/0002-36)	2.706.3110.2000	2.068,87	0,00	2.068,87
12/03	EMP.	896	505/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	24.497,23	0,00	24.497,23
12/03	EMP.	898	494/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	9.168,85	0,00	9.168,85
12/03	EMP.	901	486/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	6.064,10	0,00	6.064,10
12/03	EMP.	894	510/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.756,10	0,00	2.756,10
12/03	D.EX.		151/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	686,97	0,00	686,97
12/03	D.EX.		121/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	37.714,15	0,00	37.714,15
12/03	EMP.	890	481/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	17.350,17	0,00	17.350,17
12/03	D.EX.		133/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	12.112,43	0,00	12.112,43
12/03	EMP.	893	511/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.864,13	0,00	2.864,13
12/03	EMP.	879	491/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	2.721,01	0,00	2.721,01
12/03	EMP.	880	483/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	10.450,84	0,00	10.450,84
12/03	EMP.	881	492/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	20.985,72	0,00	20.985,72
12/03	EMP.	882	506/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	7.989,73	0,00	7.989,73
12/03	EMP.	884	512/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	14.939,41	0,00	14.939,41
12/03	D.EX.		92/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	98,74	0,00	98,74
12/03	D.EX.		98/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	40,03	0,00	40,03
12/03	D.EX.		115/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	34.171,16	0,00	34.171,16
12/03	D.EX.		146/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	5.249,45	0,00	5.249,45
12/03	EMP.	889	485/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	4.772,72	0,00	4.772,72
12/03	D.EX.		130/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	1.753,30	0,00	1.753,30
12/03	EMP.	891	508/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	5.926,74	0,00	5.926,74
12/03	EMP.	897	498/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	14.891,10	0,00	14.891,10
12/03	EMP.	902	497/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.319,10	0,00	1.319,10
12/03	D.EX.		222/26		INSS	76.290-3		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	81,00	0,00	81,00
12/03	EMP.	895	509/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	9.169,18	0,00	9.169,18
12/03	EMP.	903	496/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.176,84	0,00	2.176,84
12/03	D.EX.		152/26		IRRF	8.925-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.2000	25,13	0,00	25,13
12/03	D.EX.		153/26		TRANS.	50.445-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	100.000,00	0,00	100.000,00
12/03	EMP.	830	610/26	4.4.90.51.91.00.00.00	via	8.183-3	114/2025	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.710.3210.0968	44.753,72	0,00	44.753,72

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO JR
Para verificar as assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28D4-2907 e informe o código 9932-89B1-28D4-2907

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	850	658/26	3.3.90.39.64.00.00.00		39.145-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.0000.0000	163,63	0,00	163,63
13/03	EMP.	851	659/26	3.3.90.39.64.00.00.00		39.145-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.0000.0000	77,79	0,00	77,79
13/03	EMP.	852	414/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
13/03	EMP.	868	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1.141,39	0,00	1.141,39
13/03	EMP.	869	641/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	10/2026	58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS (58.926.570 /0001-97)	1.500.0000.0000	5.150,00	0,00	5.150,00
13/03	EMP.	870	626/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ARCIDINO FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	100,00	0,00	100,00
13/03	EMP.	871	330/26	3.3.90.30.16.00.00.00		76.290-3		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.500.1001.0001	4.700,41	0,00	4.700,41
13/03	EMP.	872	639/26	3.3.90.36.96.00.00.00		7.119-6		SUELE ROCHA MELO ( )	1.660.0000.1801	200,00	0,00	200,00
13/03	EMP.	873	168/26	3.3.90.30.17.00.00.00		7.119-6		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.660.0000.1801	276,00	0,00	276,00
13/03	EMP.	752	616/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	8,83	8,83	0,00
13/03	EMP.	753	363/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	29,80	29,80	0,00
13/03	EMP.	754	365/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	2,12	2,12	0,00
13/03	EMP.	755	615/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	2,38	2,38	0,00
13/03	EMP.	756	350/26	3.3.90.30.07.00.00.00			4/2025	NELSON DOS SANTOS ( )	1.500.1001.0001	39,98	39,98	0,00
13/03	EMP.	757	356/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	70,76	70,76	0,00
13/03	EMP.	759	619/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	59,52	59,52	0,00
13/03	EMP.	760	618/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	59,52	59,52	0,00
13/03	EMP.	761	518/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	59,52	59,52	0,00
13/03	EMP.	762	517/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	59,52	59,52	0,00
13/03	EMP.	765	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	121,87	121,87	0,00
13/03	EMP.	766	12/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	18,98	18,98	0,00
13/03	EMP.	767	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	3,76	3,76	0,00
13/03	EMP.	768	653/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	55,03	55,03	0,00
13/03	EMP.	769	611/26	3.3.90.30.07.00.00.00				Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	12,24	12,24	0,00
13/03	EMP.	770	612/26	3.3.90.30.07.00.00.00				Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	6,32	6,32	0,00
13/03	EMP.	771	650/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	52,55	52,55	0,00
13/03	EMP.	772	674/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	0,05	0,05	0,00
13/03	EMP.	886	662/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		EDSON KUSTER MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
13/03	EMP.	883	660/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00

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/9B32-89B1-28E0-1407 e informe o código 9B32-89B1-28E0-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	D.EX.		87/26		INSS	9.035-2		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.710.3210.3000	8.826,68	0,00	8.826,68
13/03	EMP.	907	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	16.000,00	0,00	16.000,00
13/03	EMP.	906	661/26	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	80.000,00	0,00	80.000,00
13/03	EMP.	832	671/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	575229049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	69,00	0,00	69,00
16/03	EMP.	853	12/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	395,45	0,00	395,45
16/03	EMP.	854	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	6.639,06	0,00	6.639,06
16/03	EMP.	855	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	78,48	0,00	78,48
16/03	EMP.	856	518/26	3.3.90.30.01.00.00.00		39.145-X	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	24.740,48	0,00	24.740,48
16/03	EMP.	857	365/26	3.3.90.39.45.00.00.00		76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	885,12	0,00	885,12
16/03	EMP.	858	615/26	3.3.90.39.45.00.00.00		76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	990,70	0,00	990,70
16/03	EMP.	859	351/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	4/2025	COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E (03.621.936/0001-28)	1.500.1001.0001	6.174,84	0,00	6.174,84
16/03	EMP.	860	395/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	128,44	0,00	128,44
16/03	EMP.	861	397/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	687,00	0,00	687,00
16/03	EMP.	862	350/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	4/2025	NELSON DOS SANTOS ( )	1.500.1001.0001	2.626,05	0,00	2.626,05
16/03	EMP.	863	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00		76.290-3		POLIANA DOS SANTOS WALTRICK ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
16/03	EMP.	864	540/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	247,00	0,00	247,00
16/03	EMP.	875	38/26	3.3.90.30.21.00.00.00		8.296-1	2/2025	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.704.028 /0001-88)	1.500.1001.0001	2.023,25	0,00	2.023,25
16/03	EMP.	876	344/26	3.3.90.30.16.00.00.00		8.296-1		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.500.1001.0001	570,08	0,00	570,08
16/03	EMP.	877	618/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	24.740,48	0,00	24.740,48
16/03	EMP.	878	517/26	3.3.90.30.01.00.00.00		6.333-9	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	24.740,48	0,00	24.740,48
16/03	EMP.	888	409/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (39.905.061/0001-33)	1.500.1001.0001	306,44	0,00	306,44
16/03	EMP.	899	267/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	38/2024	INTELLIBR SISTEMAS LTDA (08.982.125/0001-76)	1.500.1001.0001	775,35	0,00	775,35
16/03	EMP.	900	383/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.500.1001.0001	1.959,70	0,00	1.959,70
16/03	EMP.	905	627/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		ROSILENE APARECIDA CAMARGO ( )	1.500.1001.0001	130,00	0,00	130,00
16/03	EMP.	773	646/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	3,67	3,67	0,00
16/03	EMP.	775	572/26	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
16/03	EMP.	776	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	0,96	0,96	0,00
16/03	EMP.	777	359/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	28,55	28,55	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e CLAUDINEI DE JESUS VILARINO LUBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9B82-89B1-28D4-2407 e informe o código 9B82-89B1-28D4-2407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/03	EMP.	778	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	4,22	4,22	0,00
16/03	EMP.	779	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1,18	1,18	0,00
16/03	EMP.	780	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1,04	1,04	0,00
16/03	EMP.	781	519/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	5,48	5,48	0,00
16/03	EMP.	782	108/26	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	1,18	1,18	0,00
16/03	EMP.	785	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	8,78	8,78	0,00
16/03	EMP.	786	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	34,87	34,87	0,00
16/03	EMP.	787	11/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	3,95	3,95	0,00
16/03	EMP.	788	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	16,65	16,65	0,00
16/03	EMP.	789	14/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	39,06	39,06	0,00
16/03	EMP.	790	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	195,10	195,10	0,00
16/03	EMP.	791	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	5,75	5,75	0,00
16/03	RESTO	794	1399/25	3.3.90.39.99.00.00.00			46/2025	DAIANE BUJES DA SILVA (58.505.948/0001-89)	1.500.0000.0000	285,17	285,17	0,00
16/03	EMP.	795	682/26	3.1.90.11.01.00.00.00				NIVALDO AMARAL DE OLIVEIRA ( )	1.540.1070.0018	56,04	56,04	0,00
16/03	EMP.	796	683/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MICHELLE MOREIRA ROSA ( )	1.540.1070.0018	41,68	41,68	0,00
17/03	EMP.	835	677/26	3.3.90.39.96.00.00.00		39.145-X		LOLA MARINGONI GUIMARAES ( )	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
17/03	EMP.	836	681/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	312,95	0,00	312,95
17/03	EMP.	837	561/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	838	560/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	839	562/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	840	566/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	841	563/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	842	564/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	843	565/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	844	567/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	845	26/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	122/2025	SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53)	1.500.0000.0000	472,19	0,00	472,19
17/03	EMP.	846	569/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	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/9932-89B1-28EA-1407 e informe o código 9932-89B1-28EA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/03/2026
Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	847	568/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	848	570/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
17/03	EMP.	849	31/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	122/2025	SOTRIMA AGRICOLA LTDA (92.028.224/0005-53)	1.500.0000.0000	1.552,32	0,00	1.552,32
17/03	EMP.	865	359/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	2.350,31	0,00	2.350,31
17/03	EMP.	866	363/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	2.418,10	0,00	2.418,10
17/03	EMP.	867	356/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	5.826,64	0,00	5.826,64
17/03	EMP.	909	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	691,69	0,00	691,69
17/03	EMP.	910	678/26	3.3.90.36.07.00.00.00		39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	648,00	0,00	648,00
17/03	EMP.	911	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	434,40	0,00	434,40
17/03	EMP.	797	689/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	59,52	59,52	0,00
17/03	EMP.	798	688/26	3.3.90.30.01.00.00.00			49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.709.0000.3000	59,52	59,52	0,00
17/03	EMP.	799	129/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	1,32	1,32	0,00
17/03	EMP.	800	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	5,30	5,30	0,00
17/03	EMP.	801	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	2,64	2,64	0,00
17/03	EMP.	802	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	4,80	4,80	0,00
17/03	EMP.	803	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	6,67	6,67	0,00
17/03	EMP.	804	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	4,78	4,78	0,00
17/03	EMP.	805	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	10,13	10,13	0,00
17/03	EMP.	806	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	2,64	2,64	0,00
17/03	EMP.	807	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	149,99	149,99	0,00
17/03	EMP.	808	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	28,68	28,68	0,00
17/03	EMP.	809	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	5,08	5,08	0,00
17/03	EMP.	814	696/26	3.1.90.11.01.00.00.00				ROSENILDA COLAÇO ( )	1.500.1001.0001	41,09	41,09	0,00
17/03	EMP.	887	662/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		EDSON KUSTER MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	4.800,00	0,00	4.800,00
17/03	EMP.	885	660/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
17/03	EMP.	874	408/26	3.3.90.30.07.00.00.00	planalto	7.119-6	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	147,41	0,00	147,41

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28D2-A340 e informe o código 9932-89B1-28D2-A340

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	834	693/26	3.3.90.92.93.00.00.00	RESTIT	8.696-7		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DA PESCA E DO (82.951.336/0001-02)	1.500.0000.0000	3.284,44	0,00	3.284,44
18/03	D.EX.		114/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.160,63	0,00	1.160,63
18/03	D.EX.		109/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.299,49	0,00	1.299,49
18/03	D.EX.		131/26		CONSI	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	322,40	0,00	322,40
18/03	EMP.	928	695/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	39.145-X		KENY RODRIGUES DE SOUZA ( )	1.500.0000.0000	700,00	0,00	700,00
18/03	EMP.	975	484/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	6.761,62	0,00	6.761,62
18/03	EMP.	973	480/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.670,35	0,00	2.670,35
18/03	EMP.	986	503/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.575,93	0,00	1.575,93
18/03	EMP.	981	495/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	998,00	0,00	998,00
18/03	EMP.	982	499/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	5.701,36	0,00	5.701,36
18/03	EMP.	987	504/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	7.284,53	0,00	7.284,53
18/03	EMP.	977	488/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	7.881,26	0,00	7.881,26
18/03	EMP.	974	482/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.403,04	0,00	1.403,04
18/03	EMP.	988	507/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	427,23	0,00	427,23
18/03	EMP.	976	487/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	6.193,13	0,00	6.193,13
18/03	EMP.	980	493/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	3.950,41	0,00	3.950,41
18/03	EMP.	908	489/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.119-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.660.0000.1801	606,52	0,00	606,52
18/03	EMP.	992	490/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	3.478,25	0,00	3.478,25
18/03	EMP.	983	501/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.799,68	0,00	2.799,68
18/03	EMP.	985	502/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	3.062,98	0,00	3.062,98
18/03	EMP.	904	709/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	22.999,46	0,00	22.999,46
19/03	EMP.	962	683/26	3.1.90.11.01.00.00.00		7.667-8		MICHELLE MOREIRA ROSA ( )	1.540.1070.0018	760,86	0,00	760,86
19/03	EMP.	963	682/26	3.1.90.11.01.00.00.00		7.667-8		NIVALDO AMARAL DE OLIVEIRA ( )	1.540.1070.0018	1.023,35	0,00	1.023,35
19/03	EMP.	825	637/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.709.0000.3000	19,77	19,77	0,00
19/03	EMP.	826	571/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	7,87	7,87	0,00
19/03	EMP.	827	360/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,22	0,22	0,00
19/03	RESTO	829	3036/25	3.3.90.30.16.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	2.569.0000.1000	1,49	1,49	0,00
19/03	RESTO	830	3029/25	3.3.90.30.16.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	2.569.0000.1000	4,28	4,28	0,00
19/03	EMP.	831	52/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	30,58	30,58	0,00
19/03	EMP.	832	47/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	48,00	48,00	0,00
19/03	EMP.	833	54/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	6,32	6,32	0,00
19/03	EMP.	834	57/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	79,73	79,73	0,00
19/03	EMP.	835	64/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	25,95	25,95	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEAO RODNEI DE JESUS VILANOVA LARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://carrito.1doc.com.br/verificacao/9932-3998-A401 e informe o código 9932-89B1-2807

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	836	66/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	3,48	3,48	0,00
19/03	EMP.	838	361/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	71,48	71,48	0,00
19/03	EMP.	839	364/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	0,50	0,50	0,00
19/03	EMP.	842	434/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	38,03	38,03	0,00
19/03	EMP.	843	667/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	90,65	90,65	0,00
19/03	EMP.	844	675/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	5,65	5,65	0,00
19/03	EMP.	845	721/26	3.3.90.39.99.00.00.00			37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.709.0000.3000	225,63	225,63	0,00
19/03	EMP.	848	684/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	LUIZ CARLOS DE LIMA ( )	1.500.0000.0000	81,00	81,00	0,00
19/03	EMP.	849	687/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.660.0000.1801	0,25	0,25	0,00
19/03	EMP.	850	647/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	1,43	1,43	0,00
19/03	EMP.	851	663/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	ELLEN MORAES ( )	1.500.0000.0000	22,27	22,27	0,00
19/03	EMP.	852	421/26	3.3.90.30.16.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.660.0000.1801	2,49	2,49	0,00
19/03	D.EX.		275/26			9.878-7		MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL (82.777.319 /0001-92)	2.569.0000.1000	5,77	0,00	5,77
19/03	EMP.	952	697/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diária	39.145-X		ILIANI ALBUQUERQUE ( )	1.500.1001.0001	200,00	0,00	200,00
19/03	EMP.	927	698/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	39.145-X		VANESSA WALTRICK SCHROEDER ( )	1.500.1001.0001	125,00	0,00	125,00
19/03	EMP.	984	696/26	3.1.90.11.01.00.00.00	rosenild	107.598-5		ROSENILDA COLAÇO ( )	1.500.1001.0001	839,03	0,00	839,03
20/03	EMP.	857	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
20/03	EMP.	859	384/26	3.3.90.40.06.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	81,58	81,58	0,00
20/03	EMP.	860	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	273,50	273,50	0,00
20/03	EMP.	861	730/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	3.907,77	3.907,77	0,00
20/03	EMP.	862	731/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	1.880,47	1.880,47	0,00
20/03	EMP.	863	729/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	3.869,18	3.869,18	0,00
20/03	EMP.	865	724/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	8,16	8,16	0,00
20/03	EMP.	866	435/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	72,50	72,50	0,00
20/03	EMP.	867	299/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	9,41	9,41	0,00
20/03	EMP.	868	736/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	5,34	5,34	0,00
20/03	EMP.	869	737/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	1,46	1,46	0,00
20/03	EMP.	870	738/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	1,71	1,71	0,00
20/03	EMP.	871	739/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	0,44	0,44	0,00
20/03	EMP.	872	715/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	4,13	4,13	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/0932-89B1-28FA-1407 e informe o código 0932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	873	720/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	1,16	1,16	0,00
20/03	EMP.	887	750/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	24,60	24,60	0,00
20/03	EMP.	888	752/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	5,14	5,14	0,00
20/03	EMP.	889	754/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	0,09	0,09	0,00
20/03	EMP.	890	755/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	0,02	0,02	0,00
20/03	EMP.	891	756/26	3.3.90.39.19.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	2.709.0000.3000	0,01	0,01	0,00
20/03	EMP.	1100	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	1.187,67	0,00	1.187,67
20/03	EMP.	1106	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	4,79	0,00	4,79
23/03	EMP.	915	747/26	3.3.90.14.14.00.00.00		76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
23/03	EMP.	916	748/26	3.3.90.14.14.00.00.00		76.290-3		EDSON KUSTER MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
23/03	EMP.	917	749/26	3.3.90.14.14.00.00.00		76.290-3		IDEMILSON ALBUQUERQUE ( )	1.500.0000.0000	440,00	0,00	440,00
23/03	EMP.	918	744/26	3.3.90.14.14.00.00.00		39.145-X		Amanda Larissa Vicente Medeiros ( )	1.500.0000.0000	440,00	0,00	440,00
23/03	EMP.	919	746/26	3.3.90.14.14.00.00.00		39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
23/03	EMP.	920	743/26	3.3.90.14.14.00.00.00		39.145-X		CRISTIANO MENDES DE MORAES ( )	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
23/03	EMP.	921	742/26	3.3.90.14.14.00.00.00		39.145-X		THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT ( )	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
23/03	EMP.	922	745/26	3.3.90.14.14.00.00.00		39.145-X		SAULUAN DE OLIVEIRA ANDRADE ( )	1.500.0000.0000	440,00	0,00	440,00
23/03	EMP.	923	699/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		JOSÉ JULIANO DA LUZ ( )	1.500.1001.0001	267,00	0,00	267,00
23/03	EMP.	924	679/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		HELENA DE CHAVES ( )	1.500.1001.0001	85,00	0,00	85,00
23/03	EMP.	926	702/26	3.3.90.18.99.00.00.00		76.290-3		GIVANILDO TEIXEIRA ( )	1.500.1001.0001	200,00	0,00	200,00
23/03	EMP.	929	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	393,45	0,00	393,45
23/03	EMP.	930	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	395,16	0,00	395,16
23/03	EMP.	931	315/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	439,80	0,00	439,80
23/03	EMP.	932	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	442,25	0,00	442,25
23/03	EMP.	933	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	556,59	0,00	556,59
23/03	EMP.	934	129/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	108,23	0,00	108,23
23/03	EMP.	935	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	217,36	0,00	217,36
23/03	EMP.	936	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	12.469,55	0,00	12.469,55
23/03	EMP.	937	694/26	3.3.90.39.64.00.00.00		39.145-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764 /0322-66)	1.500.0000.0000	66,20	0,00	66,20

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0932-89B1-28FA-1407 e informe o código 0932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/03	EMP.	938	170/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	3.004,21	0,00	3.004,21
23/03	EMP.	939	619/26	3.3.90.30.01.00.00.00		39.145-X	49/2024	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0006-48)	1.500.1001.0001	24.740,48	0,00	24.740,48
23/03	EMP.	953	732/26	3.3.90.14.14.00.00.00		39.145-X		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.0000.0000	250,00	0,00	250,00
23/03	EMP.	954	11/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	82,44	0,00	82,44
23/03	EMP.	955	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	834,13	0,00	834,13
23/03	EMP.	956	14/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	774,65	0,00	774,65
23/03	EMP.	957	414/26	3.3.90.39.99.00.00.00		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
23/03	EMP.	958	108/26	3.3.90.30.01.00.00.00		62.460-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	488,33	0,00	488,33
23/03	EMP.	959	722/26	3.3.90.08.01.00.00.00		62.460-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) DE SAO JOSE DO CERRITO (14.819.230 /0001-91)	1.500.0000.0000	2.980,00	0,00	2.980,00
23/03	EMP.	960	687/26	3.3.90.39.45.00.00.00		7.119-6	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.660.0000.1801	105,59	0,00	105,59
23/03	EMP.	961	647/26	3.3.90.30.07.00.00.00		7.119-6	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	117,97	0,00	117,97
23/03	EMP.	989	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	3.869,76	0,00	3.869,76
23/03	EMP.	990	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	174,14	0,00	174,14
23/03	EMP.	991	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	334,00	0,00	334,00
23/03	EMP.	1025	663/26	3.3.90.30.07.00.00.00	16	76.290-3	120/2025	ELLEN MORAES ( )	1.500.0000.0000	1.462,73	0,00	1.462,73
23/03	EMP.	940	353/26	3.3.90.39.63.00.00.00	Graphel	39.145-X	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.500.0000.0000	15,00	0,00	15,00
23/03	D.EX.		162/26		ISS	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	225,63	0,00	225,63
23/03	D.EX.		165/26		ISS	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	400,83	0,00	400,83
23/03	RESTO	914	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
23/03	RESTO	912	3166/25	3.3.90.40.99.00.00.00	Unifique	21.361-6	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.550.0000.0000	3.631,46	0,00	3.631,46
24/03	EMP.	941	606/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.500.1001.0001	469,00	0,00	469,00
24/03	EMP.	942	607/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.500.1001.0001	804,00	0,00	804,00
24/03	EMP.	943	608/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.500.1001.0001	718,80	0,00	718,80
24/03	EMP.	944	705/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.500.1001.0001	822,00	0,00	822,00
24/03	EMP.	945	64/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	2.136,90	0,00	2.136,90
24/03	RESTO	947	1399/25	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	46/2025	DAIANE BUJES DA SILVA (58.505.948/0001-89)	1.500.0000.0000	5.475,83	0,00	5.475,83
24/03	EMP.	948	364/26	3.3.90.39.45.00.00.00		76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	211,18	0,00	211,18

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E TRUDNEI DE JESUS VILARINO JUNIOR
Para verificar as assinaturas acesse https://central.1doc.com.br/verificacao/0932-289B1-28FA1-1407 e informe o código 0932-289B1-28FA1-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/03	EMP.	949	54/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.1001.0001	520,02	0,00	520,02
24/03	EMP.	950	57/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	6.564,12	0,00	6.564,12
24/03	EMP.	951	361/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	5.885,52	0,00	5.885,52
24/03	EMP.	964	297/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	2.111,89	0,00	2.111,89
24/03	EMP.	965	519/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	2.274,76	0,00	2.274,76
24/03	EMP.	966	47/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	3.952,20	0,00	3.952,20
24/03	EMP.	967	52/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	2.518,32	0,00	2.518,32
24/03	EMP.	968	107/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	399,70	0,00	399,70
24/03	EMP.	969	66/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	286,52	0,00	286,52
24/03	RESTO	970	3029/25	3.3.90.30.16.00.00.00		9.878-7		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	2.569.0000.1000	352,42	0,00	352,42
24/03	RESTO	971	3036/25	3.3.90.30.16.00.00.00		9.878-7		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	2.569.0000.1000	123,01	0,00	123,01
24/03	EMP.	914	781/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.661.0000.2002	144,00	144,00	0,00
24/03	EMP.	1026	684/26	3.3.90.30.07.00.00.00	46	76.290-3	120/2025	LUIZ CARLOS DE LIMA ( )	1.500.0000.0000	5.319,00	0,00	5.319,00
24/03	EMP.	1130	80/26	3.3.50.41.99.00.00.00	53620	39.145-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.0000.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
24/03	EMP.	1146	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	300,73	0,00	300,73
24/03	EMP.	979	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00	Casan	62.460-8		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	114,05	0,00	114,05
24/03	D.EX.		164/26		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
25/03	EMP.	993	539/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	PAPEL ECONOMIA LTDA (73.416.471/0001-59)	1.500.0000.0000	417,00	0,00	417,00
25/03	EMP.	994	434/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	3.131,47	0,00	3.131,47
25/03	EMP.	995	435/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	5.969,16	0,00	5.969,16
25/03	EMP.	996	25/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	PAPEL ECONOMIA LTDA (73.416.471/0001-59)	1.500.0000.0000	34,00	0,00	34,00
25/03	EMP.	997	559/26	3.3.90.30.20.00.00.00		76.290-3	75/2025	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA (30.759.356 /0001-74)	1.500.1001.0001	486,40	0,00	486,40
25/03	EMP.	998	775/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3		EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.500.0000.0000	1.655,75	0,00	1.655,75
25/03	EMP.	999	320/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	82/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	295,42	0,00	295,42
25/03	EMP.	1000	416/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	2.552,35	0,00	2.552,35
25/03	EMP.	1001	412/26	3.3.90.30.21.00.00.00		76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	221,81	0,00	221,81
25/03	EMP.	1002	774/26	3.3.90.14.14.00.00.00		39.145-X		JAISON PRADO DOS ANJOS ( )	1.500.0000.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
25/03	EMP.	1003	345/26	3.3.90.30.07.00.00.00		39.145-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	226,45	0,00	226,45
25/03	EMP.	1004	166/26	3.3.90.39.47.00.00.00		39.145-X		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0028-23)	1.500.0000.0000	85,04	0,00	85,04

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/9902-89B1-28D6-1407 e informe o código 9902-89B1-28D6-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	EMP.	1005	162/26	3.3.90.40.99.00.00.00		39.145-X		UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.0000.0000	207,62	0,00	207,62
25/03	EMP.	1006	381/26	3.3.90.30.17.00.00.00		39.145-X		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.0000.0000	1.160,00	0,00	1.160,00
25/03	EMP.	1007	768/26	3.1.90.11.01.00.00.00		39.145-X		LAMARTINE OSCAR VEIGA ( )	1.500.0000.0000	5.919,18	0,00	5.919,18
25/03	EMP.	1008	770/26	3.3.90.47.10.00.00.00		76.290-3		WILTON BALDUINO TANELLO (62.398.668/0001-96)	1.500.0000.0000	475,00	0,00	475,00
25/03	EMP.	1009	692/26	3.3.90.39.63.00.00.00		76.290-3		ALEXSANDRO NETO DA SILVA (11.677.060/0001-60)	1.500.0000.0000	500,00	0,00	500,00
25/03	EMP.	1010	299/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	775,39	0,00	775,39
25/03	EMP.	1011	413/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	700,00	0,00	700,00
25/03	EMP.	1012	731/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	16.114,60	0,00	16.114,60
25/03	EMP.	1013	730/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	33.487,23	0,00	33.487,23
25/03	EMP.	1014	729/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	33.156,62	0,00	33.156,62
25/03	EMP.	1015	707/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	21.153,68	0,00	21.153,68
25/03	EMP.	1016	708/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	23.318,20	0,00	23.318,20
25/03	EMP.	892	768/26	3.1.90.11.01.00.00.00				LAMARTINE OSCAR VEIGA ( )	1.500.0000.0000	243,84	243,84	0,00
25/03	EMP.	898	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	1,13	1,13	0,00
25/03	EMP.	899	107/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	1,18	1,18	0,00
25/03	EMP.	900	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	3,91	3,91	0,00
25/03	EMP.	901	708/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	698,90	698,90	0,00
25/03	EMP.	902	707/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	JRM TERRAPLANAGEM LTDA (43.017.313/0001-65)	1.709.0000.3000	634,02	634,02	0,00
25/03	EMP.	903	88/26	3.3.90.39.99.00.00.00			1/2025	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54)	1.500.0000.0000	170,00	170,00	0,00
25/03	EMP.	904	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	1,85	1,85	0,00
25/03	EMP.	907	751/26	3.3.90.47.10.00.00.00				LIGA CATARINENSE DE FUTSAL (24.100.245/0001-59)	1.500.0000.0000	13,50	13,50	0,00
25/03	EMP.	908	783/26	3.3.90.39.99.00.00.00			37/2025	CLAUDEMIR RIBEIRO (08.980.491/0001-96)	1.709.0000.3000	209,06	209,06	0,00
25/03	EMP.	910	664/26	3.3.90.30.07.00.00.00			82/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	15,50	15,50	0,00
25/03	EMP.	912	670/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	9,42	9,42	0,00
25/03	EMP.	913	519/26	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	4,52	4,52	0,00
25/03	EMP.	915	376/26	4.4.90.52.42.00.00.00				REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	2.706.3110.2000	50,68	50,68	0,00
25/03	EMP.	916	108/26	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	0,74	0,74	0,00
25/03	EMP.	1018	541/26	3.3.90.30.07.00.00.00	32501	7.119-6	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	93,86	0,00	93,86
25/03	RESTO	946	1972/25	3.3.90.30.22.00.00.00	NF	39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	889,20	0,00	889,20
25/03	EMP.	1017	271/26	3.3.90.30.17.00.00.00	NF1097	9.516-8		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.660.0000.1805	119,70	0,00	119,70

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIEIRA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28F0-1D70 e informe o código 9932-89B1-28F0-1D70

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/03	EMP.	1019	533/26	3.3.90.30.29.00.00.00	NF	7.116-1		LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.958.011/0001-57)	1.660.0000.1803	107,97	0,00	107,97
26/03	EMP.	1020	88/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	1/2025	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54)	1.500.0000.0000	8.330,00	0,00	8.330,00
26/03	EMP.	1021	107/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	487,61	0,00	487,61
26/03	EMP.	1022	751/26	3.3.90.47.10.00.00.00		76.290-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL (24.100.245/0001-59)	1.500.0000.0000	436,50	0,00	436,50
26/03	EMP.	1023	519/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	1.876,57	0,00	1.876,57
26/03	EMP.	925	794/26	3.1.90.11.01.00.00.00				Luiz Henrique Pinheiro Filho ( )	1.500.1001.0001	56,04	56,04	0,00
26/03	EMP.	926	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	33,66	33,66	0,00
26/03	EMP.	927	799/26	3.3.90.92.30.00.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.709.0000.3000	26,40	26,40	0,00
26/03	EMP.	954	807/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	2.188,07	2.188,07	0,00
26/03	EMP.	952	808/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	4.256,71	4.256,71	0,00
26/03	EMP.	956	811/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	10.268,52	10.268,52	0,00
26/03	EMP.	959	812/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.604,79	1.604,79	0,00
26/03	EMP.	939	813/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	20.836,64	20.836,64	0,00
26/03	EMP.	947	814/26	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
26/03	EMP.	943	815/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.651,78	5.651,78	0,00
26/03	EMP.	953	816/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.007,70	1.007,70	0,00
26/03	EMP.	949	819/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	347,99	347,99	0,00
26/03	EMP.	955	820/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	20.987,72	20.987,72	0,00
26/03	EMP.	936	821/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	7.127,90	7.127,90	0,00
26/03	EMP.	940	822/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.934,73	1.934,73	0,00
26/03	EMP.	932	823/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	307,89	307,89	0,00
26/03	EMP.	938	824/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	26.858,97	26.858,97	0,00
26/03	EMP.	942	825/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	10.669,68	10.669,68	0,00
26/03	EMP.	946	827/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	30.774,06	30.774,06	0,00
26/03	EMP.	951	828/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	558,53	558,53	0,00
26/03	EMP.	937	829/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	19.092,54	19.092,54	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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	931	830/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	8.159,40	8.159,40	0,00
26/03	EMP.	935	831/26	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
26/03	EMP.	941	833/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	16.063,73	16.063,73	0,00
26/03	EMP.	933	834/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.606,57	1.606,57	0,00
26/03	EMP.	957	836/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	914,12	914,12	0,00
26/03	EMP.	962	838/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	582,00	582,00	0,00
26/03	EMP.	966	840/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	420,15	420,15	0,00
26/03	EMP.	960	841/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.222,04	1.222,04	0,00
26/03	EMP.	964	843/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	553,61	553,61	0,00
26/03	EMP.	963	844/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	783,74	783,74	0,00
26/03	EMP.	967	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.661.0000.2002	0,69	0,69	0,00
26/03	EMP.	969	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.660.0000.1805	0,37	0,37	0,00
26/03	EMP.	970	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	28,55	28,55	0,00
26/03	EMP.	971	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	33,58	33,58	0,00
26/03	EMP.	972	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	150,68	150,68	0,00
26/03	EMP.	973	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	7,58	7,58	0,00
26/03	EMP.	974	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	10,72	10,72	0,00
26/03	EMP.	975	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	4,63	4,63	0,00
26/03	EMP.	976	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	5,73	5,73	0,00
26/03	EMP.	977	129/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	2,78	2,78	0,00
26/03	EMP.	978	847/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	36,81	36,81	0,00
26/03	EMP.	979	716/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	19,77	19,77	0,00
26/03	EMP.	980	760/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	0,50	0,50	0,00
26/03	EMP.	981	763/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	2,09	2,09	0,00
26/03	EMP.	982	718/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	1,91	1,91	0,00
26/03	D.EX.		178/26			107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	318,84	0,00	318,84

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certto.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28EA-1407 e informe o código 9932-89B1-28EA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	1024	783/26	3.3.90.39.99.00.00.00	Claude	6.333-9	37/2025	CLAUDEMIR RIBEIRO (08.980.491/0001-96)	1.709.0000.3000	10.230,94	0,00	10.230,94
26/03	D.EX.		197/26		DEPÓS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	300,00	0,00	300,00
26/03	EMP.	1076	841/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	12.515,11	0,00	12.515,11
26/03	EMP.	1062	840/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	3.196,52	0,00	3.196,52
26/03	EMP.	1074	843/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	17.375,78	0,00	17.375,78
26/03	EMP.	1045	842/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	22.168,56	0,00	22.168,56
26/03	EMP.	1065	844/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.688,64	0,00	5.688,64
26/03	EMP.	1063	839/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOL	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.711,82	0,00	2.711,82
26/03	RESTO	1154	2972/25	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	195,00	0,00	195,00
26/03	RESTO	1156	2659/25	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	9,09	0,00	9,09
26/03	EMP.	1155	832/26	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	65,27	0,00	65,27
26/03	EMP.	1082	824/26	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	108.994,67	0,00	108.994,67
26/03	EMP.	1069	811/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	40.223,35	0,00	40.223,35
26/03	EMP.	1085	809/26	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
26/03	EMP.	1057	838/26	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	1.762,50	0,00	1.762,50
26/03	EMP.	1061	815/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	26.384,73	0,00	26.384,73
26/03	EMP.	1088	834/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.492,42	0,00	5.492,42
26/03	EMP.	1054	822/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.505,75	0,00	5.505,75
26/03	EMP.	1034	820/26	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	73.900,32	0,00	73.900,32
26/03	EMP.	1075	813/26	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	78.653,79	0,00	78.653,79
26/03	EMP.	1035	833/26	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	69.288,81	0,00	69.288,81
26/03	EMP.	1056	812/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	11.925,65	0,00	11.925,65
26/03	EMP.	1086	814/26	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
26/03	EMP.	1046	808/26	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	13.120,15	0,00	13.120,15
26/03	EMP.	1070	821/26	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	25.371,68	0,00	25.371,68

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEITE e TUDELEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-39B1-28BF-6140 e informe o código 9932-39B1-28BF-6140

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	1068	829/26	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	52.659,48	0,00	52.659,48
26/03	EMP.	1133	816/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	6.733,80	0,00	6.733,80
26/03	EMP.	1048	825/26	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	37.449,04	0,00	37.449,04
26/03	EMP.	1053	827/26	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	113.576,43	0,00	113.576,43
26/03	EMP.	1055	831/26	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
26/03	EMP.	1064	830/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	34.890,29	0,00	34.890,29
26/03	EMP.	1143	832/26	3.1.90.11.01.00.00.00	H.E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.407,31	0,00	2.407,31
26/03	EMP.	1138	835/26	3.1.90.11.01.00.00.00	H. E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.572,92	0,00	1.572,92
26/03	EMP.	1144	810/26	3.1.90.11.01.00.00.00	H. E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.201,43	0,00	1.201,43
26/03	EMP.	1141	818/26	3.1.90.11.01.00.00.00	H. E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.166,38	0,00	2.166,38
26/03	EMP.	1135	826/26	3.1.90.11.01.00.00.00	H. E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	20.642,19	0,00	20.642,19
26/03	EMP.	1139	817/26	3.1.90.11.01.00.00.00	H. E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	11.459,52	0,00	11.459,52
26/03	EMP.	1142	837/26	3.1.90.11.01.00.00.00	H. E.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.091,55	0,00	5.091,55
26/03	D.EX.		223/26		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
26/03	EMP.	1103	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	128,09	0,00	128,09
26/03	D.EX.		167/26		TRANS.	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	200.000,00	0,00	200.000,00
27/03	EMP.	1030	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	1.752,44	0,00	1.752,44
27/03	EMP.	1031	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	1.624,14	0,00	1.624,14
27/03	EMP.	1032	105/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	490,36	0,00	490,36
27/03	EMP.	1033	104/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	768,07	0,00	768,07
27/03	EMP.	984	803/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,22	0,22	0,00
27/03	EMP.	1050	610/26	4.4.90.51.91.00.00.00			114/2025	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.710.3210.0968	1.894,58	1.894,58	0,00
27/03	RESTO	1027	959/25	3.3.90.36.15.00.00.00	João	39.145-X	24/2025	JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR ( )	1.501.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
27/03	EMP.	1104	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	110,73	0,00	110,73
30/03	EMP.	1047	384/26	3.3.90.40.06.00.00.00		62.460-8		BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	1.618,09	0,00	1.618,09
30/03	EMP.	1049	845/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	332,48	0,00	332,48

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/7993-89B1-28DA-1407 e informe o código 7993-89B1-28DA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	EMP.	986	801/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	0,50	0,50	0,00
30/03	EMP.	1000	855/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	269,36	269,36	0,00
30/03	EMP.	996	856/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	67,34	67,34	0,00
30/03	EMP.	997	869/26	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
30/03	EMP.	1010	875/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	797,09	797,09	0,00
30/03	EMP.	1008	878/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	875,42	875,42	0,00
30/03	EMP.	994	881/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.860,12	1.860,12	0,00
30/03	EMP.	1005	883/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	269,36	269,36	0,00
30/03	EMP.	1023	654/26	3.3.90.30.16.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.1001.0001	1,22	1,22	0,00
30/03	EMP.	1024	714/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.660.0000.1801	2,88	2,88	0,00
30/03	EMP.	1042	386/26	3.3.90.40.06.00.00.00	BETHA	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	23.108,78	0,00	23.108,78
30/03	EMP.	1040	789/26	3.3.90.36.07.00.00.00	CIEE	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	2.267,58	0,00	2.267,58
30/03	EMP.	1038	790/26	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	11.679,64	0,00	11.679,64
30/03	EMP.	1036	799/26	3.3.90.92.30.00.00.00	DICAPE	6.333-9		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (83.413.591 /0003-18)	1.709.0000.3000	2.173,60	0,00	2.173,60
30/03	EMP.	1284	772/26	3.3.90.30.24.00.00.00	DRTOR	76.290-3	33/2025	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04)	1.500.1001.0001	1.800,00	0,00	1.800,00
30/03	EMP.	1066	791/26	3.3.90.36.96.00.00.00	edinho	76.290-3		EDSON KUSTER MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	749,00	0,00	749,00
30/03	EMP.	1059	769/26	3.3.90.30.24.00.00.00	ELOI	76.290-3	33/2025	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04)	1.500.1001.0001	1.550,00	0,00	1.550,00
30/03	EMP.	1060	784/26	3.3.90.30.24.00.00.00	ELOI	76.290-3	33/2025	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04)	1.500.0000.0000	9.410,00	0,00	9.410,00
30/03	EMP.	1132	847/26	3.1.90.11.01.00.00.00	F	77.190-2		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	372,12	0,00	372,12
30/03	D.EX.		154/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	239,01	0,00	239,01
30/03	D.EX.		155/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	358,58	0,00	358,58
30/03	D.EX.		157/26		ISS NF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	796,70	0,00	796,70
30/03	D.EX.		156/26		ISS NF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	1.195,26	0,00	1.195,26
30/03	EMP.	1087	410/26	3.3.90.30.21.00.00.00	JLM	39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	13,83	0,00	13,83
30/03	EMP.	1039	323/26	3.3.90.30.21.00.00.00	JLM	39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000	20,75	0,00	20,75
30/03	EMP.	1037	398/26	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	1.423,71	0,00	1.423,71
30/03	EMP.	1052	343/26	3.3.90.30.16.00.00.00	JM	76.290-3		JM PAPELARIA EIRELI (38.613.730/0001-30)	1.500.1001.0001	152,08	0,00	152,08
30/03	EMP.	1043	721/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JOSE	6.333-9	37/2025	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904 (16.715.756/0001-57)	1.709.0000.3000	10.999,88	0,00	10.999,88
30/03	RESTO	1058	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	NC	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	66,64	0,00	66,64
30/03	EMP.	1101	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	4.899,93	0,00	4.899,93

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E TRUCHNEL DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerdoc.com.br/verificacao/9932-89B1-28EA-1407 e informe o código 9932-89B1-28EA-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	EMP.	1102	152/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	283.142-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	20,78	0,00	20,78
30/03	EMP.	1107	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	3,80	0,00	3,80
30/03	EMP.	1050	376/26	4.4.90.52.42.00.00.00	reiflex	8.925-7		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (93.920.361/0001-37)	2.706.3110.2000	4.173,32	0,00	4.173,32
30/03	EMP.	1051	794/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESCIS	77.190-2		Luiz Henrique Pinheiro Filho ( )	1.500.1001.0001	1.023,35	0,00	1.023,35
30/03	D.EX.		204/26		SAL.	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	942,76	0,00	942,76
30/03	D.EX.		201/26		SAL	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	404,04	0,00	404,04
30/03	D.EX.		205/26		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
30/03	D.EX.		202/26		SAL	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	1.860,12	0,00	1.860,12
30/03	D.EX.		203/26		SAL	7.667-8		INSS (29.979.036/0318-87)	1.540.1070.0018	797,09	0,00	797,09
30/03	EMP.	1067	792/26	3.3.90.36.96.00.00.00	TAINAR	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	211,52	0,00	211,52
30/03	EMP.	1283	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	2,00	0,00	2,00
30/03	EMP.	1044	753/26	3.3.90.30.07.00.00.00	VANDE	62.460-8		VANDERSON LIMA DOS ANJOS (37.411.289/0001-41)	1.500.0000.0000	6.800,00	0,00	6.800,00
30/03	EMP.	1041	372/26	3.3.90.30.16.00.00.00	VIRTUA	39.145-X		VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA (95.764.890/0001-14)	1.500.0000.0000	311,22	0,00	311,22
31/03	EMP.	1073	640/26	3.3.90.39.99.00.00.00		65.515-5	8/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968 (20.030.596/0001-80)	2.752.7004.0854	1.066,34	0,00	1.066,34
31/03	EMP.	1077	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	632,18	0,00	632,18
31/03	EMP.	1078	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	12.553,67	0,00	12.553,67
31/03	EMP.	1079	848/26	3.3.90.40.14.00.00.00		6.333-9		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.709.0000.3000	521,00	0,00	521,00
31/03	EMP.	1080	848/26	3.3.90.40.14.00.00.00		6.333-9		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.709.0000.3000	1.953,29	0,00	1.953,29
31/03	EMP.	1083	788/26	3.3.90.30.01.00.00.00		8.500-6	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	285,95	0,00	285,95
31/03	EMP.	1084	108/26	3.3.90.30.01.00.00.00		62.460-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	309,14	0,00	309,14
31/03	EMP.	1089	736/26	3.3.90.30.39.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	53.439,11	0,00	53.439,11
31/03	EMP.	1090	756/26	3.3.90.39.19.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	2.709.0000.3000	99,99	0,00	99,99
31/03	EMP.	1091	754/26	3.3.90.30.39.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	849,91	0,00	849,91
31/03	EMP.	1092	737/26	3.3.90.39.19.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	14.570,54	0,00	14.570,54
31/03	EMP.	1093	738/26	3.3.90.30.39.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	17.109,90	0,00	17.109,90
31/03	EMP.	1094	750/26	3.3.90.30.39.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	245.977,14	0,00	245.977,14
31/03	EMP.	1095	752/26	3.3.90.39.19.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	51.433,86	0,00	51.433,86
31/03	EMP.	1096	739/26	3.3.90.39.19.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	4.439,56	0,00	4.439,56

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/0332-289B1-28D4-1407 e informe o código 0332-289B1-28D4-1407

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	1097	755/26	3.3.90.39.19.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	179,98	0,00	179,98
31/03	EMP.	1098	674/26	3.3.90.39.19.00.00.00		6.333-9		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.709.0000.3000	499,95	0,00	499,95
31/03	EMP.	1026	850/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,14	1,14	0,00
31/03	EMP.	1072	853/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,22	0,22	0,00
31/03	D.EX.		200/26			65.515-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.752.7004.0854	33,66	0,00	33,66
31/03	EMP.	1072	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	2.259,74	0,00	2.259,74
31/03	EMP.	1081	787/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	9.516-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.660.0000.1805	153,97	0,00	153,97
31/03	EMP.	1071	786/26	3.3.90.30.24.00.00.00	ELOI	6.333-9	33/2025	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04)	1.709.0000.3000	24.750,00	0,00	24.750,00
31/03	EMP.	1140	909/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.319,10	0,00	1.319,10
31/03	D.EX.		211/26		ISS NF	9.097-2		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.710.3210.0994	403,37	0,00	403,37
31/03	EMP.	1151	910/26	3.1.90.11.01.00.00.00	MICHE	7.667-8		MICHELLE MOREIRA ROSA ( )	1.540.1070.0018	0,30	0,00	0,30
31/03	EMP.	1149	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	17,39	0,00	17,39
31/03	EMP.	1118	901/26	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	3.570,44	0,00	3.570,44
31/03	EMP.	1099	851/26	3.3.90.47.15.00.00.00	PRF	39.145-X		PRF - POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL (00.394.494 /0104-41)	1.500.1001.0001	131,46	0,00	131,46
31/03	EMP.	1124	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	183,12	0,00	183,12
31/03	EMP.	1147	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	2.452,78	0,00	2.452,78
31/03	EMP.	1125	676/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	8.500-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.661.0000.2001	13,08	0,00	13,08
31/03	EMP.	1126	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	170,04	0,00	170,04
31/03	EMP.	1127	549/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	65.515-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.752.7004.0854	13,08	0,00	13,08
31/03	EMP.	1131	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	183,12	0,00	183,12
31/03	EMP.	1145	71/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	7.887-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.759.0000.2000	105,81	0,00	105,81
31/03	EMP.	1148	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	193,22	0,00	193,22
31/03	RESTO	1152	3350/25	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	8.296-1		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.501.0000.0000	6,75	0,00	6,75
31/03	EMP.	1153	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	21,00	0,00	21,00
31/03	EMP.	1137	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	562,97	0,00	562,97
31/03	EMP.	1157	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	727,82	0,00	727,82
31/03	RESTO	1285	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	75,99	0,00	75,99
31/03	EMP.	1150	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	78,48	0,00	78,48
31/03	D.EX.		206/26		TRANS.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	50.000,00	0,00	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e AUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://verificador.1doc.com.br/verificacao/9B32-89B1-28FA-4078 e informe o código 9B32-89B1-28FA-4078

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 25/05/2026
Data inicial: 01/03/2026
Data de final: 31/03/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	D.EX.		209/26		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
31/03	D.EX.		261/26		TRANS.	50.445-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	350,76	0,00	350,76
31/03	D.EX.		262/26		TRANS.	50.445-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	197,30	0,00	197,30
									Total Geral :	**5.569.662,47**	**326.251,39**	**5.243.411,08**

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 MARÇO / MÊS MARÇO

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	52.987.077,79
Receitas Realizadas	12.767.914,75
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.895.981,05
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.255.950,00
Dotação Atualizada	57.883.058,84
Despesas Empenhadas	18.689.254,56
Despesas Liquidadas	9.957.680,39
Despesas Pagas	9.282.195,58
Superávit Orçamentário	2.810.234,36

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.689.254,56
Despesas Liquidadas	9.957.680,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.671.219,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.871.219,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.252.895,67

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	831.375,27	110,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-771.445,64	2.146.320,68	378,22

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	872.401,90	25,60	831.252,37	41.123,93
Poder Executivo	872.401,90	25,60	831.252,37	41.123,93
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	43.732,26	1.416.499,35	6.996.396,50
Poder Executivo	8.455.926,41	43.732,26	1.415.797,65	6.996.396,50

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 MARÇO / MÊS MARÇO

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	43.757,86	2.247.751,72	7.037.520,43

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	2.530.328,71	25%	28,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.450.375,03	70%	83,82
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	1.936.477,56	15%	22,05

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 25/05/2026, às 11:56:07.
Nota(s) Explicativa(s):

São José do Cerrito, 25/05/2026

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saocerrito.1doc.com.br/verificacao/0932-8961-28FA-1407 e informe o código 0932-8961-28FA-1407

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.647.958,09	1.631.555,76	2.284.929,94	1.696.868,46	1.677.675,63	1.655.736,33	1.668.672,72	1.679.191,66	2.595.852,99	1.858.088,12	1.761.574,03	1.907.531,48	22.065.635,21	9.500,92
Pessoal Ativo	1.643.198,41	1.631.555,76	2.280.170,26	1.692.567,73	1.672.915,95	1.650.976,65	1.663.913,04	1.674.431,98	2.591.093,31	1.853.044,56	1.756.530,47	1.902.487,92	22.012.886,04	9.500,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.380.619,77	1.370.488,67	1.979.169,34	1.424.387,70	1.400.110,81	1.384.436,17	1.398.397,90	1.408.287,63	2.134.905,61	1.525.728,23	1.440.548,72	1.538.561,10	18.385.641,65	6.177,89
Obrigações Patronais	262.578,64	261.067,09	301.000,92	268.180,03	272.805,14	266.540,48	265.515,14	266.144,35	456.187,70	327.316,33	315.981,75	363.926,82	3.627.244,39	3.322,03
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.759,68	0,00	4.759,68	4.300,73	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	5.043,56	5.043,56	5.043,56	52.749,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.759,68	0,00	4.759,68	4.300,73	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	5.043,56	5.043,56	5.043,56	52.749,17	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)	88.117,71	91.556,39	125.515,18	91.476,02	91.980,11	111.943,35	97.501,16	75.651,02	23.037,46	99.271,42	93.359,33	81.900,31	1.071.309,46	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)	75.651,02	79.089,70	113.979,94	79.089,70	79.089,70	79.089,70	83.255,59	75.651,02	8.791,90	86.189,30	80.292,77	71.324,00	911.494,34	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	12.466,69	12.466,69	11.535,24	12.386,32	12.890,41	32.853,65	14.245,57	0,00	14.245,56	13.082,12	13.066,56	10.576,31	159.815,12	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.559.840,38	1.539.999,37	2.159.414,76	1.605.392,44	1.585.695,52	1.543.792,98	1.571.171,56	1.603.540,64	2.572.815,53	1.758.816,70	1.668.214,70	1.825.631,17	20.994.325,75	9.500,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.671.219,67**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**800.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**0,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**618.324,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**48.252.895,67**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**21.003.832,67**	**43.53%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**28.951.737,40**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**27.504.150,53**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**26.056.563,66**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 25/05/2026, às 11:53:39.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso cancelamento podem ser excluídos.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL/2025 - MARÇO/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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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			-34.242,42	197.900,02	168.513,85	-4.856,25
		Total entidade:	**-34.242,42**	**197.900,02**	**168.513,85**	**-4.856,25**
Entidade.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-307-7/66.017-5/BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5			376.823,64	215.955,98	143.058,96	449.720,66
001-307-7/66.040-X/BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X			2.038.896,85	19.240,74	0,00	2.058.137,59
001-307-7/80.873-3/BB FMS - Enfermagem - 80.873-3			56.648,54	19.018,70	14.689,32	60.977,92
001-307-7/86.783-7/BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS			101.668,11	887,95	14.380,10	88.175,96
001-307-7/86.784-5/BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS			155.980,63	1.120,01	63.414,88	93.685,76
001-307-7/86.785-3/BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO			509.530,78	4.667,68	53.487,01	460.711,45
001-307-7/87112-5/BB 87.112-5 SUS Emenda em Saude			146.481,33	1.378,78	440,65	147.419,46
001-307-7/87156-7/BB FMS Incremento em Saude 87.156-7			311.011,63	2.935,06	0,00	313.946,69
001-5284-1/47.185-2/BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2			36.663,14	346,00	0,00	37.009,14
001-5284-1/55.479-0/BB QUALIFAR- 55.479-0			1.783,97	16,84	0,00	1.800,81
001-5284-1/62.451-9/BB BESC FMS MOV - 62.451-9			270.314,57	401.981,89	624.884,11	47.412,35
001-5284-1/7.445-4/BB VIG. SANITARIA - 7.445-4			38.083,12	2.483,38	64,46	40.502,04
001-5284-1/7.468-3/BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-			141.511,58	32.287,50	121,08	173.678,00
001-5284-1/7.526-4/BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4			41.753,65	6.165,67	0,00	47.919,32
001-5284-1/8.182-5/BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -			225.075,53	2.124,07	0,00	227.199,60
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			99.528,56	0,00	99.528,56	0,00
756-3081-0/9.216-9/SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO			124.057,75	149.528,56	184.170,53	89.415,78
		Total entidade:	**4.698.865,39**	**860.138,81**	**1.198.239,66**	**4.360.764,54**
Entidade.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-5284-1/10.617-8/BB - 10.617-8 - Aldir Blanc			24.712,52	71.098,18	0,00	95.810,70
001-5284-1/10.714-X/BB - Transp.Escolar 10.714-X			7.221,75	175.866,49	0,00	183.088,24
001-5284-1/10.774-3/BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR			2.953,50	1.528,08	0,00	4.481,58
001-5284-1/107.598-5/BB BESC FPM - 107.598-5			262.702,78	1.453.119,89	1.564.290,32	151.532,35
001-5284-1/10746-8/BB Projeto Fia Estado 10.746-8			290.202,43	2.713,72	3.561,69	289.354,46
001-5284-1/115.162-2/BB BESC ITR - 115.162-2			19.794,12	2.363,57	21,65	22.136,04
001-5284-1/15.190-4/BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4			92.865,00	24.784,39	238,82	117.410,57
001-5284-1/16.897-1/BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1			37.038,97	10.320,64	0,00	47.359,61
001-5284-1/21.361-6/BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6			66.299,77	89.577,29	38.165,36	117.711,70
001-5284-1/21.625-9/BB BESC FEX-CEX - 21.625-9			32.401,02	305,77	0,00	32.706,79
001-5284-1/23.044-8/BB BESC CIDE - 23.044-8			19.467,58	183,72	0,00	19.651,30
001-5284-1/23.723-X/BB - BESC IPTU - 23.723-X			7.665,21	72,34	0,00	7.737,55
001-5284-1/283.142-2/BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2			8.347,15	2.157,84	20,78	10.484,21
001-5284-1/34.327-7/BB BESC DNPM - 34.327-7			95.590,80	2.646,49	17,39	98.219,90
001-5284-1/34.923-2/BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2			149.814,57	19.862,96	0,00	169.677,53
001-5284-1/38.462-3/BB BESC TRANSITO - 38.462-3			90.590,25	10.221,38	7.238,46	93.573,17
001-5284-1/39.009-7/BB BESC IPVA - 39.009-7			192.965,69	98.365,88	0,00	291.331,57
001-5284-1/39.145-X/BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL			391.894,62	939.065,53	1.139.555,47	191.404,68
001-5284-1/40.165-X/BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X			15.485,73	31.118,56	15.453,50	31.150,79
001-5284-1/5.433-X/BB BESC PDDE - 5.433-X			1.058,36	9,98	0,00	1.068,34
001-5284-1/5.816-5/BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5			53.275,48	502,77	0,00	53.778,25
001-5284-1/5.969-2/BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS			1.152,49	13.006,39	0,00	14.158,88
001-5284-1/50.445-9/BB DIVERSOS - 50.445-9			313.079,70	512.166,04	751.275,88	73.969,86
001-5284-1/6.040-2/BB FUNDO NACIONAL DE			0,15	0,00	0,00	0,15
001-5284-1/6.163-8/BB BRALF 6.163-8			11.234,00	106,02	0,00	11

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUREL LAÇA RUDNEI DE JESUS VALARINO LIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://6.1.106.3:8080/verificador/ e informe o código 09993-8B91-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5284-1/6.333-9/BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			717.807,79	664.068,44	725.874,16	656.002,07
001-5284-1/6.445-9/BB PNATE			1.512,86	14,28	0,00	1.527,14
001-5284-1/6.664-8/BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8			229,17	1,97	0,00	231,14
001-5284-1/6.721-0/BB FIA 6.721-0			142.743,32	0,00	0,00	142.743,32
001-5284-1/6.893-4/BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4			4.076,48	38,47	0,00	4.114,95
001-5284-1/60.505-0/BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0			13.393,25	126,39	0,00	13.519,64
001-5284-1/6048-8/BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-			9.111,71	78,28	0,00	9.189,99
001-5284-1/62.460-8/BB - 62.460-8 - FMAS			16.725,95	60.077,39	33.672,80	43.130,54
001-5284-1/65.515-5/BB BESC FUMPOM 65.515-5			14.269,91	134,67	1.113,08	13.291,50
001-5284-1/65.523-6/BB BESC FUMPOC 65.523-6			30.003,73	1.783,32	0,00	31.787,05
001-5284-1/7.115-3/BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS			5.015,61	47,33	0,00	5.062,94
001-5284-1/7.116-1/BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS			63.944,25	7.997,75	107,97	71.834,03
001-5284-1/7.117-X/BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS			834,23	7,87	0,00	842,10
001-5284-1/7.119-6/BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO-			67.924,81	20.755,41	5.574,07	83.106,15
001-5284-1/7.611-2/BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS			1.124,31	614,31	300,73	1.437,89
001-5284-1/7.667-8/BB SME-FUNDEB -7667-8			555.348,97	529.350,23	467.269,66	617.429,54
001-5284-1/7.887-5/BB 7.887-5 Funrebom			116.611,10	2.986,29	105,81	119.491,58
001-5284-1/75.430-7/BB COSIP 75.430-7			190.801,17	17.510,95	0,00	208.312,12
001-5284-1/77.190-2/BB PROVENTOS 77.190-2			308.802,57	304.631,30	1.958,44	611.475,43
001-5284-1/8.165-5/BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR -			13.520,60	127,59	0,00	13.648,19
001-5284-1/8.181-7/BB - Emendas Parlamentares Impositivas -			2.864.059,85	27.028,54	0,00	2.891.088,39
001-5284-1/8.183-3/BB SECRETARIA E CDM -Emendas			738.043,57	6.708,74	46.185,47	698.566,84
001-5284-1/8.487-5/BB - 8.487-5 Co - fin. Estado Inves. - FMAS			33.062,85	31.803,30	0,00	64.866,15
001-5284-1/8.500-6/BB - 8.500-6 - CoFinanciamento Estadual -			23.382,74	18.337,44	299,03	41.421,15
001-5284-1/8.561-8/BB Emenda AGU - Social e Aquis Britas			13.940,43	131,56	0,00	14.071,99
001-5284-1/8.696-7/BB 8.696-7 Rolo Compactador			3.284,44	0,00	3.284,44	0,00
001-5284-1/8.772-6/BB - 8.772-6 SIGTV Emenda Sen J Melo -			5.615,52	52,99	0,00	5.668,51
001-5284-1/8.802-1/BB - 8.802-1 NOVO CRAS - FMAS			132.515,61	1.277,91	0,00	133.793,52
001-5284-1/8.808-0/BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS			1.630,91	15,39	0,00	1.646,30
001-5284-1/8.865-X/BB 8.865-X Convenio Computadores			1.369,08	12,92	0,00	1.382,00
001-5284-1/8.925-7/BANCO DO BRASIL 8.925-7 - Emendas			8.104,89	63,14	6.267,32	1.900,71
001-5284-1/9.034-4/BB 9.034-2 Ponte Rod Abreu Garcia			201.685,11	1.903,33	0,00	203.588,44
001-5284-1/9.035-2/BB 9.035-2 Pav Asf Rod Abreu Garcia			683.411,06	6.404,42	8.826,68	680.988,80
001-5284-1/9.097-2/BB 9.097-2 - Const Ginásio de Esportes			98.174,03	88.200,71	88.435,86	97.938,88
001-5284-1/9.114-6/BB - 9.114-9 - Estado Habit. Populares - FMAS			269.085,67	2.539,40	0,00	271.625,07
001-5284-1/9.516-8/BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS			6.010,33	55,46	419,89	5.645,90
001-5284-1/9.658-X/BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL			3.510,86	33,13	0,00	3.543,99
001-5284-1/9.659-8/BB - 9.659-8 - Incentivo a Gestão Estadual -			755,66	981,61	0,00	1.737,27
001-5284-1/9.878-7/BB - ESCOL - 9.878-7			200.332,92	1.889,56	481,20	201.741,28
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	34.144,46	34.144,46	34.144,46
104-1663-0/5759955041-6/CEF - 5759955041-6 - (2-2)			-34.144,46	34.144,46	0,00	0,00
104-3875-0/1-4/CEF C/C 1-4			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/2-2/CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2-2			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/4.337-9/CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9			0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/575229049-4/CEF 575225049-4 (1-4)			25.129,09	22.762,62	22.810,27	25.081,44
104-3875-0/575995042-4/CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE			614.408,34	6.057,21	0,00	620.465,55
104-3875-0/575995043-2/CEF 575995043-2 Caixa Econ. Lages			2.351,93	23,19	0,00	2.375,12
104-3875-0/672.003-5/CEF 672.003-5 - Transferência Especial			157.609,98	1.553,81	0,00	159.163,79
104-3875-0/672.004-3/CEF 672.004-3 - Transferência Especial			5.234,26	51,61	0,00	5.285,87
104-3875-0/71.010-0/CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DE JESUS VILANOVA e RUDINEI DE JESUS VILANOVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-88B1-28FA-1607 e informe o código 9932-88B1-28FA-1607

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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)	466.691,18	3.102,11	0,00	469.793,29
104-420-0/000062-3/CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3	0,12	0,00	0,00	0,12
748-85903-2/85903-2/SICREDI CONTA 85.903-2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
756-3081-0/10.025-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	24.617,84	4.340,50	0,00	28.958,34
756-3081-0/10.582-1/SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	93.682,78	12.853,70	21,00	106.515,48
756-3081-0/26.318-4/SICOOB IPTU C/C 26.318-4	181.790,47	0,00	0,00	181.790,47
756-3081-0/76.289-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 76.289-0	100.000,00	0,00	88.140,64	11.859,36
756-3081-0/76.290-3/SICOOB C/ MOVIMENTO - 76.290-3	144.097,87	338.140,64	430.135,33	52.103,18
756-3081-0/8.295-3/SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32	0,00	0,00	18.018,32
756-3081-0/8.296-1/SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	11.613,01	1.149,66	2.600,08	10.162,59
Total entidade:	**11.599.894,20**	**5.717.279,68**	**5.487.867,71**	**11.829.306,17**
TOTAL GERAL:	**16.264.517,17**	**6.775.318,51**	**6.854.621,22**	**16.185.214,46**

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Março à Março

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	4.447.741,01	12.236.423,47	0,00	31.017.526,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.387.850,00	539.882,36	847.800,38	0,00	3.540.049,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	4.100.650,00	493.375,67	765.538,16	0,00	3.335.111,84
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	869.000,00	355.295,15	414.791,84	0,00	454.208,16
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	3.286,11	13.162,80	0,00	155.837,20
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	142.000,00	0,00	1.301,05	0,00	140.698,95
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	142.000,00	0,00	1.301,05	0,00	140.698,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	274,64	0,00	725,36
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	278,38	0,00	721,62
(-) Renúncia	0,00	0,00	-3,74	-3,74	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-3,74	-3,74	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	2.522,89	10.799,56	0,00	14.200,44
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	25.000,00	2.522,89	10.821,62	0,00	14.178,38
(-) Renúncia	0,00	0,00	-18,85	-18,85	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-18,85	-18,85	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-3,21	-3,21	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-3,21	-3,21	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	763,22	787,55	0,00	212,45
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	765,73	790,06	0,00	209,94
(-) Renúncia	0,00	-2,51	-2,51	-2,51	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-2,51	-2,51	-2,51	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	352.009,04	401.629,04	0,00	298.370,96
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	352.009,04	401.629,04	0,00	298.370,96
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	700.000,00	352.009,04	401.629,04	0,00	298.370,96
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	562.000,00	19.109,80	26.600,34	0,00	535.399,66
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	562.000,00	19.109,80	26.600,34	0,00	535.399,66
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	18.168,51	24.841,68	0,00	475.158,32
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	18.168,51	24.841,68	0,00	475.158,32
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	500.000,00	18.168,51	24.841,68	0,00	475.158,32
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	62.000,00	941,29	1.758,66	0,00	60.241,34
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	62.000,00	941,29	1.758,66	0,00	60.241,34
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	62.000,00	941,29	1.758,66	0,00	60.241,34
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	2.669.650,00	118.970,72	324.145,98	0,00	2.345.504,02
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.669.650,00	118.970,72	324.145,98	0,00	2.345.504,02
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.669.650,00	118.970,72	324.145,98	0,00	2.345.504,02

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE JESUS VILARINO LIRA e BRUNO DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.450.000,00	107.979,55	294.659,64	0,00	2.155.340,36
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	2.450.000,00	107.979,55	294.659,64	0,00	2.155.340,36
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	1.893,33	2.152,74	0,00	7.847,26
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.894,24	2.153,65	0,00	7.846,35
(-) Renúncia	0,00	-0,91	-0,91	-0,91	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,91	-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	6.408,43	17.497,51	0,00	22.502,49
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	40.000,00	6.408,43	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	2.689,41	9.836,09	0,00	159.813,91
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	169.650,00	2.689,41	9.836,09	0,00	159.813,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	287.200,00	46.506,69	82.262,22	0,00	204.937,78
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.200,00	24.884,88	37.650,71	0,00	104.549,29
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.500,00	22.771,82	33.097,78	0,00	87.402,22
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	88.000,00	22.771,82	33.050,51	0,00	54.949,49
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Localização e Funcionamento	85.000,00	22.731,78	32.081,77	0,00	52.918,23
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	85.000,00	22.731,78	32.081,86	0,00	52.918,14
(-) 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	40,04	968,74	0,00	2.031,26
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	3.000,00	40,04	968,74	0,00	2.031,26
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	2.113,06	4.552,93	0,00	17.147,07
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	2.108,04	4.547,91	0,00	15.452,09
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	20.000,00	2.108,04	4.547,91	0,00	15.452,09
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00	5,02	5,02	0,00	494,98
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	500,00	5,02	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL GRUNEWALD DE JESUS e VILARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	21.621,81	44.611,51	0,00	100.388,49
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	145.000,00	21.621,81	44.611,51	0,00	100.388,49
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	127.000,00	19.767,62	38.301,28	0,00	88.698,72
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos	32.000,00	17.892,45	30.516,33	0,00	1.483,67
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	32.000,00	17.892,45	30.516,53	0,00	1.483,47
(-) 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	0,00	256,50	0,00	24.743,50
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	256,50	0,00	24.743,50
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Vistoria Corpo de Bombeiros	70.000,00	1.875,17	7.528,45	0,00	62.471,55
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	70.000,00	1.875,17	7.528,45	0,00	62.471,55
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	191,59	328,82	0,00	11.671,18
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	12.000,00	191,80	329,11	0,00	11.670,89
(-) Renúncia	0,00	-0,21	-0,29	-0,29	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,21	-0,29	-0,29	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	1.134,89	4.370,66	4.370,66	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos - Divida Ativa	0,00	1.134,89	4.370,66	4.370,66	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	1.134,89	4.370,66	4.370,66	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	527,71	1.610,75	0,00	4.389,25
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	6.000,00	527,99	1.619,66	0,00	4.380,34
(-) Renúncia	0,00	-0,28	-2,80	-2,80	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,28	-2,80	-2,80	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-6,11	-6,11	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-6,11	-6,11	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	305.000,00	15.630,60	57.254,59	0,00	247.745,41
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	15.630,60	57.254,59	0,00	247.745,41
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	15.630,60	57.254,59	0,00	247.745,41
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	15.630,60	57.254,59	0,00	247.745,41
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	305.000,00	15.630,60	57.254,59	0,00	247.745,41
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	15.630,60	57.254,59	0,00	247.745,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	130.000,00	144.262,77	567.958,07	437.958,07	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.149,66	5.190,50	5.190,50	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	1.149,66	5.190,50	5.190,50	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL DE BRUNET DE JESUS VILANOVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis	0,00	1.149,66	5.190,50	5.190,50	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	0,00	1.149,66	5.190,50	5.190,50	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	1.144,08	5.170,86	5.170,86	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	1.144,08	5.170,86	5.170,86	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	5,58	19,64	19,64	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	5,58	19,64	19,64	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	130.000,00	143.113,11	562.767,57	432.767,57	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	143.113,11	562.767,57	432.767,57	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	143.113,11	562.767,57	432.767,57	0,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	143.113,11	562.767,57	432.767,57	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	143.113,11	562.767,57	432.767,57	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulancia	0,00	19.240,74	53.435,76	53.435,76	0,00
1.600.0000.0976 - Conv. União - Aquisição de Ambulancia (Carmen Zanotto)	0,00	19.240,74	53.435,76	53.435,76	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.99 - Remuneração Recursos - Próprios	100.000,00	18.055,24	54.078,19	0,00	45.921,81
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	11.272,42	32.319,01	32.319,01	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	100.000,00	6.782,82	21.759,18	0,00	78.240,82
1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 - Rem. Aplicação Financeira Corpo de Bombeiros	0,00	1.111,12	3.002,10	3.002,10	0,00
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	0,00	1.111,12	3.002,10	3.002,10	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.17.00 - Rem. Aplicação Financeira - Const. Ginásio Esportes	0,00	168,22	2.537,75	2.537,75	0,00
1.701.0000.0908 - Conv. Estado - Construção de Complexo Esportivo (Portaria SCC 0013267/2021)	0,00	168,22	2.537,75	2.537,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.21.00 - Remuneração FNAS - BPC na Escola	0,00	47,33	130,66	130,66	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	47,33	130,66	130,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 - Rem. Aplicação Financeira Rod. Abreu Gárcia - 9.035-2	0,00	6.404,42	24.634,87	24.634,87	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	6.404,42	24.634,87	24.634,87	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.27.00 - Rem. Aplicação Financeira Ponte Abreu Gárcia - 9.034-4	0,00	1.903,33	5.254,01	5.254,01	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	1.903,33	5.254,01	5.254,01	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.32.00 - Rem. Aplicação Financeira Emendas Imp. Estadual - 8.181-7	0,00	27.028,54	53.596,61	53.596,61	0,00
1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado	0,00	27.028,54	53.596,61	53.596,61	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.33.00 - Rem. Aplicação Financeira Outras União	0,00	78,28	229,65	229,65	0,00
1.569.0000.0862 - Outros Recursos do- FNDE	0,00	78,28	229,65	229,65	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração FUNDEB	20.000,00	6.007,56	13.579,49	0,00	6.420,51
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	6.007,56	13.579,49	0,00	6.420,51
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00 - Remuneração COSIP	0,00	1.880,35	4.858,44	4.858,44	0,00
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.880,35	4.858,44	4.858,44	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00 - Remuneração Salário Educação	0,00	-313,45	4.410,03	4.410,03	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUNEWALD DE JESUS e VILMARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.550.0000.0000 - Salário Educação	0,00	-313,45	4.410,03	4.410,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00 - Remun. Transp. Escolar - ESTADO	0,00	126,39	348,90	348,90	0,00
1.570.0000.0897 - Transporte Escolar - Governo do Estado	0,00	126,39	348,90	348,90	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00 - Remuneração PNTE-União	0,00	14,28	39,41	39,41	0,00
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	0,00	14,28	39,41	39,41	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00 - Remuneração PNAE	0,00	211,56	218,33	218,33	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	211,56	218,33	218,33	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12.00.00 - Remuneração - PRÓPRIOS	0,00	2.345,93	14.307,29	14.307,29	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	1.341,13	10.595,20	10.595,20	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	1.004,80	3.712,09	3.712,09	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	35,53	845,50	845,50	0,00
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	0,00	35,53	845,50	845,50	0,00
1.3.2.1.01.1.1.15.00.00 - Remuneração PDDE/FNDE	0,00	11,95	33,35	33,35	0,00
1.569.0000.0859 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	11,95	33,35	33,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	127,59	352,22	352,22	0,00
1.660.0000.0987 - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	127,59	352,22	352,22	0,00
1.3.2.1.01.1.1.19.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	52,99	146,28	146,28	0,00
1.660.0000.0988 - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	52,99	146,28	146,28	0,00
1.3.2.1.01.1.1.22.00.00 - Remuneração FNAS - PSE-Media Complexidade	0,00	12,68	34,58	34,58	0,00
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	0,00	12,68	34,58	34,58	0,00
1.3.2.1.01.1.1.23.00.00 - Remuneração FNAS - Piso Social Básico	0,00	696,57	1.850,68	1.850,68	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	696,57	1.850,68	1.850,68	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24.00.00 - Remuneração FNAS - Gestão IGD BF/SUAS	0,00	1.640,62	2.742,60	2.742,60	0,00
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	0,00	1.640,62	2.742,60	2.742,60	0,00
1.3.2.1.01.1.1.26.00.00 - Remuneração Recursos - FIA	0,00	0,00	37.863,95	37.863,95	0,00
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	37.863,95	37.863,95	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	220,66	617,78	617,78	0,00
1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio	0,00	220,66	617,78	617,78	0,00
1.3.2.1.01.1.1.32.00.00 - Remuneração Atenção Básica	0,00	4.388,05	9.510,77	9.510,77	0,00
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	0,00	4.388,05	9.510,77	9.510,77	0,00
1.3.2.1.01.1.1.33.00.00 - Remuneração Vigilancia em Saúde - SUS/União	0,00	716,32	1.932,49	1.932,49	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL DE JESUS e ARNO LUIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	0,00	716,32	1.932,49	1.932,49	0,00
1.3.2.1.01.1.1.34.00.00 - Remuneração SUS - ESTADO	0,00	1.798,50	4.341,74	4.341,74	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	1.798,50	4.341,74	4.341,74	0,00
1.3.2.1.01.1.1.36.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Ivete da Silveira	0,00	6.057,21	13.249,25	13.249,25	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	6.057,21	13.249,25	13.249,25	0,00
1.3.2.1.01.1.1.39.00.00 - Remun. Dep. Bancarios - Beneficios Eventuais	0,00	10,87	30,02	30,02	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	10,87	30,02	30,02	0,00
1.3.2.1.01.1.1.40.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Lei Audir Blanc	0,00	865,54	1.276,09	1.276,09	0,00
1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399)	0,00	865,54	1.276,09	1.276,09	0,00
1.3.2.1.01.1.1.45.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Recursos Hidricos/CFEM/Minerais	10.000,00	8.140,28	19.258,62	9.258,62	0,00
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	10.000,00	8.140,28	19.258,62	9.258,62	0,00
1.3.2.1.01.1.1.46.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Alienações	0,00	3.102,11	9.575,55	9.575,55	0,00
1.755.0000.0889 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	3.102,11	9.575,55	9.575,55	0,00
1.3.2.1.01.1.1.49.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Dario Berger	0,00	63,14	1.605,15	1.605,15	0,00
1.706.3110.3000 - Transf Especial Investimento - Dario Berger 016143	0,00	63,14	1.605,15	1.605,15	0,00
1.3.2.1.01.1.1.51.00.00 - Remun. Depósitos Bancários - FEAS Estado Investimento (8.487-5)	0,00	312,02	861,31	861,31	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	312,02	861,31	861,31	0,00
1.3.2.1.01.1.1.56.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	665,36	1.849,66	1.849,66	0,00
1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	665,36	1.849,66	1.849,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.57.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Escola em Tempo Integral	0,00	1.889,56	4.911,41	4.911,41	0,00
1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral	0,00	1.889,56	4.911,41	4.911,41	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	33,13	91,46	91,46	0,00
1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade	0,00	33,13	91,46	91,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.60.00.00 - Rem Dep Bancários - Quadra Sintética	0,00	6.708,74	18.970,15	18.970,15	0,00
1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	6.708,74	18.970,15	18.970,15	0,00
1.3.2.1.01.1.1.64.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Saúde Bucal	0,00	4.313,84	17.800,01	17.800,01	0,00
1.600.0000.1300 - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	1.378,78	3.853,32	3.853,32	0,00
1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS	0,00	2.935,06	13.946,69	13.946,69	0,00
1.3.2.1.01.1.1.67.00.00 - Remun. Dep Bancários - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	0,00	2.124,07	5.863,34	5.863,34	0,00
1.632.0000.0074 - Convênios SAÚDE/ESTADO	0,00	2.124,07	3.859,92	3.859,92	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	1.277,91	3.791,46	3.791,46	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	1.277,91	3.791,46	3.791,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.69.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Estado Habitação	0,00	2.539,40	7.009,83	7.009,83	0,00
1.701.0000.0992 - Transf. Estado - Habitação Portaria SEF 166/2022 - Programa de Habitação - SDS 561/2022	0,00	2.539,40	7.009,83	7.009,83	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL DE BRUNET DE JESUS e VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.70.00.00 - Remun. Depositos Bancarios - CAD Unico Suas	0,00	55,46	161,00	161,00	0,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	0,00	55,46	161,00	161,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.71.00.00 - Rem Aplicação Financeira - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini emenda	0,00	4.667,68	13.132,71	13.132,71	0,00
1.706.3110.5800 - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini Emenda 43250001	0,00	4.667,68	13.132,71	13.132,71	0,00
1.3.2.1.01.1.1.72.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Senadora Ivete da Silveira Emenda 42510001	0,00	1.120,01	4.387,85	4.387,85	0,00
1.706.3110.5900 - Transf. Especial União Saúde - Senadora Ivete da Silveira - Emenda 42510001	0,00	1.120,01	4.387,85	4.387,85	0,00
1.3.2.1.01.1.1.73.00.00 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	887,95	2.580,53	2.580,53	0,00
1.706.3110.6000 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	887,95	2.580,53	2.580,53	0,00
1.3.2.1.01.1.1.74.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Salas Tecnologica Projeto Fia Estado conta 10.746	0,00	2.713,72	7.534,96	7.534,96	0,00
1.661.0000.2025 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade	0,00	2.713,72	7.534,96	7.534,96	0,00
1.3.2.1.01.1.1.78.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Especial Deputada Caroline Detoni	0,00	1.553,81	4.287,49	4.287,49	0,00
1.706.3110.5500 - Transf. Especial - Caroline Detoni	0,00	1.553,81	4.287,49	4.287,49	0,00
1.3.2.1.01.1.1.86.00.00 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	107.216,30	107.216,30	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	107.216,30	107.216,30	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	190.500,00	0,00	9.732,10	0,00	180.767,90
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Serviços de Água - Fundo de Saneamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO BRUNELI DE JESUS e VILARINO LUIZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	9.732,10	0,00	110.267,90
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	38.083.100,00	3.736.743,62	10.728.099,83	0,00	27.355.000,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.640.480,00	1.959.453,84	5.669.370,02	0,00	13.971.109,98
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.917.600,00	844.034,91	3.345.925,43	0,00	11.571.674,57
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.900.000,00	841.867,98	3.337.823,62	0,00	11.562.176,38
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	841.867,98	3.337.823,62	0,00	10.262.176,38
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	841.867,98	3.337.823,62	0,00	10.262.176,38
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	17.000.000,00	1.052.334,94	4.172.279,39	0,00	12.827.720,61
(-) FUNDEB	-3.400.000,00	-210.466,96	-834.455,77	0,00	-2.565.544,23
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-3.400.000,00	-210.466,96	-834.455,77	0,00	-2.565.544,23
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.600,00	2.166,93	8.101,81	0,00	9.498,19
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.600,00	2.166,93	8.101,81	0,00	9.498,19
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	22.000,00	2.708,65	10.127,22	0,00	11.872,78
(-) FUNDEB	-4.400,00	-541,72	-2.025,41	0,00	-2.374,59
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-4.400,00	-541,72	-2.025,41	0,00	-2.374,59
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.348.880,00	679.810,95	1.069.022,11	0,00	279.857,89
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.348.600,00	655.928,16	1.002.444,87	0,00	346.155,13
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.348.600,00	655.928,16	1.002.444,87	0,00	346.155,13
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	1.348.600,00	655.928,16	1.002.444,87	0,00	346.155,13
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	280,00	23.882,79	66.577,24	66.297,24	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280,00	23.882,79	66.577,24	66.297,24	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280,00	23.882,79	66.577,24	66.297,24	0,00
1.720.0000.0704 - FEP - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	280,00	23.882,79	66.577,24	66.297,24	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	229.938,11	956.684,87	0,00	1.365.315,13
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	229.938,11	956.684,87	0,00	1.365.315,13
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	229.938,11	956.684,87	0,00	1.365.315,13
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	229.938,11	956.684,87	0,00	1.365.315,13
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.060.000,00	58.356,00	175.068,00	0,00	884.932,00
1.604.0000.0604 - Agentes Comunitários de Saúde	1.060.000,00	58.356,00	175.068,00	0,00	884.932,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Média Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC	202.000,00	34.261,92	102.785,76	0,00	99.214,24
1.600.0000.1503 - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	202.000,00	34.261,92	102.785,76	0,00	99.214,24

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUNEWALDT e VILARINO DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Assistência Farmacêutica - Básico	100.000,00	6.238,00	24.714,00	0,00	75.286,00
1.600.0000.1502 - Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	6.238,00	24.714,00	0,00	75.286,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - piso Fixo Vigilância em Saúde - PFVS	60.000,00	17.841,33	20.969,17	0,00	39.030,83
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	60.000,00	17.841,33	20.969,17	0,00	39.030,83
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
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 - APS - Atenção Primaria em Sáude	810.000,00	113.240,86	333.147,94	0,00	476.852,06
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	810.000,00	113.240,86	333.147,94	0,00	476.852,06
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	742.000,00	105.030,79	120.484,29	0,00	621.515,71
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	420.000,00	89.577,29	89.577,29	0,00	330.422,71
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	89.577,29	89.577,29	0,00	330.422,71
1.550.0000.0000 - Salário Educação	420.000,00	89.577,29	89.577,29	0,00	330.422,71
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	30.907,00	0,00	119.093,00
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	30.907,00	0,00	119.093,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	150.000,00	15.453,50	30.907,00	0,00	119.093,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE -AEE	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	702,00	702,00	702,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Creche	0,00	9.891,00	9.891,00	9.891,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	9.891,00	9.891,00	9.891,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE -Pré-Escola	0,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE -Ensino Fundamental	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	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	0,00	0,00	172.000,00
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	0,00	0,00	172.000,00
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
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	28.022,47	42.371,38	0,00	267.628,62
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.000,00	28.022,47	42.371,38	0,00	267.628,62
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.000,00	28.022,47	42.371,38	0,00	267.628,62

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL DE BRUNO E JESUS VILARINO LUBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Transf. FNAS-PSE Média Complexidade	100.000,00	601,63	902,37	0,00	99.097,63
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	100.000,00	601,63	902,37	0,00	99.097,63
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Transf. FNAS - PBF - SCFV	0,00	20.058,84	30.088,56	30.088,56	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	20.058,84	30.088,56	30.088,56	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	7.362,00	11.380,45	0,00	28.619,55
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	40.000,00	7.362,00	11.380,45	0,00	28.619,55
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 - Transf. FNAS - CAD Único SUAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	72.616,61	109.174,03	109.174,03	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	6.234,60	6.234,60	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	6.234,60	6.234,60	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	2.078,20	6.234,60	6.234,60	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	70.232,64	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	70.232,64	70.232,64	70.232,64	0,00
1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399)	0,00	70.232,64	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	305,77	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	305,77	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	305,77	32.706,79	32.706,79	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	305,77	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	1.246.947,11	3.362.128,21	0,00	9.132.991,79
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.590.120,00	1.001.573,87	3.070.875,84	0,00	8.519.244,16
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	895.595,08	2.798.676,79	0,00	7.701.323,21
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	895.595,08	2.798.676,79	0,00	7.701.323,21
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	12.500.000,00	1.119.493,71	3.498.345,63	0,00	9.001.654,37
(-) FUNDEB	-2.000.000,00	-223.898,63	-699.668,84	0,00	-1.300.331,16
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-2.000.000,00	-223.898,63	-699.668,84	0,00	-1.300.331,16
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	880.000,00	96.049,06	239.158,65	0,00	640.841,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00	96.049,06	239.158,65	0,00	640.841,35
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.100.000,00	120.061,22	298.948,01	0,00	801.051,99
(-) FUNDEB	-220.000,00	-24.012,16	-59.789,36	0,00	-160.210,64
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-220.000,00	-24.012,16	-59.789,36	0,00	-160.210,64
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00	9.929,73	29.519,58	0,00	90.480,42
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	9.929,73	29.519,58	0,00	90.480,42

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNNA DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	150.000,00	12.412,16	36.899,45	0,00	113.100,55
(-) FUNDEB	-30.000,00	-2.482,43	-7.379,87	0,00	-22.620,13
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-30.000,00	-2.482,43	-7.379,87	0,00	-22.620,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	0,00	3.520,82	0,00	86.599,18
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	0,00	3.520,82	0,00	86.599,18
1.750.0000.0816 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	90.120,00	0,00	3.520,82	0,00	86.599,18
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.739,78	5.088,37	5.088,37	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.739,78	5.088,37	5.088,37	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	1.739,78	5.088,37	5.088,37	0,00
1.708.0000.0001 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.739,78	5.088,37	5.088,37	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	205.000,00	36.654,67	79.064,01	0,00	125.935,99
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	79.064,01	0,00	125.935,99
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	79.064,01	0,00	125.935,99
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Farmácia - ESTADO	0,00	5.754,67	17.264,01	17.264,01	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	5.754,67	17.264,01	17.264,01	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - ESTADO	205.000,00	30.900,00	61.800,00	0,00	143.200,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	205.000,00	30.900,00	61.800,00	0,00	143.200,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	175.866,49	175.987,69	0,00	384.012,31
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	560.000,00	175.866,49	175.987,69	0,00	384.012,31
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	560.000,00	175.866,49	175.987,69	0,00	384.012,31
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Ensino Fundamental	560.000,00	175.866,49	175.987,69	0,00	384.012,31
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	560.000,00	175.866,49	175.987,69	0,00	384.012,31
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.9400 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5021 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	140.000,00	31.112,30	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	31.112,30	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	31.112,30	31.112,30	0,00	108.887,70
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Benefícios Eventuais - FEAS	110.000,00	31.112,30	31.112,30	0,00	78.887,70
1.661.0000.2001 - FEAS/SC Beneficios Eventuais	110.000,00	31.112,30	31.112,30	0,00	78.887,70

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNNE DE JESUS VILA RINCO LIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - Transf Estado Social - FEAS Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.3210.2410 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Doações para o FIA - Imposto de Renda	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	5.882.500,00	523.342,67	1.686.101,60	0,00	4.196.398,40
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	523.342,67	1.686.101,60	0,00	4.196.398,40
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	523.342,67	1.686.101,60	0,00	4.196.398,40
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	523.342,67	1.686.101,60	0,00	4.196.398,40
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	5.882.500,00	523.342,67	1.686.101,60	0,00	4.196.398,40
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.882.500,00	523.342,67	1.686.101,60	0,00	4.196.398,40
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	0,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	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	7.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	157.500,00	11.221,66	25.578,50	0,00	131.921,50
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.200,00	10.221,38	22.640,91	0,00	42.559,09
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	65.200,00	10.221,38	22.640,91	0,00	42.559,09
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	65.200,00	10.221,38	22.640,91	0,00	42.559,09
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	65.200,00	10.221,38	22.640,91	0,00	42.559,09
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas de Trânsito	65.200,00	10.221,38	22.640,91	0,00	42.559,09
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	10.221,38	22.640,91	0,00	2.359,09

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL DE BRUNO e JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	25.000,00	10.221,38	22.640,91	0,00	2.359,09
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	977,09	2.443,30	2.443,30	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	977,09	2.443,30	2.443,30	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de Convênios	0,00	977,09	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	977,09	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	977,09	2.105,31	2.105,31	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	977,09	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	337,99	337,99	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	337,99	337,99	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	337,99	337,99	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	92.300,00	23,19	494,29	0,00	91.805,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	92.300,00	23,19	494,29	0,00	91.805,71
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	92.300,00	23,19	494,29	0,00	91.805,71
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	92.300,00	23,19	494,29	0,00	91.805,71
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	92.300,00	23,19	63,98	0,00	92.236,02
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	92.300,00	23,19	63,98	0,00	92.236,02
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	31.491,28	531.491,28	529.491,28	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	2.000,00	31.491,28	531.491,28	529.491,28	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 - Convenio União 954191 - Pavimentação em Lajota Rua Veneranda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNA DE JESUS VILARINO LIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00 - Emenda Impositiva Carmen Zanotto (29250001)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.706.3110.5600 - Emenda Impositiva Carmen Zanotto (29250001)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	31.491,28	31.491,28	29.491,28	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5028 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 - Transf. do Estado p/ o Social - Novo CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - Convenio Simplificado Estado Portaria SCC 19895/2025 Veiculo para o Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5030 - Convenio SCC 19895/2025 - Aquisição de Veiculo para o Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00 - 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	31.491,28	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	31.491,28	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	31.491,28	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	31.491,28	31.491,28	29.491,28	0,00
1.661.0000.2003 - FEAS Social Estado - Investimento	2.000,00	31.491,28	31.491,28	29.491,28	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E BRUNNA DE JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Total Geral:	**43.255.950,00**	**4.479.232,29**	**12.767.914,75**	**0,00**	**30.488.035,25**

São José do Cerrito, 25/05/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 25/05/2026, às 16:22:11.
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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2026
Março à Março

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1996-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - 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**	**138.968,46**	**536.449,21**	**1.823.550,79**
01.001 - CAMARA DE VEREADORES	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**138.968,46**	**536.449,21**	**1.823.550,79**
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	138.968,46	536.449,21	1.823.550,79
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	138.968,46	536.449,21	1.823.550,79
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	2.360.000,00	2.360.000,00	138.968,46	536.449,21	1.823.550,79
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	138.968,46	536.449,21	1.734.550,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	1.400.000,00	118.364,18	326.351,16	1.073.648,84
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	118.364,18	326.351,16	1.073.648,84
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	13.500,00	0,00	4.800,00	8.700,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	13.500,00	0,00	4.800,00	8.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	554.000,00	20.604,28	185.353,84	368.646,16
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00	554.000,00	20.604,28	185.353,84	368.646,16
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	0,00	18.000,00	0,00	13.154,21	4.845,79
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.000,00	0,00	13.154,21	4.845,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00	285.500,00	0,00	6.790,00	278.710,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	511.000,00	285.500,00	0,00	6.790,00	278.710,00
Total Entidade:	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**138.968,46**	**536.449,21**	**1.823.550,79**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DA SILVEIRA e JULIANE DJIEU VIEIRA RONCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 9992-89B1-28FA-1404

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - 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**	**10.828.694,55**	**1.530.828,81**	**5.155.691,43**	**5.673.003,12**
14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**10.828.694,55**	**1.530.828,81**	**5.155.691,43**	**5.673.003,12**
14.001.10 - SAÚDE	9.208.250,00	10.828.694,55	1.530.828,81	5.155.691,43	5.673.003,12
14.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.871.250,00	10.491.694,55	1.523.752,70	4.939.487,20	5.552.207,35
14.001.10.301.0014 - SAUDE PARA TODOS	8.871.250,00	10.491.694,55	1.523.752,70	4.939.487,20	5.552.207,35
10.301.0014.1012 - OBRAS DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM SAUDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0014.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTROS PARA MODERNIZAÇÃO DO	150.000,00	796.000,00	631.557,99	631.557,99	164.442,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	796.000,00	631.557,99	631.557,99	164.442,01
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	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
2.710.3210.0079 - SUPERÁVIT - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIAS	0,00	21.000,00	6.557,99	6.557,99	14.442,01
10.301.0014.2045 - FUNDO MUN DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	3.490.250,00	4.464.694,55	394.615,28	2.418.769,66	2.045.924,89
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	82.904,72	259.600,11	695.844,44
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	180.000,00	180.000,00	4.111,44	125.655,23	54.344,77
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	630.000,00	630.000,00	64.103,96	82.937,95	547.062,05
1.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	90.000,00	90.000,00	0,00	18.169,61	71.830,39
2.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	55.444,55	14.689,32	32.837,32	22.607,23
3.3.40.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.500.1002.0002 - SUPERAVIT - RECURSOS DA SAÚDE	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	80.000,00	0,00	75.818,02	4.181,98
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	75.818,02	4.181,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	2.100.000,00	306.315,57	951.407,93	1.148.592,07
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.440.000,00	1.440.000,00	173.063,45	620.324,30	819.675,70
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	10.716,14	31.654,50	148.345,50

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE JESUS VIEIRA e EUNEDIJESUS VIEIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://etce.tce.sc.gov.br/etce-publico/validacao-assinatura-externa/ e informe o código 9962-89B1-28FA-1405

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Março à Março

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.706.3110.5900 - SUPERAVIT -TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADORA IVETE DA SILVEIRA -	0,00	200.000,00	41.385,93	199.981,89	18,11
2.706.3110.6000 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADOR SEIF EMENDA	0,00	100.000,00	81.150,05	99.447,24	552,76
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	450.000,00	950.000,00	0,00	899.555,51	50.444,49
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	450.000,00	450.000,00	0,00	449.555,51	444,49
2.706.3110.5800 - SUPERAVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - DEPUTADO COBALCHINI EMENDA	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	5.394,99	5.394,99	144.605,01
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	5.394,99	5.394,99	144.605,01
10.301.0014.2046 - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.115.000,00	1.115.000,00	71.324,00	237.806,07	877.193,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	71.324,00	237.806,07	862.193,93
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	71.324,00	237.806,07	807.193,93
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	500.000,00	20.644,76	26.240,79	473.759,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	20.644,76	26.240,79	473.759,21
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	375.000,00	375.000,00	20.644,76	22.323,96	352.676,04
1.600.0000.1502 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	3.916,83	96.083,17
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0014.2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA	3.516.000,00	3.516.000,00	405.610,67	1.625.112,69	1.890.887,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	2.200.000,00	284.059,64	837.737,90	1.362.262,10
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.200.000,00	2.200.000,00	284.059,64	837.737,90	1.362.262,10
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	121.551,03	787.374,79	512.625,21
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.300.000,00	1.300.000,00	121.551,03	787.374,79	512.625,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.000,00	202.000,00	238,00	199.970,64	2.029,36
14.001.10.302.0014 - SAUDE PARA TODOS	202.000,00	202.000,00	238,00	199.970,64	2.029,36

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ÃO e EUNEDI DJIEU VIEIRA ONCALVES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etestodigital.com.br/verificador e informe o código 9982-89B1-28FA-2407

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.302.0014.2089 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	202.000,00	202.000,00	238,00	199.970,64	2.029,36
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	238,00	199.970,64	29,36
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.000,00	200.000,00	238,00	199.970,64	29,36
14.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.000,00	135.000,00	6.838,11	16.233,59	118.766,41
14.001.10.304.0014 - SAUDE PARA TODOS	135.000,00	135.000,00	6.838,11	16.233,59	118.766,41
10.304.0014.2051 - VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA	135.000,00	135.000,00	6.838,11	16.233,59	118.766,41
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	2.343,11	9.067,55	90.932,45
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	2.343,11	4.659,72	70.340,28
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	4.407,83	20.592,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	4.495,00	7.166,04	12.833,96
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	20.000,00	4.495,00	7.166,04	12.833,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Entidade:	**9.208.250,00**	**10.828.694,55**	**1.530.828,81**	**5.155.691,43**	**5.673.003,12**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUANE EDDIE JEQUIÉ VIEIRA MARANGUAPE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certto.sdocco.com.br/verificador/9912-89B1-28FA-4040 e informe o código 9912-89B1-28FA-4040

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - 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**	**48.403,22**	**148.149,28**	**401.850,72**
02.001 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**550.000,00**	**48.403,22**	**148.149,28**	**401.850,72**
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	550.000,00	48.403,22	148.149,28	401.850,72
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	48.403,22	148.149,28	401.850,72
02.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	550.000,00	48.403,22	148.149,28	401.850,72
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	540.000,00	550.000,00	48.403,22	148.149,28	401.850,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	25.168,14	84.014,83	315.985,17
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	400.000,00	25.168,14	84.014,83	315.985,17
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	23.235,08	64.134,45	45.865,55
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	21.235,08	62.134,45	37.865,55
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03.000 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.910.000,00**	**3.937.400,00**	**328.830,71**	**1.863.262,11**	**2.074.137,89**
03.001 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.910.000,00**	**3.937.400,00**	**328.830,71**	**1.863.262,11**	**2.074.137,89**
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.910.000,00	3.937.400,00	328.830,71	1.863.262,11	2.074.137,89
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.000,00	3.937.400,00	328.830,71	1.863.262,11	2.074.137,89
03.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.880.000,00	3.907.400,00	328.830,71	1.863.262,11	2.044.137,89
04.122.0002.2003 - MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.880.000,00	3.907.400,00	328.830,71	1.863.262,11	2.044.137,89
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	45.000,00	45.000,00	0,00	39.936,00	5.064,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	45.000,00	0,00	39.936,00	5.064,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.400.000,00	216.474,83	613.137,87	1.786.862,13
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	216.474,83	613.137,87	1.786.862,13
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	311.000,00	0,00	255.807,80	55.192,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	311.000,00	0,00	255.807,80	55.192,20
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	1.059.000,00	102.455,88	919.082,44	139.917,56
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	1.039.000,00	86.982,09	903.608,65	135.391,35

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CAUÉLIO DE ÁVILA e JUNEDI DUARTE VIEIRA CARNEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 9982-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - 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	20.000,00	15.473,79	15.473,79	4.526,21
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	8.000,00	0,00	6.600,00	1.400,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	6.600,00	1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	67.400,00	9.900,00	16.218,00	51.182,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	60.000,00	9.900,00	9.900,00	50.100,00
2.501.0000.0000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2.706.3110.2000 - SUPERÁVIT - TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO	0,00	6.320,00	0,00	6.318,00	2,00
03.001.04.122.0109 - ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0109.1001 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	**14.438.000,00**	**15.092.398,37**	**1.177.334,34**	**3.835.524,69**	**11.256.873,68**
04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**14.053.000,00**	**14.683.096,40**	**1.177.334,34**	**3.835.524,69**	**10.847.571,71**
04.001.12 - EDUCAÇÃO	14.053.000,00	14.683.096,40	1.177.334,34	3.835.524,69	10.847.571,71
04.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	300.000,00	15.118,56	15.118,56	284.881,44
04.001.12.306.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	300.000,00	300.000,00	15.118,56	15.118,56	284.881,44
12.306.0006.2018 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00	15.118,56	15.118,56	284.881,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	15.118,56	15.118,56	284.881,44
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00	240.000,00	8.111,00	8.111,00	231.889,00
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	60.000,00	60.000,00	7.007,56	7.007,56	52.992,44
04.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.943.000,00	11.398.896,40	923.957,51	3.199.896,57	8.198.999,83
04.001.12.361.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.943.000,00	11.398.896,40	923.957,51	3.199.896,57	8.198.999,83
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	5.525.896,40	419.141,71	1.369.494,61	4.156.401,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00	4.800.000,00	325.830,17	993.223,34	3.806.776,66
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	480.000,00	480.000,00	-6.973,43	12.165,82	467.834,18
1.540.1070.0018 - FUNDEB	4.320.000,00	4.320.000,00	332.803,60	981.057,52	3.338.942,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	705.896,40	93.311,54	376.271,27	329.625,13

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ÃO e LUNE EDUARDO VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/doc/assinatura-digital/ e informe o código 9962-89B1-28FA-140E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - 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	300.000,00	300.000,00	25.295,09	82.358,42	217.641,58
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	80.000,00	68.016,45	68.016,45	11.983,55
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.850.000,00	2.000.000,00	282.498,63	1.351.486,87	648.513,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	145.542,40	374.176,37	225.823,63
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	145.542,40	374.176,37	225.823,63
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	1.350.000,00	136.956,23	977.310,50	372.689,50
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	136.956,23	977.310,50	222.689,50
2.710.3210.9900 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - CAMILO MARTINS - CUSTEIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.2012 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	222.317,17	429.116,12	3.070.883,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	55.468,31	161.267,26	538.732,74
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	55.468,31	161.267,26	538.732,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	2.800.000,00	166.848,86	267.848,86	2.532.151,14
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.820.000,00	1.820.000,00	135.848,86	235.848,86	1.584.151,14
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	280.000,00	280.000,00	31.000,00	31.000,00	249.000,00
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.571.0000.0897 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	560.000,00	560.000,00	0,00	1.000,00	559.000,00
12.361.0006.2078 - CISAMA - PROGRAMA EDUCAÇÃO	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	11.575,37	11.575,37	38.424,63
04.001.12.364.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	50.000,00	11.575,37	11.575,37	38.424,63
12.364.0006.2015 - APOIO AO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR	50.000,00	50.000,00	11.575,37	11.575,37	38.424,63

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE LEÃO e JULIANE DIDONET VIEIRA MONQUIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/verificador/ e informe o código 9982-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2026
Março à Março

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	11.575,37	11.575,37	38.424,63
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	11.575,37	11.575,37	38.424,63
04.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.760.000,00	2.934.200,00	226.682,90	608.934,19	2.325.265,81
04.001.12.365.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.760.000,00	2.934.200,00	226.682,90	608.934,19	2.325.265,81
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	60.340,21	195.205,17	924.794,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	60.340,21	195.205,17	704.794,83
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	60.340,21	191.254,76	618.745,24
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	16.361,13	18.944,48	281.055,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	16.361,13	18.944,48	281.055,52
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00	210.000,00	0,00	2.583,35	207.416,65
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00	90.000,00	16.361,13	16.361,13	73.638,87
12.365.0006.2011 - TRANSP. ESCOLAR ENS. INFANTIL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12.365.0006.2087 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	970.000,00	994.200,00	149.981,56	390.172,16	604.028,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	128.079,80	287.533,66	462.466,34
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	37.500,00	37.500,00	880,12	6.581,48	30.918,52
1.540.1070.0018 - FUNDEB	712.500,00	712.500,00	127.199,68	280.952,18	431.547,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	224.200,00	19.306,24	100.042,98	124.157,02
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	19.306,24	75.939,38	124.060,62

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ÃO e MARINEDI JESUS VIEIRA NOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://setor.betha.com.br/verificador-assinatura-digital/ e informe o código 9992-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA	0,00	24.200,00	0,00	24.103,60	96,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	2.595,52	2.595,52	17.404,48
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	2.595,52	2.595,52	17.404,48
04.004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	**385.000,00**	**409.301,97**	**0,00**	**0,00**	**409.301,97**
04.004.13 - CULTURA	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	409.301,97
04.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	409.301,97
04.004.13.392.0127 - CULTURA EM AÇÃO	385.000,00	409.301,97	0,00	0,00	409.301,97
13.392.0127.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0127.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS	335.000,00	359.301,97	0,00	0,00	359.301,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	274.301,97	0,00	0,00	274.301,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.719.0000.0000 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC (LEI 14.399)	0,00	24.301,97	0,00	0,00	24.301,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**2.346.055,53**	**673.005,04**	**764.661,32**	**1.581.394,21**
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**2.346.055,53**	**673.005,04**	**764.661,32**	**1.581.394,21**
05.001.27 - DESPORTO E LAZER	490.000,00	2.346.055,53	673.005,04	764.661,32	1.581.394,21
05.001.27.813 - LAZER	490.000,00	2.346.055,53	673.005,04	764.661,32	1.581.394,21
05.001.27.813.0128 - ESPORTE E VIDA	490.000,00	2.346.055,53	673.005,04	764.661,32	1.581.394,21
27.813.0128.1017 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA DE	50.000,00	1.486.055,53	245.500,00	245.500,00	1.240.555,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	1.486.055,53	245.500,00	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	245.500,00	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA e LUIZ NEDIEL JESUS VILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certificado.portaldocidadao.com.br/verificador.aspx e informe o código 9982-89B1-28FA-A40E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
27.813.0128.2016 - ESPORTE E LAZER	440.000,00	860.000,00	427.505,04	519.161,32	340.838,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	17.230,04	63.324,32	256.675,68
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00	320.000,00	17.230,04	63.324,32	256.675,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	120.000,00	10.275,00	55.837,00	64.163,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	6.675,00	52.237,00	47.763,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	20.000,00	3.600,00	3.600,00	16.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	420.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**405.000,00**	**27.908,02**	**57.635,82**	**347.364,18**
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**405.000,00**	**27.908,02**	**57.635,82**	**347.364,18**
06.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.000,00	405.000,00	27.908,02	57.635,82	347.364,18
06.001.23.695 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	27.908,02	57.635,82	347.364,18
06.001.23.695.0131 - TURISMO	205.000,00	405.000,00	27.908,02	57.635,82	347.364,18
23.695.0131.2079 - ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS	205.000,00	405.000,00	27.908,02	57.635,82	347.364,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	15.248,02	44.624,82	135.375,18
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	15.248,02	44.624,82	135.375,18
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	12.660,00	13.011,00	1.989,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	15.000,00	12.660,00	13.011,00	1.989,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.710.3210.1000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - EMENDA IMPOSITIVA - 1648/2022 - SALÃO RECREATIVO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.000 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**2.914.050,00**	**231.695,06**	**659.777,40**	**2.254.272,60**
07.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**2.914.050,00**	**231.695,06**	**659.777,40**	**2.254.272,60**
07.001.20 - AGRICULTURA	1.280.000,00	2.764.050,00	231.695,06	659.777,40	2.104.272,60
07.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	1.280.000,00	2.764.050,00	231.695,06	659.777,40	2.104.272,60
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE JESUS VIEIRA NOLLI e LUNE DIJEAU
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://teste.portodigital.com.br/verificador e informe o código 9982-89B1-28FA-1404

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.710.3210.9600 - SUPERÁVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - LUCAS NEVES - MANGUEIRA CENTRO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
07.001.20.606.0022 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.180.000,00	2.184.050,00	231.695,06	659.777,40	1.524.272,60
20.606.0022.1015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	816.730,00	133.700,00	133.700,00	683.030,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	816.730,00	133.700,00	133.700,00	683.030,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.701.0000.5019 - CONVENIO SIMPLIFICADO AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SCC	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.701.0000.9400 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 10137/2025 - IMPLEMENTOS	0,00	250.000,00	133.700,00	133.700,00	116.300,00
2.710.3210.1200 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA - 1703/2022 - TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	6.332,05	0,00	0,00	6.332,05
2.710.3210.2600 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 2399/2024 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	51.596,42	0,00	0,00	51.596,42
2.710.3210.9500 - SUPERÁVIT - EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADO - VOLNEI WEBER - EQUIPAMENTOS	0,00	53.401,53	0,00	0,00	53.401,53
2.710.3210.9970 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - VOLNEI WEBER 3924/2025 -	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
20.606.0022.2031 - MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA	980.000,00	1.367.320,00	97.995,06	526.077,40	841.242,60
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	66.129,19	192.789,32	407.210,68
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	600.000,00	66.129,19	192.789,32	407.210,68
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	387.320,00	31.865,87	331.361,29	55.958,71
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	300.000,00	-125,74	299.369,68	630,32
1.701.0000.5021 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PET LEVADO A SÉRIO EMAE 1777/2025	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	50.000,00	31.991,61	31.991,61	18.008,39
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA e EDUNEI DIJEUS VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 9962-89B1-28FA-240E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.710.3210.9950 - 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**	**11.961.778,48**	**726.503,18**	**3.858.210,89**	**8.103.567,59**
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**11.961.778,48**	**726.503,18**	**3.858.210,89**	**8.103.567,59**
08.001.26 - TRANSPORTE	5.750.000,00	11.961.778,48	726.503,18	3.858.210,89	8.103.567,59
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.750.000,00	11.961.778,48	726.503,18	3.858.210,89	8.103.567,59
08.001.26.782.0129 - ESTRADAS VICINAIS	5.750.000,00	11.961.778,48	726.503,18	3.858.210,89	8.103.567,59
26.782.0129.1008 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS E MODERNIZAÇÃO	150.000,00	6.191.778,48	0,00	1.104.000,00	5.087.778,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	6.191.778,48	0,00	1.104.000,00	5.087.778,48
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.700.0000.5026 - CONVENIO UNIÃO 922262- PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA RUAS MANOEL JOAQUIN E	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.700.0000.5500 - CONV UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA EUFRAZIA	0,00	335.755,00	0,00	0,00	335.755,00
1.700.0000.9200 - CONVENIO UNIÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (PROPOSTA 068183/2023)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.701.0000.5014 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS SCC 8547/2025 (SC	0,00	4.500.000,00	0,00	1.104.000,00	3.396.000,00
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	306.023,48	0,00	0,00	306.023,48
2.706.3110.5700 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA IVETE DA SILVEIRA (42510010)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.782.0129.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.600.000,00	5.770.000,00	726.503,18	2.754.210,89	3.015.789,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.400.000,00	124.725,24	381.109,38	2.018.890,62
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	124.725,24	381.109,38	2.018.890,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	3.170.000,00	601.777,94	2.373.101,51	796.898,49
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	5.156,15	1.462.669,08	337.330,92
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	1.110.000,00	1.110.000,00	596.621,79	910.432,43	199.567,57
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CAUÉLIO DE JESUS VIEIRA e MUNIR DE JESUS VIEIRA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 9962-89B1-28FA-140E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - 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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.000 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**163.495,41**	**405.980,49**	**891.547,51**
09.001 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**1.297.528,00**	**163.495,41**	**405.980,49**	**891.547,51**
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	163.495,41	405.980,49	891.547,51
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.000,00	1.297.528,00	163.495,41	405.980,49	891.547,51
09.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	615.000,00	1.297.528,00	163.495,41	405.980,49	891.547,51
08.244.0013.2036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	1.297.528,00	163.495,41	405.980,49	891.547,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	43.264,26	138.659,79	311.340,21
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00	450.000,00	43.264,26	138.659,79	311.340,21
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	15.984,75	146.634,30	219.098,70
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	15.884,75	145.879,36	4.120,64
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	137.733,00	0,00	654,94	137.078,06
2.709.0000.3000 - SUPERÁVIT - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS	0,00	78.000,00	100,00	100,00	77.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	476.795,00	104.246,40	120.686,40	356.108,60
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	146.795,00	104.246,40	120.686,40	26.108,60
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**	**1.270.000,00**	**185.213,14**	**351.793,67**	**918.206,33**
10.001 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**1.270.000,00**	**185.213,14**	**351.793,67**	**918.206,33**
10.001.15 - URBANISMO	1.050.000,00	1.270.000,00	185.213,14	351.793,67	918.206,33
10.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	305.000,00	105.000,00	105.000,00	200.000,00
10.001.15.451.0018 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	305.000,00	305.000,00	105.000,00	105.000,00	200.000,00
15.451.0018.2028 - CONVÊNIO CELESC/COSIP	305.000,00	305.000,00	105.000,00	105.000,00	200.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO e EUNEDJE EUVICARNO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/verificador e informe o código 9992-89B1-28FA-1405

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	965.000,00	80.213,14	246.793,67	718.206,33
10.001.15.452.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO	480.000,00	700.000,00	64.027,32	194.086,26	505.913,74
15.452.0020.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	700.000,00	64.027,32	194.086,26	505.913,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	63.587,32	190.646,26	9.353,74
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	63.587,32	190.646,26	9.353,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	440,00	3.440,00	246.560,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	440,00	3.440,00	196.560,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.701.0000.5022 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO GALERIAS PLUVIAIS RIO ANTUNES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
10.001.15.452.0130 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	265.000,00	265.000,00	16.185,82	52.707,41	212.292,59
15.452.0130.2027 - MANUT. DA COLETA DO LIXO	265.000,00	265.000,00	16.185,82	52.707,41	212.292,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	16.185,82	52.707,41	87.292,59
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	140.000,00	16.185,82	52.707,41	87.292,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS VAUDELÍNO DE ALMEIDA e EUNEDI DE JESUS VIEIRA DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/verificador com o código 9992-89B1-28FA-140E e informe o código 9992-89B1-28FA-140E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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**	**864.212,76**	**41.340,84**	**91.648,56**	**772.564,20**
12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**637.000,00**	**864.212,76**	**41.340,84**	**91.648,56**	**772.564,20**
12.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.000,00	864.212,76	41.340,84	91.648,56	772.564,20
12.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	637.000,00	864.212,76	41.340,84	91.648,56	772.564,20
12.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	62.000,00	118.036,11	6.104,00	7.849,61	110.186,50
08.244.0013.2060 - PSB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	40.000,00	90.000,00	1.104,00	2.445,96	87.554,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	60.000,00	0,00	1.226,97	58.773,03
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	1.226,97	28.773,03
2.660.0000.1803 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	30.000,00	1.104,00	1.218,99	28.781,01
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	10.000,00	10.000,00	1.104,00	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	5.000,00	5.403,65	22.632,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	18.036,11	5.000,00	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	5.000,00	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	646.176,65	25.285,84	55.304,35	590.872,30
08.244.0027.2021 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	355.000,00	526.176,65	25.285,84	51.104,35	475.072,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	11.026,84	30.602,22	269.397,78

Assinado por 2 pessoas: MARCOS CLAUDIO DE JESUS e LUIZ VICENTE CARNEIRO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://etce.tce.sc.gov.br e informe o código 9992-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - 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	120.000,00	120.000,00	11.026,84	19.480,20	100.519,80
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	120.000,00	120.000,00	0,00	11.122,02	108.877,98
1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	119.000,00	14.259,00	20.502,13	98.497,87
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	5.770,00	11.313,33	13.686,67
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	3.489,00	4.188,80	5.811,20
1.710.3210.2410 - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS CARENTES	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2.661.0000.2002 - SUPERÁVIT - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	107.176,65	0,00	0,00	107.176,65
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.661.0000.2003 - FEAS SOCIAL ESTADO - INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.665.0000.0906 - TRANSF. ESTADO - NOVO CRASS	0,00	96.654,42	0,00	0,00	96.654,42
2.660.0000.0988 - SUPERÁVIT - FNAS SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS INVESTIMENTOS	0,00	5.522,23	0,00	0,00	5.522,23
08.244.0027.2088 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	120.000,00	0,00	4.200,00	115.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	4.200,00	45.800,00
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	4.200,00	25.800,00
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.001.08.244.0028 - MANUTENÇÃO FMAS	100.000,00	100.000,00	9.951,00	28.494,60	71.505,40
08.244.0028.2065 - BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	100.000,00	100.000,00	9.951,00	28.494,60	71.505,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	9.951,00	28.494,60	71.505,40
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	9.451,00	27.994,60	22.005,40
1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00
13.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.568.000,00**
13.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**1.568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.568.000,00**
13.001.16 - HABITAÇÃO	200.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00
13.001.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00
13.001.16.482.0029 - MORAR MELHOR	200.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	1.568.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE JESUS e RUNE DIJEAU VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinatura-digital/ e informe o código 9982-89B1-28FA-140E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
16.482.0029.2043 - MORAR BEM - HABITAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
16.482.0029.2091 - PROGRAMA HABITACIONAL - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	150.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.701.0000.5018 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO 12 UNIDADES HABITACIONAIS SCC 7310/2025	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00
15.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
15.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.001.06.182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.001.06.182.0132 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.182.0132.2083 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
27.001 - FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
27.001.17 - SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.001.17.512.0026 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.0026.2055 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
70.000 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	**110.200,00**	**125.441,15**	**13.200,00**	**31.192,27**	**94.248,88**
70.001 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**110.200,00**	**125.441,15**	**13.200,00**	**31.192,27**	**94.248,88**
70.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	110.200,00	125.441,15	13.200,00	31.192,27	94.248,88
70.001.06.181 - POLICIAMENTO	40.200,00	55.441,15	13.200,00	29.692,27	25.748,88
70.001.06.181.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA	40.200,00	55.441,15	13.200,00	29.692,27	25.748,88

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA e EUNEDI DJEU VIEIRA RANGEL JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinador-externo/validar-documento e informe o código 9992-89B1-28FA-140E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	13.200,00	26.700,00	8.741,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	30.241,15	13.200,00	26.700,00	3.541,15
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00
2.752.7004.0854 - SUPERAVIT - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	0,00	15.241,15	13.200,00	13.200,00	2.041,15
4.4.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.001.06.182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00
70.001.06.182.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00
06.182.0118.2022 - FUNREBOM	70.000,00	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	58.500,00
1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	60.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	58.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
80.000 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.037.500,00**	**104.001,91**	**929.277,42**	**1.108.222,58**
80.001 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.037.500,00**	**104.001,91**	**929.277,42**	**1.108.222,58**
80.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	187.500,00	187.500,00	10.401,91	35.624,27	151.875,73
80.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	187.500,00	187.500,00	10.401,91	35.624,27	151.875,73
80.001.14.422.0112 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.500,00	187.500,00	10.401,91	35.624,27	151.875,73
14.422.0112.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	187.500,00	187.500,00	10.401,91	35.624,27	151.875,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	10.296,07	33.518,43	136.481,57
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	170.000,00	10.296,07	33.518,43	136.481,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	105,84	2.105,84	12.894,16
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	105,84	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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS PAULO DE ANDRADE e EUNEDI DJEU VIEIRA CARNOLIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://betha.cloud/assinador-service/rest/validador/pdf e informe o código 9982-89B1-28FA-A40E

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1998-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
80.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	93.600,00	893.653,15	956.346,85
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	1.200.000,00	93.600,00	353.227,27	846.772,73
80.001.28.846.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	195.307,27	604.692,73
28.846.0000.2058 - ENCARGOS GERAIS - PRECATÓRIOS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	195.307,27	604.692,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	195.307,27	604.692,73
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00	800.000,00	80.000,00	195.307,27	604.692,73
80.001.28.846.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	400.000,00	13.600,00	157.920,00	242.080,00
28.846.0002.2004 - PASEP / RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS	400.000,00	400.000,00	13.600,00	157.920,00	242.080,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	13.600,00	157.920,00	242.080,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376.000,00	376.000,00	0,00	134.000,00	242.000,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	23.600,00	23.600,00	13.600,00	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
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**	**44.694.364,29**	**3.720.930,87**	**12.997.113,92**	**31.697.250,37**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE SOUZA e AUNEDIJR VIEIRA MARINGUIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://etce.tce.sc.gov.br/validacao e informe o código 9982-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Março à Março

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1996-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 03; Mês Início: 03 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	**43.255.950,00**	**57.883.058,84**	**5.390.728,14**	**18.689.254,56**	**39.193.804,28**

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Março à Março

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
4/2026	03/03/2026	29/2026	10/03/2026	CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA	R$800,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$64.058,88
5/2026	04/03/2026	3/2026	05/03/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA	R$26.946,30	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E	R$402.878,00
		4/2026	05/03/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE	R$0,00		
6/2026	10/03/2026	5/2026	11/03/2026	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE	R$0,00	REGISTRO DE PREÇO PARA	R$192.980,47
		6/2026	11/03/2026	MERCADO GARCIA LTDA	R$271,30		
7/2026	13/03/2026	30/2026	17/03/2026	PERFORM TECNOLOGIA LTDA	R$104.246,40	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS	R$119.940,00
3/2026	04/03/2026	15/2026	04/03/2026	REMY ANTUNES 63627647904	R$1.600,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$1.600,00
5/2026	24/03/2026	34/2026	25/03/2026	SANTOS BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$487.341,20
4/2026	20/03/2026	31/2026	23/03/2026	ADRIANA ZANQUETA WILBERT ITO	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$18.800,00
5/2026	26/03/2026	21/2026	26/03/2026	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL	R$24.750,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO	R$30.000,00
6/2026	24/03/2026	33/2026	24/03/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	R$0,00	CONTRATAÇÃO DO "SERVIÇO SOCIAL DA	R$93.383,56

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS ALANO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Março à Março

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
2/2026	04/03/2026	3/2026	10/03/2026	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA	R$30.000,00	CREDENCIAMENTO DE EMPRESA	R$130.000,00

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Março à Março

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
2/2026	11/03/2026	3/2026	11/03/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E	R$4.394,00 Contratação de 02 (duas) inscrição para a	R$4.394,00
3/2026	11/03/2026	4/2026	11/03/2026	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO	R$2.497,00 Contratação de 01 (uma) inscrição para a	R$2.497,00
4/2026	13/03/2026	5/2026	13/03/2026	FEDERACAO DAS CAMARAS DE	R$2.025,00 Contratação de 03 (três) inscrições para	R$2.025,00
2/2026	27/03/2026	6/2026	27/03/2026	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI	R$1.287,00 Aquisição de blocos de anotação	R$1.287,00

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

MARCOS AURÉLIO LEÃO

..809-**

CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO									
65	16/03/2026	2.335,44	8	JOSE IRINEU MUNIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	17/03/2026	20/03/2026	3,000
66	16/03/2026	2.335,44	9	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 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	17/03/2026	20/03/2026	3,000
68	23/03/2026	2.335,44	11	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 "COMUNCIAÇÃO DE IMPACTO E ASSETIVIDADE NO SETYOR PÚBLICO: ESTRATEGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELO CCGP - CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24 A 27/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	24/03/2026	27/03/2026	3,000
69	23/03/2026	2.335,44	12	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 "COMUNCIAÇÃO DE IMPACTO E ASSETIVIDADE NO SETYOR PÚBLICO: ESTRATEGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELO CCGP - CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24 A 27/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	24/03/2026	27/03/2026	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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Valor Entidade:		**9.341,76**							
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO									
373	02/03/2026	220,00	41	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	03/03/2026	03/03/2026	0,500
374	02/03/2026	125,00	42	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 SOMBRIO/SC.	Sombrio	04/03/2026	04/03/2026	0,500
376	03/03/2026	220,00	40	JOSE NATALINO RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	04/03/2026	04/03/2026	0,500
389	04/03/2026	220,00	43	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	05/03/2026	05/03/2026	0,500
396	04/03/2026	125,00	44	JOACIR SCHMITT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHIMIT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC.	Barra Velha	06/03/2026	06/03/2026	0,500
397	04/03/2026	220,00	45	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	06/03/2026	06/03/2026	0,500
398	04/03/2026	1.200,00	46	CELIA MARIA ORTIZ CORREA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETÁRIA CELIA MARIA ORTIZ CORREA PARA IR ATÉ CHAPECÓ, PARA 10º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Chapecó	11/03/2026	13/03/2026	3,000
399	04/03/2026	750,00	47	EDUARDA RAITHS KUSTER	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA EDUARDA RAITHS KUSTER PARA IR ATÉ CHAPECÓ, PARA 10º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE	Chapecó	11/03/2026	13/03/2026	3,000

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e CLAUDNEI DE JESUS VILARINO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					VIAGEM EM ANEXO.				
401	04/03/2026	220,00	48	NELSON TAVARES PAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	09/03/2026	09/03/2026	0,500
407	09/03/2026	220,00	49	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	10/03/2026	10/03/2026	0,500
409	10/03/2026	220,00	50	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	11/03/2026	11/03/2026	0,500
431	10/03/2026	250,00	51	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 BRUSQUE/SC.	Brusque	10/03/2026	10/03/2026	1,000
432	10/03/2026	125,00	52	NELSON TAVARES PAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR A SECRETARIA E FUNCIONARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA CONGRESSO SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM.	Chapecó	11/03/2026	11/03/2026	0,500
434	10/03/2026	220,00	53	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	12/03/2026	12/03/2026	0,500
435	10/03/2026	220,00	54	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	12/03/2026	12/03/2026	0,500
436	10/03/2026	125,00	55	NELSON TAVARES PAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA BUSCAR A SECRETARIA E FUNCIONARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.	Chapecó	12/03/2026	12/03/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VASARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
437	13/03/2026	125,00	56	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 BLUMENAU/SC.	Blumenau	13/03/2026	13/03/2026	0,500
438	13/03/2026	220,00	57	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	13/03/2026	13/03/2026	0,500
439	13/03/2026	220,00	58	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	16/03/2026	16/03/2026	0,500
461	16/03/2026	125,00	59	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	16/03/2026	16/03/2026	0,500
462	16/03/2026	220,00	60	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	17/03/2026	17/03/2026	0,500
463	16/03/2026	125,00	61	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 MAFRA/SC.	Mafra	17/03/2026	17/03/2026	0,500
465	17/03/2026	220,00	62	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	18/03/2026	18/03/2026	0,500
488	18/03/2026	220,00	63	JOSE NATALINO RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	19/03/2026	19/03/2026	0,500
489	18/03/2026	125,00	64	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	19/03/2026	19/03/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
490	18/03/2026	125,00	65	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC.	Campos Novos	19/03/2026	19/03/2026	0,500
497	23/03/2026	125,00	66	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.	Blumenau	24/03/2026	24/03/2026	0,500
498	23/03/2026	220,00	67	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	25/03/2026	25/03/2026	0,500
514	25/03/2026	125,00	68	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	26/03/2026	26/03/2026	0,500
516	25/03/2026	125,00	69	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC.	Campos Novos	26/03/2026	26/03/2026	0,500
517	25/03/2026	220,00	70	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	26/03/2026	26/03/2026	0,500
523	27/03/2026	125,00	71	TADEU BORGES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO TADEU BORGES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCORDIA/SC.	Concórdia	27/03/2026	27/03/2026	0,500
524	27/03/2026	220,00	72	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	27/03/2026	27/03/2026	0,500
533	27/03/2026	220,00	73	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	30/03/2026	30/03/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS ADRÉLIO LEÃO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
534	27/03/2026	220,00	74	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	30/03/2026	30/03/2026	0,500
535	27/03/2026	220,00	75	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	31/03/2026	31/03/2026	0,500
536	27/03/2026	220,00	76	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	31/03/2026	31/03/2026	0,500
537	27/03/2026	220,00	77	ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO PARA A CIDADE DE PALHOÇA - SC	Palhoça	02/04/2026	02/04/2026	0,500
538	27/03/2026	125,00	78	MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO/TOMOGRAFIAS OCULARES - CIDADE DE URUBICI - SC HOSPITAL SÃO JOSÉ	Urubici	03/04/2026	03/04/2026	0,500
540	30/03/2026	220,00	79	Daniele Caroline Heusser	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELE CAROLINE HEUSSER, PARA POLITICAS PUBLICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	Florianópolis	09/04/2026	09/04/2026	1,000
Valor Entidade:		**9.010,00**							
Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO									
660	11/03/2026	12.000,00	10	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BRASILIA, PARA VISITA A CÂMERA DE DEPUTADOS/SENADO E MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Brasília	16/03/2026	19/03/2026	4,000
662	11/03/2026	9.600,00	11	EDSON KUSTER MOREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ BRASILIA, PARA VISITA A CAMÂRA DE DEPUTADOS/SENADO E MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM	Brasília	16/03/2026	19/03/2026	4,000

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					ANEXO.				
695	16/03/2026	700,00	12	KENY RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO DA AGRICULTURA KENY RODRIGUES DE SOUZA PARA IR ATÉ PARANÁ, PARA BUSCAR UMA MUDANÇA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Curitiba	19/03/2026	19/03/2026	1,000
697	16/03/2026	200,00	13	ILIANI ALBUQUERQUE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ILIANI ALBUQUERQUE PARA IR ATÉ CAMPOS NOVOS, PARA O SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES MEIO OESTE, SERRA E PLANALTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Campos Novos	19/03/2026	19/03/2026	0,500
698	16/03/2026	125,00	14	VANESSA WALTRICK SCHROEDER	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA DA EDUCAÇÃO VANESSA WALTRICK SCHROEDER PARA IR ATÉ CAMPOS NOVOS, PARA O SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES MEIO OESTE, SERRA E PLANALTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Campos Novos	19/03/2026	19/03/2026	0,500
732	20/03/2026	250,00	15	Eduardo Almeida Mello	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO INDIGENA LAKLANO XOKLENG QUE ESTA EM NOSSO MUNICIPIO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS DE IBIRAMA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	José Boiteux	22/03/2026	22/03/2026	1,000
742	20/03/2026	125,00	16	THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA LEVAR SERVIDOR EM CONSULTA MEDICA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Concórdia	23/03/2026	23/03/2026	0,500
743	20/03/2026	125,00	17	CRISTIANO MENDES DE MORAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA CRISTIANO MENDES DE MORAES PARA RETIRADA DO CAMINHÃO DA DEFESA CIVIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Videira	23/03/2026	23/03/2026	0,500
744	20/03/2026	440,00	18	Amanda Larissa Vicente Medeiros	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA AMANDA LARISSA VICENTE MEDEIROS PARA ACOMPANHAR PROTOCOLO DE CONTROLE DE ESPOROTRICOSE NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, EM FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME	Florianópolis	24/03/2026	24/03/2026	1,000

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.				
745	20/03/2026	440,00	19	SAULUAN DE OLIVEIRA ANDRADE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA SAULUAN DE OLIVEIRA DE ANDRADE PARA RETIRADA DO CAMINHÃO MAPA, EM FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	24/03/2026	24/03/2026	1,000
746	20/03/2026	600,00	20	ANELISE COELHO PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	24/03/2026	24/03/2026	1,000
747	20/03/2026	750,00	21	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	24/03/2026	24/03/2026	1,000
748	20/03/2026	600,00	22	EDSON KUSTER MOREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	24/03/2026	24/03/2026	1,000
749	20/03/2026	440,00	23	IDEMILSON ALBUQUERQUE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS IDEMILSON ALBUQUERQUE PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	24/03/2026	24/03/2026	1,000
774	23/03/2026	1.200,00	24	JAISON PRADO DOS ANJOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO JAISON PRADO DOS ANJOS PARA IR ATÉ CASTRO/PR, PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO IN LOCO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE SOLO-CIMENTO COM ADIÇÃO DE POLÍMEROS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Castro	26/03/2026	27/03/2026	2,000
904	30/03/2026	750,00	25	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CONHECER O PROJETO DO DEPUTADO SERGIO MOTA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	02/04/2026	02/04/2026	1,000
911	31/03/2026	220,00	26	ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA ANA LUIZA ANTUNES DE	Florianópolis	09/04/2026	09/04/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 **até** 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					LIZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.				
912	31/03/2026	220,00	27	FLAVIO CARVALHO FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.	Florianópolis	09/04/2026	09/04/2026	0,500

Valor Entidade: **28.785,00**

Valor Total: **47.136,76**

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	74.609.309,38 D	6.398.620,15	5.977.064,76	75.030.864,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.309.698,30 D	6.284.138,41	5.963.015,42	12.630.821,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.599.894,20 D	6.178.681,58	5.949.269,61	11.829.306,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.599.894,20 D	6.178.681,58	5.949.269,61	11.829.306,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.599.894,20 D	6.178.681,58	5.949.269,61	11.829.306,17 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	573.820,29 D	356.484,50	520.897,05	409.407,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	573.820,29 D	356.484,50	520.897,05	409.407,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	573.820,29 D	356.484,50	520.897,05	409.407,74 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	268.715,71 D	342.481,14	518.275,97	92.920,88 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	93.682,78 D	12.853,70	21,00	106.515,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	11.613,01 D	1.149,66	2.600,08	10.162,59 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32 D	0,00	0,00	18.018,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	181.790,47 D	0,00	0,00	181.790,47 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.026.073,91 D	5.822.197,08	5.428.372,56	11.419.898,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.826.772,93 D	1.075.789,98	664.792,62	7.237.770,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.596.654,78 D	336.581,91	144.048,79	1.789.187,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	132.515,61 D	1.277,91	0,00	133.793,52 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	3.284,44 D	0,00	3.284,44	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	683.411,06 D	6.404,42	8.826,68	680.988,80 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	201.685,11 D	1.903,33	0,00	203.588,44 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	98.174,03 D	88.200,71	88.435,86	97.938,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0	142.743,32 D	0,00	0,00	142.743,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	8.104,89 D	63,14	6.267,32	1.900,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.234,26 D	51,61	0,00	5.285,87 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	2.351,93 D	23,19	0,00	2.375,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	7.221,75 D	175.866,49	0,00	183.088,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	290.202,43 D	2.713,72	3.561,69	289.354,46 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	16.725,95 D	60.077,39	33.672,80	43.130,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	5.230.118,15 D	739.208,07	520.743,83	5.448.582,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	32.401,02 D	305,77	0,00	32.706,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8	9.111,71 D	78,28	0,00	9.189,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.234,00 D	106,02	0,00	11.340,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	1.512,86 D	14,28	0,00	1.527,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	229,17 D	1,97	0,00	231,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.076,48 D	38,47	0,00	4.114,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	555.348,97 D	529.350,23	467.269,66	617.429,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	738.043,57 D	6.708,74	46.185,47	698.566,84 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DO CERRITO

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.864.059,85 D	27.028,54	0,00	2.891.088,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	116.611,10 D	2.986,29	105,81	119.491,58 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	13.940,43 D	131,56	0,00	14.071,99 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	1.369,08 D	12,92	0,00	1.382,00 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	200.332,92 D	1.889,56	481,20	201.741,28 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	157.609,98 D	1.553,81	0,00	159.163,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	1.152,49 D	13.006,39	0,00	14.158,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.015,61 D	47,33	0,00	5.062,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	63.944,25 D	7.997,75	107,97	71.834,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	834,23 D	7,87	0,00	842,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	67.924,81 D	20.755,41	5.574,07	83.106,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.124,31 D	614,31	300,73	1.437,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	13.520,60 D	127,59	0,00	13.648,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	33.062,85 D	31.803,30	0,00	64.866,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	23.382,74 D	18.337,44	299,03	41.421,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.615,52 D	52,99	0,00	5.668,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.630,91 D	15,39	0,00	1.646,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	269.085,67 D	2.539,40	0,00	271.625,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	6.010,33 D	55,46	419,89	5.645,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	3.510,86 D	33,13	0,00	3.543,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	755,66 D	981,61	0,00	1.737,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	24.712,52 D	71.098,18	0,00	95.810,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	2.953,50 D	1.528,08	0,00	4.481,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.106.286,78 D	100.210,86	56.954,73	1.149.542,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	491.878,44 D	25.864,73	22.810,27	494.932,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	466.691,18 D	3.102,11	0,00	469.793,29 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA.	58,05 D	0,00	0,00	58,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015	CEF 575225049-4 (1-4)	25.129,09 D	22.762,62	22.810,27	25.081,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	614.408,34 D	74.346,13	34.144,46	654.610,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	0,00 D	68.288,92	34.144,46	34.144,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	614.408,34 D	6.057,21	0,00	620.465,55 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.093.014,20 D	4.646.196,24	4.706.625,21	3.032.585,23 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.761.702,28 D	4.505.935,08	4.651.893,27	2.615.744,09 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	7.665,21 D	72,34	0,00	7.737,55 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	313.079,70 D	512.166,04	751.275,88	73.969,86 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	308.802,57 D	304.631,30	1.958,44	611.475,43 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBENS DE SOUZA VILLARINO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	19.794,12 D	2.905,29	563,37	22.136,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	8.347,15 D	2.157,84	20,78	10.484,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	92.865,00 D	24.784,39	238,82	117.410,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	262.702,78 D	1.663.586,85	1.774.757,28	151.532,35 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	19.467,58 D	183,72	0,00	19.651,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	95.590,80 D	2.646,49	17,39	98.219,90 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	149.814,57 D	19.862,96	0,00	169.677,53 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	192.965,69 D	122.378,04	24.012,16	291.331,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	37.038,97 D	12.803,07	2.482,43	47.359,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	391.894,62 D	1.162.964,16	1.363.454,10	191.404,68 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	90.590,25 D	10.221,38	7.238,46	93.573,17 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	717.807,79 D	664.068,44	725.874,16	656.002,07 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	53.275,48 D	502,77	0,00	53.778,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051	CEF C/C 1-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	331.311,92 D	140.261,16	54.731,94	416.841,14 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	13.393,25 D	126,39	0,00	13.519,64 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	14.269,91 D	134,67	1.113,08	13.291,50 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	190.801,17 D	17.510,95	0,00	208.312,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	30.003,73 D	1.783,32	0,00	31.787,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	66.299,77 D	89.577,29	38.165,36	117.711,70 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	15.485,73 D	31.118,56	15.453,50	31.150,79 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.058,36 D	9,98	0,00	1.068,34 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	109.122,67 D	31.228,37	13.745,81	126.605,23 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	107.172,67 D	26.955,00	9.472,44	124.655,23 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	107.172,67 D	26.955,00	9.472,44	124.655,23 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	107.172,67 D	26.955,00	9.472,44	124.655,23 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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBENS DE SOUZA VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.4.1.02	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	4.273,37	4.273,37	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.273,37	4.273,37	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.616,16	1.616,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.616,16	1.616,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.616,16	1.616,16	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.657,21	2.657,21	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.657,21	2.657,21	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	2.657,21	2.657,21	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 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	62.299.611,08 D	114.481,74	14.049,34	62.400.043,48 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.418.837,43 D	2,79	14.049,34	1.404.790,88 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.416.287,43 D	2,79	14.049,34	1.402.240,88 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.416.287,43 D	2,79	14.049,34	1.402.240,88 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.788.548,05 D	2,79	14.049,34	1.774.501,50 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	59.372.648,23 D	114.478,95	0,00	59.487.127,18 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE ASSIS VILLARINO DIRETOR DE CONTABILIDADE e EVERALDO JOSÉ RANSONI

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	BENS MÓVEIS	26.280.663,96 D	7.178,00	0,00	26.287.841,96 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.280.663,96 D	7.178,00	0,00	26.287.841,96 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.921.624,15 D	0,00	0,00	14.921.624,15 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.107,00 D	0,00	0,00	28.107,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.575,57 D	0,00	0,00	27.575,57 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	107.412,73 D	0,00	0,00	107.412,73 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.968,69 D	0,00	0,00	6.968,69 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	118.475,00 D	0,00	0,00	118.475,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	352,09 D	0,00	0,00	352,09 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.189,70 D	0,00	0,00	1.189,70 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.159,00 D	0,00	0,00	9.159,00 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	12.319.326,05 D	0,00	0,00	12.319.326,05 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.005.571,78 D	0,00	0,00	1.005.571,78 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.291.082,54 D	0,00	0,00	1.291.082,54 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.291.082,54 D	0,00	0,00	1.291.082,54 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	678.201,02 D	2.094,00	0,00	680.295,02 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678.201,02 D	2.094,00	0,00	680.295,02 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	678.201,02 D	2.094,00	0,00	680.295,02 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.289.846,01 D	5.084,00	0,00	1.294.930,01 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	483.232,25 D	0,00	0,00	483.232,25 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	755.776,88 D	5.084,00	0,00	760.860,88 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	33.091.984,27 D	107.300,95	0,00	33.199.285,22 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.091.984,27 D	107.300,95	0,00	33.199.285,22 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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA e RUBIANE DE ASSIS VILARINHO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.03	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	28.216.444,20 D	107.300,95	0,00	28.323.745,15 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.123.364,21 D	107.300,95	0,00	28.230.665,16 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	14.859.051,25 D	107.300,95	0,00	14.966.352,20 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	0,00	0,00	93.079,99 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	82.665,02 D	0,00	0,00	82.665,02 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.254.316,29 D	0,00	0,00	2.254.316,29 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.254.316,29 D	0,00	0,00	2.254.316,29 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.983.482,66 C	3.726.571,03	3.648.921,75	72.905.833,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.598.917,00 C	3.726.571,03	3.648.921,75	2.521.267,72 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.451.673,53 C	1.523.006,97	1.398.553,43	1.327.219,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	940.227,82 C	1.235.754,53	1.123.276,52	827.749,81 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	940.227,82 C	1.235.754,53	1.123.276,52	827.749,81 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	580.371,22 C	1.155.754,53	1.123.276,52	547.893,21 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	32.478,01 C	1.155.754,53	1.123.276,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	547.893,21 C	0,00	0,00	547.893,21 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04	PRECATORIOS	359.856,60 C	80.000,00	0,00	279.856,60
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	359.856,60 C	80.000,00	0,00	279.856,60
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.023,56	8.023,56	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.023,56	8.023,56	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.023,56	8.023,56	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	511.445,71 C	279.228,88	267.253,35	499.470,18 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	511.445,71 C	279.228,88	267.253,35	499.470,18

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA e RUDINEI DE JESUS VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	449.676,61 C	213.982,91	206.023,86	441.717,56 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	158.042,97 C	186.634,90	206.023,86	177.431,93 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	291.633,64 C	27.348,01	0,00	264.285,63 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	61.769,10 C	65.245,97	61.229,49	57.752,62 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	182.781,91 C	25.647,67	0,00	157.134,24 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 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	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	110.453,20 C	8.076,21	0,00	102.376,99 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	106.489,77 C	8.076,21	0,00	98.413,56 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	106.489,77 C	8.076,21	0,00	98.413,56 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	576.507,74 C	1.958.795,47	1.655.187,76	272.900,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	576.507,74 C	1.958.795,47	1.655.187,76	272.900,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	576.507,74 C	1.958.795,47	1.655.187,76	272.900,03 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	576.507,74 C	1.878.795,47	1.575.187,76	272.900,03 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	576.507,74 C	1.878.795,47	1.575.187,76	272.900,03 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.326,28 C	40.319,45	39.736,75	1.743,58 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	33.381,21	33.381,21	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	33.381,21	33.381,21	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	33.381,21	33.381,21	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.326,00 C	6.938,24	6.355,54	1.743,30 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.326,00 C	6.938,24	6.355,54	1.743,30 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.326,00 C	6.938,24	6.355,54	1.743,30 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	385.627,54 C	178.801,47	555.443,81	762.269,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	385.627,54 C	173.883,47	231.525,81	443.269,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	385.627,54 C	173.883,47	231.525,81	443.269,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	249.815,91 C	67.249,39	119.073,00	301.639,52 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.494,25 C	1.031,86	47.255,53	229.717,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	153.848,11 C	0,00	36.698,13	190.546,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	29.646,14 C	1.031,86	10.557,40	39.171,68 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.321,66 C	66.217,53	71.817,47	71.921,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	12.823,41 C	12.823,41	13.175,65	13.175,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CEF CONV. TRABALHADOR	6.450,86 C	6.450,86	6.450,86	6.450,86 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e RUDINEI LUIZ ZANELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	SANTINVEST	104,13 C	0,00	65,73	169,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	42.664,62 C	42.664,62	46.009,70	46.009,70 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	1.836,89	2.690,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	1.928,91 C	2.782,52	2.782,52	1.928,91 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	318,84	318,84	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	318,84	318,84	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	318,84	318,84	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	135.811,63 C	106.315,24	112.133,97	141.630,36 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	135.811,63 C	106.315,24	112.133,97	141.630,36 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	366,09 C	0,00	39,08	405,17 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	135.445,54 C	106.315,24	112.094,89	141.225,19 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	96.400,52 C	91.826,23	97.925,05	102.499,34 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	8.907,68 C	9.415,72	2.915,34	2.407,30 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	30.137,34 C	4.773,29	10.954,50	36.318,55 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	0,00 C	4.918,00	323.918,00	319.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.918,00	323.918,00	319.000,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	4.918,00	323.918,00	319.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.799.727,15 C	0,00	0,00	9.799.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	0,00	0,00	4.824.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PRUDENCIO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.3.1.1.02	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	6.923.402,11 D	4.251.481,95	134.709,23	11.040.174,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.946.656,05 D	1.321.549,40	10.451,68	3.257.753,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.485.139,86 D	1.054.296,05	0,00	2.539.435,91 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.485.139,86 D	1.054.296,05	0,00	2.539.435,91 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.485.139,86 D	1.054.296,05	0,00	2.539.435,91 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.485.139,86 D	1.054.296,05	0,00	2.539.435,91 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.484.315,86 D	1.054.296,05	0,00	2.538.611,91 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	824,00 D	0,00	0,00	824,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	461.516,19 D	267.253,35	10.451,68	718.317,86 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	338.088,21 D	206.023,86	0,00	544.112,07 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	338.088,21 D	206.023,86	0,00	544.112,07 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	338.088,21 D	206.023,86	0,00	544.112,07 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	123.427,98 D	61.229,49	10.451,68	174.205,79 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	123.427,98 D	61.229,49	10.451,68	174.205,79 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS DILARIO:01 e PAULO CESAR DIAS:02
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.3.1.01	FGTS	123.427,98 D	61.229,49	10.451,68	174.205,79 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.677,12 D	8.023,56	0,00	25.700,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.590,00 D	2.980,00	0,00	10.570,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.590,00 D	2.980,00	0,00	10.570,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.590,00 D	2.980,00	0,00	10.570,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.478.123,37 D	1.324.626,26	0,00	2.802.749,63 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	708.256,46 D	646.913,37	0,00	1.355.169,83 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	708.256,46 D	646.650,93	0,00	1.354.907,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	708.256,46 D	646.650,93	0,00	1.354.907,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	131.504,26 D	224.388,22	0,00	355.892,48 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	35.506,13 D	31.486,55	0,00	66.992,68 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.564,70 D	0,00	0,00	47.564,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.512,84 D	4.666,11	0,00	11.178,95 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.844,75 D	5.077,30	0,00	6.922,05 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	486,40	0,00	486,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.861,70 D	4.797,58	0,00	13.659,28 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	944,02 D	0,00	0,00	944,02 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	37.678,00 D	50.682,00	0,00	88.360,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	107,97	0,00	107,97 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	309.002,07 D	318.967,80	0,00	627.969,87 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	148,00	0,00	148,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	101.369,75 D	0,00	0,00	101.369,75 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.297,51 D	5.843,00	0,00	33.140,51 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	262,44	0,00	262,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	262,44	0,00	262,44 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	262,44	0,00	262,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	769.866,91 D	677.712,89	0,00	1.447.579,80 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.920,00 D	27.595,00	0,00	30.515,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.920,00 D	27.595,00	0,00	30.515,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.920,00 D	27.595,00	0,00	30.515,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.920,00 D	27.595,00	0,00	30.515,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.367,35 D	43.214,05	0,00	118.581,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.367,35 D	43.214,05	0,00	118.581,40 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.900,00 D	5.400,00	0,00	10.300,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBENI DE ASSIS VILLARINHO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	27.720,62 D	14.715,22	0,00	42.435,84 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	30.001,74 D	15.500,87	0,00	45.502,61 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.001,74 D	15.500,87	0,00	45.502,61 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.946,25 D	393,50	0,00	12.339,75 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	798,74 D	7.204,46	0,00	8.003,20 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	691.579,56 D	606.903,84	0,00	1.298.483,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	691.579,56 D	606.903,84	0,00	1.298.483,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.010,00 D	173,05	0,00	1.183,05 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	202.753,83 D	71.831,00	0,00	274.584,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	50.132,79 D	61.003,23	0,00	111.136,02 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.100,81 D	0,00	0,00	14.100,81 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.500,65 D	33.331,54	0,00	94.832,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.186,29 D	4.858,26	0,00	14.044,55 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 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	345.545,19 D	434.331,76	0,00	779.876,95 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.300,00 D	131,46	0,00	95.431,46 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	131,46	0,00	131,46 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	131,46	0,00	131,46 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	131,46	0,00	131,46 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.226.242,87 D	1.463.693,05	36.976,06	4.652.959,86 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.030.274,36 D	647.548,06	36.976,06	2.640.846,36 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.030.274,36 D	647.548,06	36.976,06	2.640.846,36 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.030.274,36 D	647.548,06	36.976,06	2.640.846,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	1.636.976,06 D	450.548,06	36.976,06	2.050.548,06 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	393.298,30 D	197.000,00	0,00	590.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.215,16 D	30.825,09	0,00	75.040,25 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.215,16 D	30.825,09	0,00	75.040,25 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	44.215,16 D	30.825,09	0,00	75.040,25 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	44.215,16 D	30.825,09	0,00	75.040,25 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.836,00 D	323.918,00	0,00	333.754,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.836,00 D	323.918,00	0,00	333.754,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	9.836,00 D	323.918,00	0,00	333.754,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA e RUBENI DE LIZ SOARES VILLARINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	87.281,49	87.281,49	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	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	62.992,82 D	38.505,29	0,00	101.498,11 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.231,83 D	5.124,08	0,00	16.355,91 D
3.7.1.2	TAXAS	11.231,83 D	5.124,08	0,00	16.355,91 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.231,83 D	5.124,08	0,00	16.355,91 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.231,83 D	5.124,08	0,00	16.355,91 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.242,00 D	7.671,44	0,00	10.913,44 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.242,00 D	4.905,44	0,00	8.147,44 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.242,00 D	4.905,44	0,00	8.147,44 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.242,00 D	4.905,44	0,00	8.147,44 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.549.228,83 C	16.519,07	4.632.496,46	13.165.206,22 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.1.2	TAXAS	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	594,69 C	0,00	5,58	600,27 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	594,69 C	0,00	5,58	600,27 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	274,64 C	0,00	0,00	274,64 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	274,64 C	0,00	0,00	274,64 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	320,05 C	0,00	5,58	325,63 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AZEVEDO e RUDINEI DE LIMA DE AZEVEDO

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	320,05 C	0,00	5,58	325,63 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.261.817,28 C	15.453,50	833.402,32	2.079.766,10 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.261.696,08 C	15.453,50	657.535,83	1.903.778,41 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	73.229,24 C	15.453,50	134.193,16	191.968,90 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	66.359,83 C	15.453,50	101.341,08	152.247,41 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	6.869,41 C	0,00	32.852,08	39.721,49 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.188.466,84 C	0,00	523.342,67	1.711.809,51 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.707,91 C	0,00	0,00	25.707,91 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.162.758,93 C	0,00	523.342,67	1.686.101,60 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.254.524,32 C	1.065,57	3.778.176,86	11.031.635,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.254.524,32 C	1.065,57	3.778.176,86	11.031.635,61 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.419,53 C	0,00	10.221,38	22.640,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.419,53 C	0,00	10.221,38	22.640,91 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.242.104,79 C	1.065,57	3.767.955,48	11.008.994,70 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.242.104,79 C	1.065,57	3.767.955,48	11.008.994,70 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.242.104,79 C	1.065,57	3.767.955,48	11.008.994,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.509.107,37 D	2.443.058,98	936.529,49	102.015.636,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	93.001.212,59 D	2.443.058,98	936.529,49	94.507.742,08 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	49.233.377,79 D	580.000,00	0,00	49.813.377,79 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	8.526.127,79 D	580.000,00	0,00	9.106.127,79 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	8.526.127,79 D	580.000,00	0,00	9.106.127,79 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	8.526.127,79 D	580.000,00	0,00	9.106.127,79 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.767.834,80 D	1.863.058,98	936.529,49	44.694.364,29 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.767.834,80 D	1.863.058,98	936.529,49	44.694.364,29 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	12.141.134,80 D	931.529,49	0,00	13.072.664,29 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.141.134,80 D	931.529,49	0,00	13.072.664,29 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	931.529,49	931.529,49	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.554.007,01 D	346.529,49	0,00	3.900.536,50 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS MILANI e EDUARDO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	8.526.127,79 D	580.000,00	0,00	9.106.127,79 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	61.000,00 D	5.000,00	0,00	66.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.141.134,80 C	0,00	931.529,49	13.072.664,29 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	61.000,00 C	0,00	5.000,00	66.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.507.894,78 D	0,00	0,00	7.507.894,78 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.864.053,50 D	0,00	0,00	6.864.053,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.548.300,41 D	0,00	0,00	5.548.300,41 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.753,09 D	0,00	0,00	1.315.753,09 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	643.841,28 D	0,00	0,00	643.841,28 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	635.720,78 D	0,00	0,00	635.720,78 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.120,50 D	0,00	0,00	8.120,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.509.107,37 C	15.561.859,22	17.068.388,71	102.015.636,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	93.001.212,59 C	15.277.913,92	16.784.443,41	94.507.742,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	49.233.377,79 C	5.124.469,56	5.704.469,56	49.813.377,79 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	41.795.039,15 C	4.646.545,80	1.057.923,76	38.206.417,11 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.580.294,81 C	16.517,95	4.646.545,80	13.210.322,66 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.141.956,17 D	461.405,81	0,00	1.603.361,98 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	29,50 D	3,91	0,00	33,41 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9,32 D	0,00	0,00	9,32 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.767.834,80 C	10.153.444,36	11.079.973,85	44.694.364,29 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.767.834,80 C	10.153.444,36	11.079.973,85	44.694.364,29 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.491.651,75 C	3.761.507,70	967.106,32	31.697.250,37 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	9.276.183,05 C	6.391.936,66	10.112.867,53	12.997.113,92 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.990.766,80 C	3.037.335,14	3.769.836,88	5.723.268,54 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	431.919,77 C	187.007,79	148.980,47	393.892,45 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	612.584,36 C	3.163.496,23	3.043.883,13	492.971,26 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.240.912,12 C	4.097,50	3.150.167,05	6.386.981,67 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.507.894,78 C	283.945,30	283.945,30	7.507.894,78 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.864.053,50 C	277.637,03	277.637,03	6.864.053,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.599.819,03 C	43.734,44	0,00	5.556.084,59 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	23,98 C	0,00	0,00	23,98 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	198.408,19 C	233.902,59	35.494,40	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.032.067,37 C	0,00	233.902,59	1.265.969,96 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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILLARINO DIAS e RUDINEI DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7.2	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	33.734,93 C	0,00	8.240,04	41.974,97 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	33.734,93 C	0,00	8.240,04	41.974,97 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	643.841,28 C	6.308,27	6.308,27	643.841,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.857,66 C	6.308,27	0,00	36.549,39 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	600.983,62 C	0,00	6.308,27	607.291,89 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	56.736.633,36 D	5.834.626,24	480.801,26	62.090.458,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	28.915.739,14 D	1.067.570,58	0,00	29.983.309,72 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	28.833.824,53 D	1.067.570,58	0,00	29.901.395,11 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	28.801.324,53 D	1.067.570,58	0,00	29.868.895,11 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.801.324,53 D	1.067.570,58	0,00	29.868.895,11 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.783.729,92 D	605.924,18	0,00	21.389.654,10 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.164.081,45 D	104.246,40	0,00	7.268.327,85 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	533.439,82 D	319.000,00	0,00	852.439,82 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.073,34 D	38.400,00	0,00	358.473,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.307.330,37 D	4.738.100,66	477.923,76	24.567.507,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.307.330,37 D	4.738.100,66	477.923,76	24.567.507,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.307.330,37 D	4.738.100,66	477.923,76	24.567.507,27 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	5.437.574,65 D	28.955,00	2.877,50	5.463.652,15 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	246.486,04 D	28.955,00	2.877,50	272.563,54 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	246.486,04 D	28.955,00	2.877,50	272.563,54 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	161.361,66 D	26.955,00	2.877,50	185.439,16 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85.124,38 D	2.000,00	0,00	87.124,38 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	56.736.633,36 C	16.623.753,84	21.977.578,82	62.090.458,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.915.739,14 C	1.118.976,37	2.186.546,95	29.983.309,72 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.914,61 C	0,00	0,00	81.914,61

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBIA DE ASSIS VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3	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	28.833.824,53 C	1.118.976,37	2.186.546,95	29.901.395,11 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
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	22.500,00 C	2.000,00	0,00	20.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.000,00 C	0,00	2.000,00	12.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.801.324,53 C	1.116.976,37	2.184.546,95	29.868.895,11 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.801.324,53 C	1.116.976,37	2.184.546,95	29.868.895,11 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.792.729,92 C	762.169,17	1.406.493,35	21.437.054,10 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.464.514,78 C	762.169,17	644.324,18	19.346.669,79 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.328.215,14 C	0,00	762.169,17	2.090.384,31 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.164.081,45 C	34.407,20	138.653,60	7.268.327,85 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.079.786,06 C	34.407,20	104.246,40	7.149.625,26 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	84.295,39 C	0,00	34.407,20	118.702,59 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	533.439,82 C	319.000,00	638.000,00	852.439,82 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	319.000,00	319.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	533.439,82 C	0,00	319.000,00	852.439,82 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.073,34 C	0,00	0,00	311.073,34 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	306.774,34 C	0,00	0,00	306.774,34 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	4.299,00 C	0,00	0,00	4.299,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.307.330,37 C	15.394.657,96	19.654.834,86	24.567.507,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.307.330,37 C	15.394.657,96	19.654.834,86	24.567.507,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.307.330,37 C	15.394.657,96	19.654.834,86	24.567.507,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	662.113,13 D	8.656.896,94	8.502.256,15	816.753,92 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.557.172,76 D	8.310.367,45	8.494.016,11	7.373.524,10 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.895.059,63 C	346.529,49	8.240,04	6.556.770,18 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.991.471,86 C	3.119.096,90	3.769.836,88	11.642.211,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.270.535,47 C	3.577.590,56	3.310.903,34	1.003.848,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	884.907,93 C	3.403.707,09	3.079.377,53	560.578,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	385.627,54 C	173.883,47	231.525,81	443.269,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.707.436,17 C	41.073,56	4.071.838,49	12.738.201,10 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	14.052,13	14.052,13	1.471.884,04 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PRUDENCIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	14.052,13	14.052,13	1.471.884,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.440.856,88 C	14.049,34	2,79	1.426.810,33 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	31.027,16 C	2,79	14.049,34	45.073,71 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	5.437.574,65 C	96.067,38	122.144,88	5.463.652,15 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	246.486,04 C	16.067,38	42.144,88	272.563,54 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	246.486,04 C	16.067,38	42.144,88	272.563,54 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100.883,60 C	16.067,38	40.144,88	124.961,10 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100.234,86 C	9.472,44	26.955,00	117.717,42 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.594,94	6.594,94	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	648,74 C	0,00	6.594,94	7.243,68 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	145.602,44 C	0,00	2.000,00	147.602,44 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	80.000,00	80.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	5.043.088,61 C	80.000,00	0,00	4.963.088,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	148.000,00 C	0,00	80.000,00	228.000,00 C
	TOTAL:	0,00 C	54.856.490,48	54.856.490,48	0,00 C

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	10.010.903,07 D	897.350,58	1.204.702,32	9.703.551,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.737.220,16 D	891.955,59	1.204.702,32	4.424.473,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.698.865,39 D	860.138,81	1.198.239,66	4.360.764,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.698.865,39 D	860.138,81	1.198.239,66	4.360.764,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.698.865,39 D	860.138,81	1.198.239,66	4.360.764,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.698.865,39 D	860.138,81	1.198.239,66	4.360.764,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.373,03 D	30.008,18	146.411,96	1.187.969,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.304.373,03 D	30.008,18	146.411,96	1.187.969,25 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	56.648,54 D	19.018,70	14.689,32	60.977,92 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	146.481,33 D	1.378,78	440,65	147.419,46 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	509.530,78 D	4.667,68	53.487,01	460.711,45 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	155.980,63 D	1.120,01	63.414,88	93.685,76 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	101.668,11 D	887,95	14.380,10	88.175,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	311.011,63 D	2.935,06	0,00	313.946,69 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.528,56 D	0,00	99.528,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.00.000001	SICOOB - 76.289-0	99.528,56 D	0,00	99.528,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.170.906,05 D	680.602,07	768.128,61	3.083.379,51 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	308.397,69 D	404.465,27	624.948,57	87.914,39 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	270.314,57 D	401.981,89	624.884,11	47.412,35 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	38.083,12 D	2.483,38	64,46	40.502,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	2.862.508,36 D	276.136,80	143.180,04	2.995.465,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	36.663,14 D	346,00	0,00	37.009,14 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.783,97 D	16,84	0,00	1.800,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	141.511,58 D	32.287,50	121,08	173.678,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	41.753,65 D	6.165,67	0,00	47.919,32 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	376.823,64 D	215.955,98	143.058,96	449.720,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.038.896,85 D	19.240,74	0,00	2.058.137,59 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	225.075,53 D	2.124,07	0,00	227.199,60 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.057,75 D	149.528,56	184.170,53	89.415,78 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	124.057,75 D	149.528,56	184.170,53	89.415,78 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	124.057,75 D	149.528,56	184.170,53	89.415,78 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.868,06 D	31.816,78	6.462,66	40.222,18 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.911,75 D	31.614,76	6.260,64	36.265,87 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.911,75 D	31.614,76	6.260,64	36.265,87 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.911,75 D	31.614,76	6.260,64	36.265,87 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.956,31 D	202,02	202,02	3.956,31 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	202,02	202,02	3.956,31

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE ASSIS VILLARINO DIAS e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	0,00	0,00	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	5.273.682,91 D	5.394,99	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	5.272.188,18 D	5.394,99	0,00	5.277.583,17 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.722.892,94 D	5.394,99	0,00	3.728.287,93 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.722.892,94 D	5.394,99	0,00	3.728.287,93 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	443.377,02 D	5.394,99	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,	296.747,83 D	5.394,99	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: ISABEL MARCOS AURELIO DE LIMA e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	10.164.867,62 C	1.186.573,25	1.145.692,10	10.123.986,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.529.693,40 C	1.186.573,25	1.145.692,10	1.488.812,25 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	83.722,39 C	460.769,46	465.468,03	88.420,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	12.916,18 C	389.761,23	376.845,05	0,00 D
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.916,18 C	389.761,23	376.845,05	0,00 D
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.916,18 C	389.761,23	376.845,05	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.916,18 C	348.360,19	335.444,01	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,10	0,10	0,00 D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	41.400,94	41.400,94	0,00 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.806,21 C	71.008,23	88.622,98	88.420,96 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	70.806,21 C	71.008,23	88.622,98	88.420,96 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	65.316,03 C	65.518,05	69.864,98	69.662,96 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.316,03 C	65.518,05	69.864,98	69.662,96 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	5.490,18 C	5.490,18	18.758,00	18.758,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.413,70 C	627.959,90	585.485,87	82.939,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.413,70 C	627.959,90	585.485,87	82.939,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	125.413,70 C	627.959,90	585.485,87	82.939,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	125.413,70 C	627.959,90	585.485,87	82.939,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	125.413,70 C	627.959,90	585.485,87	82.939,67 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.108,10	1.108,10	0,00 D
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	1.108,10	1.108,10	0,00 D
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.108,10	1.108,10	0,00 D
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	1.108,10	1.108,10	0,00 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.320.557,31 C	96.735,79	93.630,10	1.317.451,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	80.246,90 C	70.267,27	67.161,58	77.141,21 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINHO DIAS e PAULINE DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	80.246,90 C	70.267,27	67.161,58	77.141,21 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	32.106,87 C	11.869,83	12.799,83	33.036,87 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.237,04 C	0,00	0,00	20.237,04 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.869,83 C	11.869,83	12.799,83	12.799,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	10.740,32 C	10.740,32	11.670,32	11.670,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	1.129,51 C	1.129,51	1.129,51	1.129,51 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	48.140,03 C	58.397,44	54.340,06	44.082,65 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	48.140,03 C	58.397,44	54.340,06	44.082,65 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.140,03 C	58.397,44	54.340,06	44.082,65 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	31.087,42 C	31.087,42	31.498,65	31.498,65 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	14.113,32 C	13.480,18	4.045,10	4.678,24 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.591,52 D	1.225,75	1.440,00	1.377,27 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	7.753,44 C	7.753,44	6.931,57	6.931,57 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	3,96 C	17,05	212,42	199,33 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016	HORA AFASTAMENTO	0,00 C	661,63	661,63	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	I.R.R.F. TERCEIROS	7.408,42 D	0,00	5.375,00	2.033,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	9,86 C	0,00	3,72	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
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	21,69	21,69 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	21,69	21,69 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.240.310,41 C	26.468,52	26.468,52	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.240.310,41 C	26.468,52	26.468,52	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.240.310,41 C	26.468,52	26.468,52	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
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e RUDINEI DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
2.3.7.1.4	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	2.604.333,87 D	1.650.791,52	623.710,58	3.631.414,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	767.110,51 D	1.068.478,14	623.710,58	1.211.878,07 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	619.574,59 D	979.855,16	623.710,58	975.719,17 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	619.574,59 D	4.135,99	623.710,58	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	619.574,59 D	4.135,99	623.710,58	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	619.574,59 D	4.135,99	623.710,58	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	585.050,78 D	4.135,99	589.186,77	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.523,81 D	0,00	34.523,81	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	975.719,17	0,00	975.719,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	975.719,17	0,00	975.719,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	975.719,17	0,00	975.719,17 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	920.494,79	0,00	920.494,79 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	55.224,28	0,00	55.224,28 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	0,10	0,00	0,10 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	147.535,92 D	88.622,98	0,00	236.158,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.045,74 D	69.864,98	0,00	211.910,72 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	142.045,74 D	69.864,98	0,00	211.910,72 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.045,74 D	69.864,98	0,00	211.910,72 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.490,18 D	18.758,00	0,00	24.248,18 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.490,18 D	18.758,00	0,00	24.248,18 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	5.490,18 D	18.758,00	0,00	24.248,18 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	777.372,87 D	545.205,28	0,00	1.322.578,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	208.943,85 D	206.082,34	0,00	415.026,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	208.943,85 D	206.082,34	0,00	415.026,19 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	208.943,85 D	206.082,34	0,00	415.026,19 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.921,37 D	57.334,49	0,00	134.255,86 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	6.364,68	0,00	6.364,68 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.337,34 D	99.761,31	0,00	172.098,65 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.007,40 D	448,00	0,00	1.455,40 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	704,80	0,00	704,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.941,03 D	4.053,64	0,00	7.994,67 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	12.913,64 D	10.769,25	0,00	23.682,89 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.267,90 D	24.939,17	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	480,00 D	507,00	0,00	987,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE SOUZA VILLARINO e FUNDO DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.3.1.1.1.71	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	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	568.429,02 D	339.122,94	0,00	907.551,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.660,00 D	8.005,00	0,00	15.665,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.660,00 D	8.005,00	0,00	15.665,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.660,00 D	8.005,00	0,00	15.665,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.660,00 D	8.005,00	0,00	15.665,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	146.763,33 D	73.337,88	0,00	220.101,21 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	146.763,33 D	73.337,88	0,00	220.101,21 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	143.900,27 D	66.321,38	0,00	210.221,65 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	1.508,68 D	755,86	0,00	2.264,54 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.354,38 D	6.260,64	0,00	7.615,02 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	414.005,69 D	257.780,06	0,00	671.785,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	414.005,69 D	257.780,06	0,00	671.785,75 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.949,00 D	12.340,00	0,00	37.289,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.576,85 D	5.443,60	0,00	8.020,45 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.516,48 D	7.049,65	0,00	14.566,13 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.480,30 D	0,00	0,00	5.480,30 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	231.322,02 D	129.439,21	0,00	360.761,23 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	943,67 D	292,78	0,00	1.236,45 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	133.300,32 D	103.214,82	0,00	236.515,14 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	269,99	0,00	269,99 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	269,99	0,00	269,99 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	269,99	0,00	269,99 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	269,99	0,00	269,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.058.811,12 D	36.000,00	0,00	1.094.811,12 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 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	1.039,37 D	838,11	0,00	1.877,48 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.039,37 D	838,11	0,00	1.877,48 D
3.7.1.2	TAXAS	1.039,37 D	838,11	0,00	1.877,48 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.039,37 D	838,11	0,00	1.877,48 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.039,37 D	838,11	0,00	1.877,48 D

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE LIMA e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	2.450.369,32 C	0,00	760.610,35	3.210.979,67 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5,02	5,02 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	5,02	5,02 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	5,02	5,02 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5,02	5,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.369.156,10 C	0,00	716.592,78	3.085.748,88 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00 C	0,00	450.000,00	2.050.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00 C	0,00	450.000,00	2.050.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.600.000,00 C	0,00	450.000,00	2.050.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	1.600.000,00 C	0,00	450.000,00	2.050.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	769.156,10 C	0,00	266.592,78	1.035.748,88 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	769.156,10 C	0,00	266.592,78	1.035.748,88 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	726.746,76 C	0,00	229.938,11	956.684,87 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	42.409,34 C	0,00	36.654,67	79.064,01 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.187,72 C	0,00	44.012,45	125.200,17 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.187,72 C	0,00	44.012,45	125.200,17 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,22 C	0,00	977,09	2.105,31 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.128,22 C	0,00	977,09	2.105,31 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.128,22 C	0,00	977,09	2.105,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	80.059,50 C	0,00	43.035,36	123.094,86 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	80.059,50 C	0,00	43.035,36	123.094,86 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	80.059,50 C	0,00	43.035,36	123.094,86 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.801.828,08 D	42.000,00	21.000,00	15.822.828,08 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	13.981.394,55 D	42.000,00	21.000,00	14.002.394,55 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	3.173.700,00 D	0,00	0,00	3.173.700,00 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	625.000,00 D	0,00	0,00	625.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	625.000,00 D	0,00	0,00	625.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	625.000,00 D	0,00	0,00	625.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.807.694,55 D	42.000,00	21.000,00	10.828.694,55 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.807.694,55 D	42.000,00	21.000,00	10.828.694,55 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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e RUDINEI DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.599.444,55 D	21.000,00	0,00	1.620.444,55 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.599.444,55 D	21.000,00	0,00	1.620.444,55 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	974.444,55 D	21.000,00	0,00	995.444,55 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	625.000,00 D	0,00	0,00	625.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.599.444,55 C	0,00	21.000,00	1.620.444,55 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 D	0,00	0,00	1.820.433,53 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 D	0,00	0,00	1.591.872,91 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.591.872,91 D	0,00	0,00	1.591.872,91 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	228.560,62 D	0,00	0,00	228.560,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	228.560,62 D	0,00	0,00	228.560,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.801.828,08 C	4.015.606,99	4.036.606,99	15.822.828,08 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.981.394,55 C	3.960.880,99	3.981.880,99	14.002.394,55 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.173.700,00 C	310.610,25	310.610,25	3.173.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.323.356,18 C	310.610,25	0,00	2.012.745,93 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	850.343,82 C	0,00	310.610,25	1.160.954,07 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.807.694,55 C	3.650.270,74	3.671.270,74	10.828.694,55 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.807.694,55 C	3.650.270,74	3.671.270,74	10.828.694,55 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.182.831,93 C	1.530.838,81	21.010,00	5.673.003,12 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.624.862,62 C	2.119.431,93	3.650.260,74	5.155.691,43 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.051.492,60 C	1.055.841,84	1.530.838,81	2.526.489,57 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	20.700,47	20.700,47	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	153.843,87 C	1.042.889,62	1.055.831,84	166.786,09 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.419.526,15 C	0,00	1.042.889,62	2.462.415,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 C	54.726,00	54.726,00	1.820.433,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 C	54.725,90	54.725,90	1.591.872,91 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.442.298,03 C	2.010,11	0,00	1.440.287,92 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.717,68 C	52.715,79	1.998,11	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.111,90 C	0,00	52.715,79	149.827,69 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	1.745,29 C	0,00	12,00	1.757,29 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.745,29 C	0,00	12,00	1.757,29 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	228.560,62 C	0,10	0,10	228.560,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.574,64 C	0,10	0,00	4.574,54 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PAULINE DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	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	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	14.494.342,96 D	1.713.106,44	0,00	16.207.449,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.545.868,66 D	885.000,00	0,00	8.430.868,66 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.545.868,66 D	885.000,00	0,00	8.430.868,66 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	7.401.868,66 D	885.000,00	0,00	8.286.868,66 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.401.868,66 D	885.000,00	0,00	8.286.868,66 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.098.131,10 D	260.000,00	0,00	4.358.131,10 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	548.470,96 D	625.000,00	0,00	1.173.470,96 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	6.411.853,69 D	760.812,27	0,00	7.172.665,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.411.853,69 D	760.812,27	0,00	7.172.665,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.411.853,69 D	760.812,27	0,00	7.172.665,96 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.380,46 D	0,00	0,00	512.380,46 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.380,46 D	0,00	0,00	512.380,46 D
7.9	OUTROS CONTROLES	22.745,42 D	67.294,17	0,00	90.039,59 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.745,42 D	67.294,17	0,00	90.039,59 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.745,42 D	67.294,17	0,00	90.039,59 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.420,03 D	31.294,17	0,00	40.714,20 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.325,39 D	36.000,00	0,00	49.325,39 D
8	CONTROLES CREDORES	14.494.342,96 C	5.134.107,60	6.847.214,04	16.207.449,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.545.868,66 C	247.109,66	1.132.109,66	8.430.868,66 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.545.868,66 C	247.109,66	1.132.109,66	8.430.868,66 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	36.000,00	36.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	36.000,00	36.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	144.000,00 C	36.000,00	36.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	144.000,00 C	36.000,00	0,00	108.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.401.868,66 C	211.109,66	1.096.109,66	8.286.868,66 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.401.868,66 C	211.109,66	1.096.109,66	8.286.868,66 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.098.131,10 C	148.213,15	408.213,15	4.358.131,10 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.847.139,92 C	148.213,15	260.000,00	3.958.926,77 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	250.991,18 C	0,00	148.213,15	399.204,33 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	548.470,96 C	62.896,51	687.896,51	1.173.470,96 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	417.286,79 C	62.896,51	625.000,00	979.390,28 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	131.184,17 C	0,00	62.896,51	194.080,68 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	6.411.853,69 C	4.874.476,66	5.635.288,93	7.172.665,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.411.853,69 C	4.874.476,66	5.635.288,93	7.172.665,96 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.411.853,69 C	4.874.476,66	5.635.288,93	7.172.665,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	919.647,97 C	2.650.751,93	1.880.545,47	149.441,51 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	582.550,66 D	2.629.751,93	1.880.533,37	1.331.769,22 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502.198,63 C	21.000,00	12,10	1.481.210,73 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.493.790,64 C	1.057.851,95	1.530.838,81	3.966.777,50 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	289.383,09 C	1.165.872,78	1.124.991,53	248.501,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.136,19 C	1.095.605,51	1.057.829,95	171.360,63 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.246,90 C	70.267,27	67.161,58	77.141,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.709.031,99 C	0,00	1.098.913,12	2.807.945,11 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.494,73 C	0,00	0,00	1.494,73 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.494,73 C	0,00	0,00	1.494,73 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.494,73 C	0,00	0,00	1.494,73 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.380,46 C	0,00	0,00	512.380,46 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	512.380,46 C	0,00	0,00	512.380,46 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	512.380,46 C	0,00	0,00	512.380,46 C
8.9	OUTROS CONTROLES	22.745,42 C	12.521,28	79.815,45	90.039,59 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.745,42 C	12.521,28	79.815,45	90.039,59 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	22.745,42 C	12.521,28	79.815,45	90.039,59 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.420,03 C	12.521,28	43.815,45	40.714,20 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.065,65 C	6.260,64	31.294,17	33.099,18 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.260,64	6.260,64	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.354,38 C	0,00	6.260,64	7.615,02 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.325,39 C	0,00	36.000,00	49.325,39 C
	TOTAL:	0,00 C	14.639.536,38	14.639.536,38	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS GILARINO DIAS e PAULINE DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

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

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	293.707,64 D	199.962,37	171.784,24	321.885,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.502,61 D	199.962,37	168.513,85	174.951,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.124,70 D	2.062,35	0,00	6.187,05 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.124,70 D	2.062,35	0,00	6.187,05 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.124,70 D	2.062,35	0,00	6.187,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.205,03 D	0,00	3.270,39	146.934,64 D
1.2.3	IMOBILIZADO	150.205,03 D	0,00	3.270,39	146.934,64 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	251.910,41 D	0,00	0,00	251.910,41 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.910,41 D	0,00	0,00	251.910,41 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.981,65 D	0,00	0,00	6.981,65 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.991,46 D	0,00	0,00	4.991,46 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.990,19 D	0,00	0,00	1.990,19 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.990,19 D	0,00	0,00	1.990,19 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	158.653,32 D	0,00	0,00	158.653,32 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.653,32 D	0,00	0,00	158.653,32 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.653,32 D	0,00	0,00	158.653,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.107,51 D	0,00	0,00	41.107,51 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.093,43 D	0,00	0,00	15.093,43 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.488,16 D	0,00	0,00	1.488,16 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.525,92 D	0,00	0,00	24.525,92 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.167,93 D	0,00	0,00	45.167,93 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.496,37 D	0,00	0,00	6.496,37 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.883,56 D	0,00	0,00	37.883,56 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	101.705,38 C	0,00	3.270,39	104.975,77 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	101.705,38 C	0,00	3.270,39	104.975,77 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	101.705,38 C	0,00	3.270,39	104.975,77 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.780,85 C	0,00	104,28	3.885,13 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	52.635,39 C	0,00	2.310,75	54.946,14 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.125,43 C	0,00	256,72	16.382,15 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.163,71 C	0,00	598,64	29.762,35 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	212.094,81 C	210.987,09	219.820,07	220.927,79 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBENI DE ASSIS VILLARINHO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	110.127,97 C	210.987,09	219.820,07	118.960,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	78.076,49 C	136.670,35	143.844,72	85.250,86 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.427,49 C	119.246,64	125.342,55	69.523,40 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.427,49 C	119.246,64	125.342,55	69.523,40 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.427,49 C	119.246,64	125.342,55	69.523,40 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	89.938,10	89.938,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.959,26 C	15.568,64	23.379,24	24.769,86 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	46.468,23 C	13.739,90	12.025,21	44.753,54 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.649,00 C	17.423,71	18.502,17	15.727,46 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	14.649,00 C	17.423,71	18.502,17	15.727,46 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	14.649,00 C	14.649,00	15.727,46	15.727,46 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.649,00 C	14.649,00	15.727,46	15.727,46 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	2.774,71	2.774,71	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	51.986,72	51.986,72	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	51.986,72	51.986,72	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	51.986,72	51.986,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	51.986,72	51.986,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	51.986,72	51.986,72	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.051,48 C	22.330,02	23.988,63	33.710,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.605,31 C	22.330,02	23.988,63	11.263,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.605,31 C	22.330,02	23.988,63	11.263,92 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.605,31 C	22.330,02	23.988,63	11.263,92 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	9.605,31 C	22.330,02	23.988,63	11.263,92 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	9.605,31 C	22.330,02	23.988,63	11.263,92 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	8.912,70 C	8.912,70	9.671,29	9.671,29 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	4.784,45	4.784,45	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	692,61 C	0,00	900,02	1.592,63 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	7.184,40	7.184,40	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00 C	478,80	478,80	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019	DESCONTO ECONSIGNADO	0,00 C	969,67	969,67	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
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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS OLIVEIRA e ISABEL CRISTINA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
2.3.7.1.1	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	399.472,50 D	438.256,61	251.141,04	586.588,07 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	319.838,25 D	385.061,85	251.141,04	453.759,06 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	285.592,28 D	366.559,68	251.141,04	401.010,92 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	161.202,94 D	89.938,10	251.141,04	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	161.202,94 D	89.938,10	251.141,04	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	161.202,94 D	89.938,10	251.141,04	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.202,94 D	89.938,10	251.141,04	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	124.389,34 D	276.621,58	0,00	401.010,92 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	124.389,34 D	276.621,58	0,00	401.010,92 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.389,34 D	276.621,58	0,00	401.010,92 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.907,64 D	251.141,04	0,00	260.048,68 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.626,26 D	739,60	0,00	83.365,86 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	25.360,98 D	16.031,79	0,00	41.392,77 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.494,46 D	8.709,15	0,00	16.203,61 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	34.245,97 D	18.502,17	0,00	52.748,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.535,95 D	15.727,46	0,00	45.263,41 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.535,95 D	15.727,46	0,00	45.263,41 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.535,95 D	15.727,46	0,00	45.263,41 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.710,02 D	2.774,71	0,00	7.484,73 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.710,02 D	2.774,71	0,00	7.484,73 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	4.710,02 D	2.774,71	0,00	7.484,73 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.680,04 D	52.794,76	0,00	118.474,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.665,25 D	2.445,50	0,00	12.110,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.665,25 D	2.445,50	0,00	12.110,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.665,25 D	2.445,50	0,00	12.110,75 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.454,28 D	360,60	0,00	4.814,88 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	412,40 D	106,90	0,00	519,30 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.995,89 D	1.978,00	0,00	4.973,89 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.802,68 D	0,00	0,00	1.802,68 D
3.3.2	SERVIÇOS	49.509,47 D	47.078,87	0,00	96.588,34 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e EUNICE DE SOUZA VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.809,16 D	9.341,76	0,00	25.150,92 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.809,16 D	9.341,76	0,00	25.150,92 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.809,16 D	9.341,76	0,00	25.150,92 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.809,16 D	9.341,76	0,00	25.150,92 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.700,00 D	3.350,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00 D	3.350,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.700,00 D	3.350,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.700,00 D	3.350,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.000,31 D	34.387,11	0,00	61.387,42 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.000,31 D	34.387,11	0,00	61.387,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.837,77 D	5.884,94	0,00	27.722,71 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	25.820,90	0,00	25.820,90 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.800,00 D	1.000,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.562,54 D	781,27	0,00	2.343,81 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.954,21 D	400,00	0,00	14.354,21 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.154,21 D	0,00	0,00	13.154,21 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.154,21 D	0,00	0,00	13.154,21 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	13.154,21 D	0,00	0,00	13.154,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	481.085,33 C	0,00	206.460,72	687.546,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	393.298,30 C	0,00	197.000,00	590.298,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.298,30 C	0,00	197.000,00	590.298,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393.298,30 C	0,00	197.000,00	590.298,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	393.298,30 C	0,00	197.000,00	590.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	393.298,30 C	0,00	197.000,00	590.298,30 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.708,48 C	0,00	9.460,72	81.169,20 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.708,48 C	0,00	9.460,72	81.169,20 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.708,48 C	0,00	9.460,72	81.169,20 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.708,48 C	0,00	9.460,72	81.169,20 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	71.708,48 C	0,00	9.460,72	81.169,20 C

Assinado por 2 pessoas: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	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	415.000,00	415.000,00	2.360.701,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.360.000,00 D	415.000,00	415.000,00	2.360.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 D	415.000,00	415.000,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.360.000,00 D	415.000,00	415.000,00	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	18.000,00 D	207.500,00	0,00	225.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	207.500,00	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	207.500,00	207.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	18.000,00 D	207.500,00	0,00	225.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	18.000,00 C	0,00	207.500,00	225.500,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	18.000,00 C	0,00	207.500,00	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	702.036,59	702.036,59	2.360.701,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.360.000,00 C	702.036,59	702.036,59	2.360.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 C	702.036,59	702.036,59	2.360.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.360.000,00 C	702.036,59	702.036,59	2.360.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.962.519,25 C	349.478,90	210.510,44	1.823.550,79 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	397.480,75 C	352.557,69	491.526,15	536.449,21 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.306,05 C	173.361,34	141.978,90	87.923,61 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	9.923,91	9.923,91	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.649,00 C	169.272,44	170.350,90	15.727,46 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	263.525,70 C	0,00	169.272,44	432.798,14 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407
Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE JESUS VILLARINO DIAS e RUDINEI DE LIMA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	831.783,80 D	197.900,02	0,00	1.029.683,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	437.091,19 D	0,00	0,00	437.091,19 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.091,19 D	0,00	0,00	437.091,19 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.091,19 D	0,00	0,00	437.091,19 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.091,19 D	0,00	0,00	437.091,19 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	343.057,07 D	0,00	0,00	343.057,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,27 D	0,00	0,00	21.094,27 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	394.692,61 D	197.900,02	0,00	592.592,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.692,61 D	197.900,02	0,00	592.592,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.692,61 D	197.900,02	0,00	592.592,63 D
8	CONTROLES CREDORES	831.783,80 C	688.676,87	886.576,89	1.029.683,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	437.091,19 C	12.320,30	12.320,30	437.091,19 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.091,19 C	12.320,30	12.320,30	437.091,19 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.091,19 C	12.320,30	12.320,30	437.091,19 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	437.091,19 C	12.320,30	12.320,30	437.091,19 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	343.057,07 C	10.678,90	10.678,90	343.057,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	326.215,72 C	10.678,90	0,00	315.536,82 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	16.841,35 C	0,00	10.678,90	27.520,25 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,27 C	1.641,40	1.641,40	21.094,27 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.811,47 C	1.641,40	0,00	16.170,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.282,80 C	0,00	1.641,40	4.924,20 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.446,17 C	0,00	0,00	22.446,17 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	22.446,17 C	0,00	0,00	22.446,17 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.493,68 C	0,00	0,00	50.493,68 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	46.938,87 C	0,00	0,00	46.938,87 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	3.554,81 C	0,00	0,00	3.554,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.692,61 C	676.356,57	874.256,59	592.592,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.692,61 C	676.356,57	874.256,59	592.592,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.692,61 C	676.356,57	874.256,59	592.592,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.182,45 D	311.392,77	369.424,31	53.849,09 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.182,45 D	311.392,77	369.424,31	53.849,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	119.306,05 C	173.361,34	141.978,90	87.923,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.254,31 C	191.602,46	194.339,53	26.991,38 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.649,00 C	169.272,44	170.350,90	15.727,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.605,31 C	22.330,02	23.988,63	11.263,92 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e RUDINEI DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	255.314,70 C	0,00	168.513,85	423.828,55 C
	TOTAL:	0,00 C	2.852.819,55	2.852.819,55	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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	84.913.920,09 D	7.495.933,10	7.353.551,32	85.056.301,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.190.421,07 D	7.376.056,37	7.336.231,59	17.230.245,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.438.137,50 D	7.236.720,41	7.316.023,12	16.358.834,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.438.137,50 D	7.236.720,41	7.316.023,12	16.358.834,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.438.137,50 D	7.236.720,41	7.316.023,12	16.358.834,79 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	713.198,20 D	554.384,52	689.410,90	578.171,82 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	713.198,20 D	554.384,52	689.410,90	578.171,82 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	713.198,20 D	554.384,52	689.410,90	578.171,82 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	268.715,71 D	342.481,14	518.275,97	92.920,88 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	139.377,91 D	197.900,02	168.513,85	168.764,08 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	93.682,78 D	12.853,70	21,00	106.515,48 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	11.613,01 D	1.149,66	2.600,08	10.162,59 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	18.018,32 D	0,00	0,00	18.018,32 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	181.790,47 D	0,00	0,00	181.790,47 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.724.939,30 D	6.682.335,89	6.626.612,22	15.780.662,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.131.145,96 D	1.105.798,16	811.204,58	8.425.739,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.596.654,78 D	336.581,91	144.048,79	1.789.187,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	132.515,61 D	1.277,91	0,00	133.793,52 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	3.284,44 D	0,00	3.284,44	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	683.411,06 D	6.404,42	8.826,68	680.988,80 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	201.685,11 D	1.903,33	0,00	203.588,44 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	98.174,03 D	88.200,71	88.435,86	97.938,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0	142.743,32 D	0,00	0,00	142.743,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	8.104,89 D	63,14	6.267,32	1.900,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.234,26 D	51,61	0,00	5.285,87 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	2.351,93 D	23,19	0,00	2.375,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	7.221,75 D	175.866,49	0,00	183.088,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	290.202,43 D	2.713,72	3.561,69	289.354,46 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	16.725,95 D	60.077,39	33.672,80	43.130,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6.534.491,18 D	769.216,25	667.155,79	6.636.551,64 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	56.648,54 D	19.018,70	14.689,32	60.977,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	32.401,02 D	305,77	0,00	32.706,79 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	9.111,71 D	78,28	0,00	9.189,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE	146.481,33 D	1.378,78	440,65	147.419,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.234,00 D	106,02	0,00	11.340,02 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO CTA. 86.785-3	509.530,78 D	4.667,68	53.487,01	460.711,45 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	155.980,63 D	1.120,01	63.414,88	93.685,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	1.512,86 D	14,28	0,00	1.527,14 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	101.668,11 D	887,95	14.380,10	88.175,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	311.011,63 D	2.935,06	0,00	313.946,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	229,17 D	1,97	0,00	231,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	4.076,48 D	38,47	0,00	4.114,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	555.348,97 D	529.350,23	467.269,66	617.429,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	738.043,57 D	6.708,74	46.185,47	698.566,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.864.059,85 D	27.028,54	0,00	2.891.088,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	116.611,10 D	2.986,29	105,81	119.491,58 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	13.940,43 D	131,56	0,00	14.071,99 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	1.369,08 D	12,92	0,00	1.382,00 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	200.332,92 D	1.889,56	481,20	201.741,28 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	157.609,98 D	1.553,81	0,00	159.163,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	1.152,49 D	13.006,39	0,00	14.158,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.015,61 D	47,33	0,00	5.062,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	63.944,25 D	7.997,75	107,97	71.834,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	834,23 D	7,87	0,00	842,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	67.924,81 D	20.755,41	5.574,07	83.106,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	1.124,31 D	614,31	300,73	1.437,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	13.520,60 D	127,59	0,00	13.648,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	33.062,85 D	31.803,30	0,00	64.866,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	23.382,74 D	18.337,44	299,03	41.421,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	5.615,52 D	52,99	0,00	5.668,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.630,91 D	15,39	0,00	1.646,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	269.085,67 D	2.539,40	0,00	271.625,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	6.010,33 D	55,46	419,89	5.645,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	3.510,86 D	33,13	0,00	3.543,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	755,66 D	981,61	0,00	1.737,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	24.712,52 D	71.098,18	0,00	95.810,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	2.953,50 D	1.528,08	0,00	4.481,58 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.528,56 D	0,00	99.528,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.00.000001	SICOOB - 76.289-0	99.528,56 D	0,00	99.528,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.106.286,78 D	100.210,86	56.954,73	1.149.542,91 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	491.878,44 D	25.864,73	22.810,27	494.932,90 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	466.691,18 D	3.102,11	0,00	469.793,29 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA e ISSIS VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA.	58,05 D	0,00	0,00	58,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015	CEF 575225049-4 (1-4)	25.129,09 D	22.762,62	22.810,27	25.081,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	614.408,34 D	74.346,13	34.144,46	654.610,01 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	0,00 D	68.288,92	34.144,46	34.144,46 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	614.408,34 D	6.057,21	0,00	620.465,55 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.263.920,25 D	5.326.798,31	5.474.753,82	6.115.964,74 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.070.099,97 D	4.910.400,35	5.276.841,84	2.703.658,48 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	270.314,57 D	401.981,89	624.884,11	47.412,35 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	38.083,12 D	2.483,38	64,46	40.502,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	7.665,21 D	72,34	0,00	7.737,55 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	313.079,70 D	512.166,04	751.275,88	73.969,86 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	308.802,57 D	304.631,30	1.958,44	611.475,43 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	19.794,12 D	2.905,29	563,37	22.136,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	8.347,15 D	2.157,84	20,78	10.484,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	92.865,00 D	24.784,39	238,82	117.410,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	262.702,78 D	1.663.586,85	1.774.757,28	151.532,35 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	19.467,58 D	183,72	0,00	19.651,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	95.590,80 D	2.646,49	17,39	98.219,90 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	149.814,57 D	19.862,96	0,00	169.677,53 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	192.965,69 D	122.378,04	24.012,16	291.331,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	37.038,97 D	12.803,07	2.482,43	47.359,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	391.894,62 D	1.162.964,16	1.363.454,10	191.404,68 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	90.590,25 D	10.221,38	7.238,46	93.573,17 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	717.807,79 D	664.068,44	725.874,16	656.002,07 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	53.275,48 D	502,77	0,00	53.778,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051	CEF C/C 1-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	3.193.820,28 D	416.397,96	197.911,98	3.412.306,26 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	36.663,14 D	346,00	0,00	37.009,14 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.783,97 D	16,84	0,00	1.800,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	141.511,58 D	32.287,50	121,08	173.678,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	13.393,25 D	126,39	0,00	13.519,64 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	41.753,65 D	6.165,67	0,00	47.919,32 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	14.269,91 D	134,67	1.113,08	13.291,50 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	376.823,64 D	215.955,98	143.058,96	449.720,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	2.038.896,85 D	19.240,74	0,00	2.058.137,59 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	190.801,17 D	17.510,95	0,00	208.312,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	30.003,73 D	1.783,32	0,00	31.787,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	225.075,53 D	2.124,07	0,00	227.199,60 D

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE LIMA e FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CERRITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	66.299,77 D	89.577,29	38.165,36	117.711,70 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	15.485,73 D	31.118,56	15.453,50	31.150,79 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.058,36 D	9,98	0,00	1.068,34 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.057,75 D	149.528,56	184.170,53	89.415,78 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	124.057,75 D	149.528,56	184.170,53	89.415,78 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	124.057,75 D	149.528,56	184.170,53	89.415,78 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	123.990,73 D	63.045,15	20.208,47	166.827,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118.084,42 D	58.569,76	15.733,08	160.921,10 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	118.084,42 D	58.569,76	15.733,08	160.921,10 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	118.084,42 D	58.569,76	15.733,08	160.921,10 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	4.475,39	4.475,39	3.956,31 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.956,31 D	4.475,39	4.475,39	3.956,31 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	1.818,18	1.818,18	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	1.818,18	1.818,18	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	449,55 D	1.818,18	1.818,18	449,55 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.506,76 D	2.657,21	2.657,21	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	2.657,21	2.657,21	3.506,76 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.506,76 D	2.657,21	2.657,21	3.506,76 D
1.1.5	ESTOQUES	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.453,81 D	74.228,46	0,00	94.682,27 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.068,16 D	2.062,35	0,00	31.130,51 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUDINEI DE SOUSA VILLARINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.943,46 D	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	4.124,70 D	2.062,35	0,00	6.187,05 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.124,70 D	2.062,35	0,00	6.187,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.723.499,02 D	119.876,73	17.319,73	67.826.056,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.420.332,16 D	2,79	14.049,34	1.406.285,61 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.417.782,16 D	2,79	14.049,34	1.403.735,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.417.782,16 D	2,79	14.049,34	1.403.735,61 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.790.042,78 D	2,79	14.049,34	1.775.996,23 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.251,66 D	0,00	0,00	43.251,66 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	415.512,28 C	0,00	0,00	415.512,28 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	411.506,15 C	0,00	0,00	411.506,15 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.006,13 C	0,00	0,00	4.006,13 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	64.795.041,44 D	119.873,94	3.270,39	64.911.644,99 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	30.255.467,31 D	12.572,99	0,00	30.268.040,30 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.255.467,31 D	12.572,99	0,00	30.268.040,30 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.371.982,82 D	5.394,99	0,00	15.377.377,81 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	31.246,98 D	0,00	0,00	31.246,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.197,22 D	0,00	0,00	41.197,22 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	296.747,83 D	5.394,99	0,00	302.142,82 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	209.147,72 D	0,00	0,00	209.147,72 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.968,69 D	0,00	0,00	6.968,69 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	118.475,00 D	0,00	0,00	118.475,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.785,55 D	0,00	0,00	7.785,55 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.267,70 D	0,00	0,00	1.267,70 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.159,00 D	0,00	0,00	9.159,00 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	12.319.326,05 D	0,00	0,00	12.319.326,05 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.005.571,78 D	0,00	0,00	1.005.571,78 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.318.685,30 D	0,00	0,00	1.318.685,30 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.318.685,30 D	0,00	0,00	1.318.685,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.240.259,47 D	2.094,00	0,00	1.242.353,47 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240.259,47 D	2.094,00	0,00	1.242.353,47 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240.259,47 D	2.094,00	0,00	1.242.353,47 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.658.747,79 D	5.084,00	0,00	1.663.831,79 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	630.735,18 D	0,00	0,00	630.735,18 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	974.307,96 D	5.084,00	0,00	979.391,96 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	34.641.279,51 D	107.300,95	0,00	34.748.580,46 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.641.279,51 D	107.300,95	0,00	34.748.580,46 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
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	39.289,74 D	0,00	0,00	39.289,74 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.802.607,65 D	107.300,95	0,00	28.909.908,60 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.707.227,66 D	107.300,95	0,00	28.814.528,61 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	14.859.051,25 D	107.300,95	0,00	14.966.352,20 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	0,00	0,00	95.379,99 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	431.665,02 D	0,00	0,00	431.665,02 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.867.739,68 D	0,00	0,00	2.867.739,68 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.867.739,68 D	0,00	0,00	2.867.739,68 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	101.705,38 C	0,00	3.270,39	104.975,77 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	101.705,38 C	0,00	3.270,39	104.975,77 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	101.705,38 C	0,00	3.270,39	104.975,77 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.780,85 C	0,00	104,28	3.885,13 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	52.635,39 C	0,00	2.310,75	54.946,14 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.125,43 C	0,00	256,72	16.382,15 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	29.163,71 C	0,00	598,64	29.762,35 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.360.445,09 C	5.124.131,37	5.014.433,92	83.250.747,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.238.738,37 C	5.124.131,37	5.014.433,92	4.129.040,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.613.472,41 C	2.120.446,78	2.007.866,18	1.500.891,81 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.016.571,49 C	1.744.762,40	1.625.464,12	897.273,21 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.016.571,49 C	1.744.762,40	1.625.464,12	897.273,21 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	656.714,89 C	1.664.762,40	1.625.464,12	617.416,61 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	45.394,19 C	1.594.052,82	1.548.658,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.959,26 C	15.568,74	23.379,34	24.769,86 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	594.361,44 C	55.140,84	53.426,15	592.646,75 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	359.856,60 C	80.000,00	0,00	279.856,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	359.856,60 C	80.000,00	0,00	279.856,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	8.023,56	8.023,56	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.023,56	8.023,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.023,56	8.023,56	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	596.900,92 C	367.660,82	374.378,50	603.618,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	596.900,92 C	367.660,82	374.378,50	603.618,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	529.641,64 C	294.149,96	291.616,30	527.107,98 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PRUDENCIO LEAO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	238.008,00 C	266.801,95	291.616,30	262.822,35 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	291.633,64 C	27.348,01	0,00	264.285,63 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	67.259,28 C	73.510,86	82.762,20	76.510,62 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	182.781,91 C	25.647,67	0,00	157.134,24 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 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	72.328,71 C	17.571,46	0,00	54.757,25 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	110.453,20 C	8.076,21	0,00	102.376,99 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	106.489,77 C	8.076,21	0,00	98.413,56 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	106.489,77 C	8.076,21	0,00	98.413,56 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	701.921,44 C	2.638.742,09	2.292.660,35	355.839,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	701.921,44 C	2.638.742,09	2.292.660,35	355.839,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	701.921,44 C	2.638.742,09	2.292.660,35	355.839,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	701.921,44 C	2.558.742,09	2.212.660,35	355.839,70 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	701.921,44 C	2.558.742,09	2.212.660,35	355.839,70 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.326,28 C	41.427,55	40.844,85	1.743,58 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	33.381,21	33.381,21	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	33.381,21	33.381,21	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	33.381,21	33.381,21	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.326,00 C	8.046,34	7.463,64	1.743,30 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.326,00 C	8.046,34	7.463,64	1.743,30 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.326,00 C	8.046,34	7.463,64	1.743,30 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.738.236,33 C	297.867,28	673.062,54	2.113.431,59 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	475.479,75 C	266.480,76	322.676,02	531.675,01 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	475.479,75 C	266.480,76	322.676,02	531.675,01 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	281.922,78 C	79.119,22	131.872,83	334.676,39 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.731,29 C	1.031,86	47.255,53	249.954,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	153.848,11 C	0,00	36.698,13	190.546,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	29.646,14 C	1.031,86	10.557,40	39.171,68 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.191,49 C	78.087,36	84.617,30	84.721,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	12.823,41 C	12.823,41	13.175,65	13.175,65 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	104,13 C	0,00	65,73	169,86 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PAULINE DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	42.664,62 C	42.664,62	46.009,70	46.009,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	10.740,32 C	10.740,32	11.670,32	11.670,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	DESCONTO BANCO DO BRASIL	1.496,12 C	1.496,12	1.496,12	1.496,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	1.129,51 C	1.129,51	1.129,51	1.129,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	853,61 C	0,00	1.836,89	2.690,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	1.928,91 C	2.782,52	2.782,52	1.928,91 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	318,84	318,84	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	318,84	318,84	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	318,84	318,84	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	193.556,97 C	187.042,70	190.462,66	196.976,93 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	193.556,97 C	187.042,70	190.462,66	196.976,93 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	366,09 C	0,00	39,08	405,17 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	145.050,85 C	128.645,26	136.083,52	152.489,11 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.140,03 C	58.397,44	54.340,06	44.082,65 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	127.487,94 C	122.913,65	129.423,70	133.997,99 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	8.912,70 C	8.912,70	9.671,29	9.671,29 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	14.113,32 C	13.480,18	4.045,10	4.678,24 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	4.784,45	4.784,45	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.591,52 D	1.225,75	1.440,00	1.377,27 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	692,61 C	0,00	900,02	1.592,63 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	7.753,44 C	7.753,44	6.931,57	6.931,57 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	8.907,68 C	9.415,72	2.915,34	2.407,30 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	3,96 C	17,05	212,42	199,33 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	30.137,34 C	4.773,29	10.954,50	36.318,55 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	7.184,40	7.184,40	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015	SETENÇA JUDICIAL	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016	HORA AFASTAMENTO	0,00 C	661,63	661,63	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	7.408,42 D	0,00	5.375,00	2.033,42 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019	DESCONTO ECONSIGNADO	0,00 C	969,67	969,67	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	9,86 C	0,00	3,72	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
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	21,69	21,69 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	21,69	21,69 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.262.756,58 C	31.386,52	350.386,52	1.581.756,58 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.262.756,58 C	31.386,52	350.386,52	1.581.756,58 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.262.756,58 C	31.386,52	350.386,52	1.581.756,58 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.799.727,15 C	0,00	0,00	9.799.727,15 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS e PAULINE DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.824.850,94 C	0,00	0,00	4.824.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	4.155.973,25 C	0,00	0,00	4.155.973,25 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.913.256,63 C	0,00	0,00	1.913.256,63 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.321.979,57 C	0,00	0,00	69.321.979,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	52.440.857,67 C	0,00	0,00	52.440.857,67 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.440.857,67 C	0,00	0,00	52.440.857,67 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.584.776,46 D	0,00	0,00	19.584.776,46 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.584.776,46 D	0,00	0,00	19.584.776,46 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.962,20 C	0,00	0,00	3.962,20 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962,20 C	0,00	0,00	3.962,20 C
2.3.7.1.2.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.730.559,42 C	0,00	0,00	65.730.559,42 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE JESUS SILVEIRA e PAULO CESAR AURELIO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
2.3.7.1.4.01	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	9.927.208,48 D	6.340.530,08	1.009.560,85	15.258.177,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.033.604,81 D	2.775.089,39	885.303,30	4.923.390,90 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.390.306,73 D	2.400.710,89	874.851,62	3.916.166,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	780.777,53 D	94.074,09	874.851,62	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	780.777,53 D	94.074,09	874.851,62	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	780.777,53 D	94.074,09	874.851,62	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	746.253,72 D	94.074,09	840.327,81	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.523,81 D	0,00	34.523,81	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.609.529,20 D	2.306.636,80	0,00	3.916.166,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.609.529,20 D	2.306.636,80	0,00	3.916.166,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.609.529,20 D	2.306.636,80	0,00	3.916.166,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.493.223,50 D	2.225.931,88	0,00	3.719.155,38 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.626,26 D	55.963,88	0,00	138.590,14 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	25.360,98 D	16.031,89	0,00	41.392,87 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.494,46 D	8.709,15	0,00	16.203,61 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	824,00 D	0,00	0,00	824,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	643.298,08 D	374.378,50	10.451,68	1.007.224,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	509.669,90 D	291.616,30	0,00	801.286,20 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	338.088,21 D	206.023,86	0,00	544.112,07 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	338.088,21 D	206.023,86	0,00	544.112,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	171.581,69 D	85.592,44	0,00	257.174,13 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	171.581,69 D	85.592,44	0,00	257.174,13 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	133.628,18 D	82.762,20	10.451,68	205.938,70 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	133.628,18 D	82.762,20	10.451,68	205.938,70 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	133.628,18 D	82.762,20	10.451,68	205.938,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.677,12 D	8.023,56	0,00	25.700,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	10.087,12 D	5.043,56	0,00	15.130,68 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.590,00 D	2.980,00	0,00	10.570,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.590,00 D	2.980,00	0,00	10.570,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.590,00 D	2.980,00	0,00	10.570,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.321.176,28 D	1.922.626,30	0,00	4.243.802,58 D

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE LIMA e RUDINEI DE SOUZA VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	926.865,56 D	855.441,21	0,00	1.782.306,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	926.865,56 D	855.178,77	0,00	1.782.044,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	926.865,56 D	855.178,77	0,00	1.782.044,33 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	208.425,63 D	281.722,71	0,00	490.148,34 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	39.960,41 D	38.211,83	0,00	78.172,24 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.337,34 D	99.761,31	0,00	172.098,65 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.007,40 D	448,00	0,00	1.455,40 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.564,70 D	0,00	0,00	47.564,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.925,24 D	5.477,81	0,00	12.403,05 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.840,64 D	7.055,30	0,00	11.895,94 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	486,40	0,00	486,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.605,41 D	8.851,22	0,00	23.456,63 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	944,02 D	0,00	0,00	944,02 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	37.678,00 D	50.682,00	0,00	88.360,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	107,97	0,00	107,97 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	12.913,64 D	10.769,25	0,00	23.682,89 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349.269,97 D	343.906,97	0,00	693.176,94 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	292,70 D	0,00	0,00	292,70 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	480,00 D	655,00	0,00	1.135,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	101.482,95 D	0,00	0,00	101.482,95 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.297,51 D	7.043,00	0,00	34.340,51 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	262,44	0,00	262,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	262,44	0,00	262,44 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	262,44	0,00	262,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.387.805,40 D	1.063.914,70	0,00	2.451.720,10 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.389,16 D	44.941,76	0,00	71.330,92 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.389,16 D	44.941,76	0,00	71.330,92 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.389,16 D	44.941,76	0,00	71.330,92 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.389,16 D	44.941,76	0,00	71.330,92 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	228.830,68 D	119.901,93	0,00	348.732,61 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	228.830,68 D	119.901,93	0,00	348.732,61 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.700,00 D	3.350,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.700,00 D	3.350,00	0,00	10.050,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	143.900,27 D	66.321,38	0,00	210.221,65 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.900,00 D	5.400,00	0,00	10.300,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	29.229,30 D	15.471,08	0,00	44.700,38 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	30.001,74 D	15.500,87	0,00	45.502,61 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.001,74 D	15.500,87	0,00	45.502,61 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBIANE DE SOUZA VILLARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.946,25 D	393,50	0,00	12.339,75 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.153,12 D	13.465,10	0,00	15.618,22 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.132.585,56 D	899.071,01	0,00	2.031.656,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.132.585,56 D	899.071,01	0,00	2.031.656,57 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.010,00 D	173,05	0,00	1.183,05 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	227.702,83 D	84.171,00	0,00	311.873,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	52.709,64 D	66.446,83	0,00	119.156,47 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.617,29 D	7.049,65	0,00	28.666,94 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.818,72 D	39.216,48	0,00	128.035,20 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	25.820,90	0,00	25.820,90 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	231.322,02 D	129.439,21	0,00	360.761,23 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.129,96 D	5.151,04	0,00	15.281,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.800,00 D	2.375,00	0,00	4.175,00 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	480.408,05 D	538.327,85	0,00	1.018.735,90 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.505,32 D	3.270,39	0,00	9.775,71 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.300,00 D	401,45	0,00	95.701,45 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	0,00 D	401,45	0,00	401,45 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	401,45	0,00	401,45 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	401,45	0,00	401,45 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.299.008,20 D	1.500.093,05	36.976,06	5.762.125,19 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.030.274,36 D	647.548,06	36.976,06	2.640.846,36 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.030.274,36 D	647.548,06	36.976,06	2.640.846,36 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.030.274,36 D	647.548,06	36.976,06	2.640.846,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	1.636.976,06 D	450.548,06	36.976,06	2.050.548,06 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	393.298,30 D	197.000,00	0,00	590.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.015,16 D	67.225,09	0,00	112.240,25 D

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE LIMA e RUBENI DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.015,16 D	67.225,09	0,00	112.240,25 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	45.015,16 D	67.225,09	0,00	112.240,25 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	45.015,16 D	67.225,09	0,00	112.240,25 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.081.801,33 D	323.918,00	0,00	1.405.719,33 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.081.801,33 D	323.918,00	0,00	1.405.719,33 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.801,33 D	323.918,00	0,00	1.405.719,33 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	87.281,49	87.281,49	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	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	87.281,49	87.281,49	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	64.032,19 D	39.343,40	0,00	103.375,59 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.271,20 D	5.962,19	0,00	18.233,39 D
3.7.1.2	TAXAS	12.271,20 D	5.962,19	0,00	18.233,39 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.271,20 D	5.962,19	0,00	18.233,39 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.271,20 D	5.962,19	0,00	18.233,39 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	51.760,99 D	33.381,21	0,00	85.142,20 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.242,00 D	7.671,44	0,00	10.913,44 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	2.766,00	0,00	2.766,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.242,00 D	4.905,44	0,00	8.147,44 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.242,00 D	4.905,44	0,00	8.147,44 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.242,00 D	4.905,44	0,00	8.147,44 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.480.683,48 C	16.519,07	5.599.567,53	17.063.731,94 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.1.2	TAXAS	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.533,66 C	0,00	19.767,62	38.301,28 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE LIMA e RUDINEI DE SOUZA VILLARINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	13.758,88 C	0,00	1.144,08	14.902,96 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	594,69 C	0,00	10,60	605,29 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	594,69 C	0,00	10,60	605,29 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	274,64 C	0,00	5,02	279,66 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	274,64 C	0,00	5,02	279,66 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	320,05 C	0,00	5,58	325,63 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	320,05 C	0,00	5,58	325,63 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.024.271,68 C	15.453,50	1.746.995,10	5.755.813,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.993.298,30 C	0,00	647.000,00	2.640.298,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.993.298,30 C	0,00	647.000,00	2.640.298,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.993.298,30 C	0,00	647.000,00	2.640.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	393.298,30 C	0,00	197.000,00	590.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	1.600.000,00 C	0,00	450.000,00	2.050.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.030.852,18 C	15.453,50	924.128,61	2.939.527,29 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	842.385,34 C	15.453,50	400.785,94	1.227.717,78 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	793.106,59 C	15.453,50	331.279,19	1.108.932,28 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	49.278,75 C	0,00	69.506,75	118.785,50 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.188.466,84 C	0,00	523.342,67	1.711.809,51 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.707,91 C	0,00	0,00	25.707,91 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.162.758,93 C	0,00	523.342,67	1.686.101,60 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	121,20 C	0,00	175.866,49	175.987,69 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.733,98 C	0,00	9.460,82	81.194,80 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.733,98 C	0,00	9.460,82	81.194,80 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.733,98 C	0,00	9.460,82	81.194,80 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.733,98 C	0,00	9.460,82	81.194,80 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	71.708,48 C	0,00	9.460,72	81.169,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.351.790,59 C	1.065,57	3.822.189,31	11.172.914,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.351.790,59 C	1.065,57	3.822.189,31	11.172.914,33 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.419,53 C	0,00	10.221,38	22.640,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.419,53 C	0,00	10.221,38	22.640,91 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,22 C	0,00	977,09	2.105,31 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.128,22 C	0,00	977,09	2.105,31 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.128,22 C	0,00	977,09	2.105,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.338.242,84 C	1.065,57	3.810.990,84	11.148.168,11 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.338.242,84 C	1.065,57	3.810.990,84	11.148.168,11 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.338.242,84 C	1.065,57	3.810.990,84	11.148.168,11 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.671.637,15 D	2.900.058,98	1.372.529,49	120.199.166,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	109.342.607,14 D	2.900.058,98	1.372.529,49	110.870.136,63 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	52.407.077,79 D	580.000,00	0,00	52.987.077,79 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.255.950,00 D	0,00	0,00	43.255.950,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.910.350,00 D	0,00	0,00	48.910.350,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	9.151.127,79 D	580.000,00	0,00	9.731.127,79 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	9.151.127,79 D	580.000,00	0,00	9.731.127,79 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	9.151.127,79 D	580.000,00	0,00	9.731.127,79 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.935.529,35 D	2.320.058,98	1.372.529,49	57.883.058,84 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.935.529,35 D	2.320.058,98	1.372.529,49	57.883.058,84 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	13.758.579,35 D	1.160.029,49	0,00	14.918.608,84 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.740.579,35 D	1.160.029,49	0,00	14.900.608,84 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.160.029,49	1.160.029,49	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.528.451,56 D	367.529,49	0,00	4.895.981,05 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	9.151.127,79 D	580.000,00	0,00	9.731.127,79 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	79.000,00 D	212.500,00	0,00	291.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	13.758.579,35 C	0,00	1.160.029,49	14.918.608,84 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	79.000,00 C	0,00	212.500,00	291.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 D	0,00	0,00	9.329.030,01 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 D	0,00	0,00	8.456.628,11 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.140.875,02 D	0,00	0,00	7.140.875,02 D
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	118.671.637,15 C	20.279.502,80	21.807.032,29	120.199.166,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	109.342.607,14 C	19.940.831,50	21.468.360,99	110.870.136,63 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	52.407.077,79 C	5.435.079,81	6.015.079,81	52.987.077,79 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	44.118.395,33 C	4.957.156,05	1.057.923,76	40.219.163,04 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AUGUSTO VILLARINO DIAS e RUDINEI DE LIMA

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.430.638,63 C	16.517,95	4.957.156,05	14.371.276,73 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.141.956,17 D	461.405,81	0,00	1.603.361,98 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.141.917,35 D	461.401,90	0,00	1.603.319,25 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	29,50 D	3,91	0,00	33,41 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9,32 D	0,00	0,00	9,32 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.935.529,35 C	14.505.751,69	15.453.281,18	57.883.058,84 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	56.935.529,35 C	14.505.751,69	15.453.281,18	57.883.058,84 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	43.637.002,93 C	5.641.825,41	1.198.626,76	39.193.804,28 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	13.298.526,42 C	8.863.926,28	14.254.654,42	18.689.254,56 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.161.565,45 C	4.266.538,32	5.442.654,59	8.337.681,72 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	431.919,77 C	217.632,17	179.604,85	393.892,45 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	781.077,23 C	4.375.658,29	4.270.065,87	675.484,81 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.923.963,97 C	4.097,50	4.362.329,11	9.282.195,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 C	338.671,30	338.671,30	9.329.030,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 C	332.362,93	332.362,93	8.456.628,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.042.117,06 C	45.744,55	0,00	6.996.372,51 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	23,99 C	0,00	0,00	23,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.125,87 C	286.618,38	37.492,51	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.129.880,97 C	0,00	286.618,38	1.416.499,35 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	35.480,22 C	0,00	8.252,04	43.732,26 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	35.480,22 C	0,00	8.252,04	43.732,26 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.401,90 C	6.308,37	6.308,37	872.401,90 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	47.432,30 C	6.308,37	0,00	41.123,93 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	824.944,10 C	0,00	6.308,27	831.252,37 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	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	25,50 C	0,00	0,10	25,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	72.062.760,12 D	7.745.632,70	480.801,26	79.327.591,56 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	36.898.698,99 D	1.952.570,58	0,00	38.851.269,57 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	36.816.784,38 D	1.952.570,58	0,00	38.769.354,96 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	176.500,00 D	0,00	0,00	176.500,00

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCOS AURELIO DE JESUS OLIVEIRA e PAULO CESAR DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.2.1	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	36.640.284,38 D	1.952.570,58	0,00	38.592.854,96 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.640.284,38 D	1.952.570,58	0,00	38.592.854,96 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.224.918,09 D	865.924,18	0,00	26.090.842,27 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.733.646,68 D	729.246,40	0,00	8.462.893,08 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.279.296,77 D	319.000,00	0,00	3.598.296,77 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	402.422,84 D	38.400,00	0,00	440.822,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.113.876,67 D	5.696.812,95	477.923,76	32.332.765,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.113.876,67 D	5.696.812,95	477.923,76	32.332.765,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.113.876,67 D	5.696.812,95	477.923,76	32.332.765,86 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 D	0,00	0,00	1.473.378,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 D	0,00	0,00	1.473.378,77 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 D	0,00	0,00	1.116.485,62 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 D	0,00	0,00	1.116.485,62 D
7.9	OUTROS CONTROLES	5.460.320,07 D	96.249,17	2.877,50	5.553.691,74 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	269.231,46 D	96.249,17	2.877,50	362.603,13 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	269.231,46 D	96.249,17	2.877,50	362.603,13 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	170.781,69 D	58.249,17	2.877,50	226.153,36 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	98.449,77 D	38.000,00	0,00	136.449,77 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	72.062.760,12 C	22.446.538,31	29.711.369,75	79.327.591,56 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.898.698,99 C	1.378.406,33	3.330.976,91	38.851.269,57 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	36.816.784,38 C	1.378.406,33	3.330.976,91	38.769.354,96 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	38.000,00	38.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	38.000,00	38.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	176.500,00 C	38.000,00	38.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	166.500,00 C	38.000,00	0,00	128.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.000,00 C	0,00	38.000,00	48.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.640.284,38 C	1.340.406,33	3.292.976,91	38.592.854,96 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.640.284,38 C	1.340.406,33	3.292.976,91	38.592.854,96 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.233.918,09 C	921.061,22	1.825.385,40	26.138.242,27 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	23.637.870,42 C	921.061,22	904.324,18	23.621.133,38 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.596.047,67 C	0,00	921.061,22	2.517.108,89 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Assinado por 2 pessoas: ISABEL MARCON DE AZEVEDO e RUDINEI DE JESUS VILLARINO DIAS

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.733.646,68 C	98.945,11	828.191,51	8.462.893,08 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.514.884,32 C	98.945,11	729.246,40	8.145.185,61 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	218.762,36 C	0,00	98.945,11	317.707,47 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.279.296,77 C	319.000,00	638.000,00	3.598.296,77 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	319.000,00	319.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.266.714,29 C	0,00	319.000,00	3.585.714,29 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.582,48 C	0,00	0,00	12.582,48 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.422,84 C	0,00	0,00	393.422,84 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	380.849,26 C	0,00	0,00	380.849,26 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	12.573,58 C	0,00	0,00	12.573,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.113.876,67 C	20.945.491,19	26.164.380,38	32.332.765,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.113.876,67 C	20.945.491,19	26.164.380,38	32.332.765,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.113.876,67 C	20.945.491,19	26.164.380,38	32.332.765,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	253.352,39 C	11.619.041,64	10.752.225,93	613.463,32 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.143.905,87 D	11.251.512,15	10.743.973,79	8.651.444,23 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.397.258,26 C	367.529,49	8.252,14	8.037.980,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.604.568,55 C	4.350.310,19	5.442.654,59	15.696.912,95 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.584.172,87 C	4.935.065,80	4.630.234,40	1.279.341,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.108.693,12 C	4.668.585,04	4.307.558,38	747.666,46 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	475.479,75 C	266.480,76	322.676,02	531.675,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.671.782,86 C	41.073,56	5.339.265,46	15.969.974,76 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	14.052,13	14.052,13	1.473.378,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	14.052,13	14.052,13	1.473.378,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.442.351,61 C	14.049,34	2,79	1.428.305,06 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	31.027,16 C	2,79	14.049,34	45.073,71 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	5.460.320,07 C	108.588,66	201.960,33	5.553.691,74 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	269.231,46 C	28.588,66	121.960,33	362.603,13 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	269.231,46 C	28.588,66	121.960,33	362.603,13 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	110.303,63 C	28.588,66	83.960,33	165.675,30 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108.300,51 C	15.733,08	58.249,17	150.816,60 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	12.855,58	12.855,58	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.003,12 C	0,00	12.855,58	14.858,70 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	158.927,83 C	0,00	38.000,00	196.927,83 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO DE JESUS VILARINO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	80.000,00	80.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	5.043.088,61 C	80.000,00	0,00	4.963.088,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	148.000,00 C	0,00	80.000,00	228.000,00 C
	TOTAL:	0,00 C	72.348.846,41	72.348.846,41	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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO															
1	O	0/0	05/01	50.000,00	0,00	12.340,00	12.340,00	37.660,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025.														
10	O	0/0	05/01	720,80	0,00	60,80	0,73	720,07	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22606); 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22604); 10,00 PACOTE DE COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TAMANHO 25CM X 28CM. CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO. COM QUATRO CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, ALVEJADAS, INSETAS DE IMPUREZAS, ALVEJANTES ÓPTICOS E RESÍDUOS DE AMIDO. DEVE APRESENTAR ELEMENTO RADIOPACO IMPREGNADO COM NO MÍNIMO 55% DE SULFATO DE BÁRIO. COM ALÇA FABRICADA COM CADARÇO DUPLO. PESO MÍNIMO DE 20G. PACOTE COM 05 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 14767/VIGENTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN26156); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038, MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0051/2026.														
28	O	0/0	05/01	1.000,00	0,00	699,90	534,00	466,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
29	O	0/0	05/01	1.000,00	0,00	234,90	234,90	765,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
30	O	0/0	05/01	1.000,00	0,00	842,00	784,00	216,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	NELVIO GILBERTO ESMERIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			53.720,80	0,00	14.177,60	13.893,63	39.827,17							
40	O	6/2021	13/01	52.056,00	0,00	39.042,00	39.042,00	13.014,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	RAFAEL RODRIGUES ARAUJO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAR JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 7/2025).														
	Total do Dia:			52.056,00	0,00	39.042,00	39.042,00	13.014,00							
46	O	0/0	14/01	825,60	0,00	825,60	825,60	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1920,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, 500 MG + 30 MG. (CIM9045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-146D e informe o código 9932-89B1-28FA-146D

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001091 | MOP25CIN173490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0004/2026.
48	O	0/0	14/01	107,99	0,00	107,99	107,99	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000464 | MOP25CIN098162, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0006/2026.
52	O	0/0	14/01	254,40	0,00	254,40	254,40	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação:															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 50 ML. (CIM9266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002021 | MOP25CIN296101, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0010/2026.
65	O	0/0	14/01	4.644,80	0,00	4.644,80	4.644,80	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação:															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 20 MG. (CIM6049); 300,00 BISNAGA DE DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL, BISNAGA COM 60 G. (CIM9125); 10000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); 12000,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); 4200,00 COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL, 40 MG. (CIM617); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000416 | MOP25CIN098146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0023/2026.
79	O	2/2025	14/01	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:															Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de Higiene/Limpeza, utensílios de cozinha, sapatos/bota de segurança e afins, para uso junto as Secretarias e Departamentos Municipais de São Jose do Cerrito - SC
81	O	0/0	14/01	1.000,00	0,00	340,90	340,90	659,10	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	LUCAS ORTIZ FORTES
Especificação:															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.
84	G	6/2023	14/01	48.374,20	0,00	20.731,80	20.731,80	27.642,40	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	INSTITUTO DE ALERGIA DA SERRA CATARINENSE
Especificação:															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 13/2026). (7 MESES).
85	O	0/0	14/01	1.000,00	0,00	373,83	321,00	679,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	TADEU BORGES
Especificação:															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.
		Total do Dia:		56.540,99	0,00	27.613,32	27.560,49	28.980,50							
89	G	6/2021	16/01	83.697,65	0,00	50.218,59	50.218,59	33.479,06	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	AURI SERGIO KOECH
Especificação:															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CLÍNICO GERAL. SF N° 15/2026

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS CARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
91	E	3/2022	16/01	39.354,63	0,00	33.670,01	33.670,01	5.684,62	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.30.00.	BRUNO CHIELE PALMA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL PARA ATUAREM NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADOS PARA PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 17/2026).														
92	O	0/0	16/01	113,20	0,00	113,20	113,20	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.51.00.	PIATÃ COMERCIO D PEÇAS LTDA-ME
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO, DUAS CHAVES DE POSIÇÃO (MÍNIMO E MÁXIMO). PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31792); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000103/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002269 | MOP25CIN328755, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0074/2026.														
	Total do Dia:			123.165,48	0,00	84.001,80	84.001,80	39.163,68							
102	E	0/0	20/01	1.000,00	0,00	800,00	690,00	310,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
99	O	2/2025	20/01	1.587,00	0,00	1.207,00	1.207,00	380,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVE,DETERGENTE CLORADO, ESPONJA PARA LOUÇA E PAPEL TOALHA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 20/2026.														
	Total do Dia:			2.587,00	0,00	2.007,00	1.897,00	690,00							
109	E	121/2025	21/01	100.000,00	0,00	38.829,95	38.829,95	61.170,05	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE1.261.261 LTS GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 28/2025 (P.A 1DOC 590/2026.)														
110	O	50/2025	21/01	2.143,50	0,00	2.143,50	2.143,50	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO SC SF N° 22/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.														
	Total do Dia:			102.143,50	0,00	40.973,45	40.973,45	61.170,05							
135	O	0/0	27/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 EMBALAGEM DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO SANFONADO COM CAPACIDADE PARA 1 KG. DIMENSÕES DE 9X25 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29490); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000046/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001647 | MOP26CIN014737, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0077/2026.														
136	O	0/0	27/01	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

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

140	O	0/0	27/01	249,50	0,00	249,50	249,50	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

141	O	0/0	27/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

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

143	O	0/0	27/01	4.755,82	0,00	4.755,82	4.755,82	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9210); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 88 MCG. (CIM4902); 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 75 MCG. (CIM4901); 200,00 AMPOLA DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000442 | MOP25CIN098147, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0079/2026.

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

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

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

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

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

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

153	O	0/0	27/01	190.000,00	0,00	51.598,26	51.598,26	138.401,74	-	10. 302 14	1.600.0000.1503	2089	23	3.3.90.39.99.00.	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUÇÃO BPAS REDE SAÚDE MENTAL (RESME) ,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, COMO FINALIDADE DE PROPORCIONAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

POTENCIALIDADES NAS DIFERENTES ÁREAS EVOLUTIVAS, POR MEIO DE AÇÕES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E DO CONVÍVIO SOCIAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA REFERENTE A O EXERCÍCIO 2026.GM/MSBNR 6.464

		Total do Dia:		204.526,32	0,00	66.124,58	66.124,58	138.401,74							
156	E	0/0	28/01	1.000,00	0,00	630,40	630,40	369,60	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

157	O	0/0	28/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	PURAH MEDICAL & CO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 23G A 25G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN25889); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001022 | MOP26CIN000488, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0060/2026.

158	E	0/0	28/01	1.000,00	0,00	353,00	337,00	663,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	NELSON TAVARES PAES

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

163	E	0/0	28/01	1.000,00	0,00	407,50	358,50	641,50	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	MAIKO RODRIGO PAES

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

166	O	0/0	28/01	119,52	0,00	119,52	119,52	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22356); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000936 | MOP25CIN158490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0106/2026.

168	O	0/0	28/01	1.029,60	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 | MOP25CIN107424, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0105/2026.

		Total do Dia:		4.269,12	0,00	2.660,02	2.595,02	1.674,10							
170	G	1/2023	30/01	53.033,40	0,00	8.838,90	8.838,90	44.194,50	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.30.00.	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA ATUAR COMO MÉDICO REGULADOR, NO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº30/2026).

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
172	O	0/0	30/01	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 28G A 30G E PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19673); 10,00 CAIXA DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. UTILIZADA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,8MM. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8420); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0098/2026.

173	O	0/0	30/01	5.000,00	0,00	751,84	751,84	4.248,16	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

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

		Total do Dia:		58.252,40	0,00	9.809,74	9.809,74	48.442,66							
174	E	121/2025	02/02	12.280,00	0,00	3.675,94	3.675,94	8.604,06	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTOS DA MÁQUINAS E VEÍCULOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº31/2026

175	O	0/0	02/02	77.993,10	0,00	12.995,82	12.995,82	64.997,28	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	3	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EM

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES.
VALOR PARCELA R$ 6499,43

176	O	0/0	02/02	75.818,02	0,00	12.636,34	12.636,34	63.181,68	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	7	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EM

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES.
VALOR PARCELA R$ 6318,17

177	O	0/0	02/02	5.000,00	0,00	836,36	836,36	4.163,64	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	10	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE EM

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES.
VALOR PARCELA R$ 416,67

		Total do Dia:		171.091,12	0,00	30.144,46	30.144,46	140.946,66							
186	O	0/0	04/02	450.000,00	0,00	53.487,01	53.487,01	396.512,99	-	10.301 14	2.706.3110.5800	2045	9	3.3.93.39.50.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISTA NO ART. 6º DO ESTATUTO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DO CISAMURES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. CONTRATO 003/2026

		Total do Dia:		450.000,00	0,00	53.487,01	53.487,01	396.512,99							
189	O	0/0	05/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.42.00.	UDILIFE COM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2,00 UNIDADE DE OTOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e JAUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000816 | MOP25CIN143441, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0118/2026.

190	O	0/0	05/02	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.42.00.	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIAÇAO DE 1,00 UNIDADE DE SELADORA MANUAL DE BANCADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22206); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000811 | MOP25CIN143439, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0116/2026.

		Total do Dia:		879,00	0,00	879,00	480,00	399,00							
191	E	53/2024	06/02	5.883,80	0,00	1.176,76	1.176,76	4.707,04	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 40/2026

192	E	53/2024	06/02	1.721,50	0,00	344,30	344,30	1.377,20	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. PARA O SAMU NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 39/2026

194	O	0/0	06/02	536,00	0,00	336,00	336,00	200,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

197	O	0/0	06/02	1.266,35	0,00	1.266,35	1.266,35	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

198	O	0/0	06/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1000,00 UNIDADE DE TAMPA OCLUSORA LUER MACHO E FÊMEA. INDICADA PARA VEDAÇÃO DE VIAS DE ACESSO EM EQUIPOS, SERINGAS E CATETERES.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDIMEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. (CIM8561); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0123/2026.

199	O	0/0	06/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISAÇAO DE 80,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170710, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0124/2026.

201	O	0/0	06/02	285,84	0,00	244,00	244,00	41,84	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

202	O	0/0	06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.99.00.	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA

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

	Total do Dia:			12.403,49	0,00	6.077,41	6.077,41	6.326,08							
208	O	0/0	10/02	491,70	0,00	491,70	0,00	491,70	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

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

209	O	0/0	10/02	311,76	0,00	311,76	311,76	0,00	-	10. 304 14	1.600.0000.1504	2051	16	3.3.90.30.21.00.	JM PAPELARIA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE EPIS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 36,00 UNIDADE DE PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML OU 120 G DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ

Assinado por 2 pessoas: MARCUS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS CLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001950 | MOP25CIN310688, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0132/2026.

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

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

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

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

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 720,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000530 | MOP25CIN107421, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0129/2026.

		Total do Dia:		4.322,94	0,00	4.322,94	3.471,96	850,98							
216	O	0/0	11/02	5.320,65	0,00	5.320,65	5.320,65	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

217	O	0/0	11/02	4.199,58	0,00	4.199,58	2.997,86	1.201,72	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

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

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

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 75 MG. (CIM321); 1500,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBENEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

(CIM9053); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000446 | MOP25CIN098140, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0166/2026.

221	O	0/0	11/02	401,40	0,00	401,40	4,82	396,58	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

222	O	0/0	11/02	672,00	0,00	672,00	8,06	663,94	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

223	O	0/0	11/02	571,20	0,00	571,20	6,85	564,35	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

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

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

226	O	0/0	11/02	2.898,30	0,00	2.898,30	34,78	2.863,52	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

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

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

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

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

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 50 MG. (CIM9253); 3000,00 COMPRIMIDO DE COLECALCIFEROL, 7.000 UI. (CIM5740); 200,00 FRASCO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS LAURÉO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-140A e informe o código 9932-89B1-28FA-140A

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

CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML. (CIM9090); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0169/2026.

230	O	0/0	11/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

231	O	0/0	11/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

233	O	0/0	11/02	2.295,00	0,00	1.377,00	1.377,00	918,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	NOVA MEDICAMENTOS LTDA

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

235	O	0/0	11/02	2.541,07	0,00	2.541,07	2.541,07	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

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

236	O	0/0	11/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G, USO INTRAVENOSO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (10 ML DE ÁGUA PARA INJETÁVEL) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25486); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000039 | MOP26CIN004288, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0176/2026.

237	O	0/0	11/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

238	O	0/0	11/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
239	O	0/0	11/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
240	O	0/0	11/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.														
242	E	0/0	11/02	1.000,00	0,00	583,00	479,00	521,00	-	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.														
243	O	0/0	11/02	3.591,00	0,00	3.591,00	43,09	3.547,91	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0134/2026.														
244	O	0/0	11/02	2.907,00	0,00	2.907,00	2.907,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000428 | MOP25CIN098149, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0135/2026.														
245	O	0/0	11/02	1.923,30	0,00	1.923,30	1.923,30	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE BISOPROLOL FUMARATO, 2,5 MG. (CIM9079); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 | MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0142/2026.														
246	O	0/0	11/02	65,88	0,00	65,88	65,88	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 50 MG. (CIM287); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001204 | MOP25CIN184663, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0143/2026.														
247	O	0/0	11/02	1.192,20	0,00	713,40	713,40	478,80	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 25 MG. (CIM302); 12000,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 | MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0144/2026.														
248	O	0/0	11/02	246,60	0,00	246,60	2,96	243,64	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 50 MG. (CIM9048); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://demo.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000065 | MOP26CIN007806, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0145/2026.

249	O	0/0	11/02	3.925,40	0,00	3.925,40	3.925,40	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

250	O	0/0	11/02	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

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

251	O	0/0	11/02	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

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

252	O	0/0	11/02	294,00	0,00	294,00	3,53	290,47	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

253	O	0/0	11/02	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

254	O	0/0	11/02	3.676,80	0,00	3.676,80	1.570,58	2.106,22	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL e RODNEI DE JESUS HILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 75 ML. (CIM9304); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001262 | MOP25CIN189392, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0153/2026.														
257	O	0/0	11/02	924,60	0,00	924,60	924,60	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 4 MG. (CIM9018); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001869 | MOP25CIN272817, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0154/2026.														
		Total do Dia:		55.742,80	0,00	53.929,00	41.946,65	13.796,15							
260	E	66/2025	13/02	23.598,85	0,00	4.719,77	4.719,77	18.879,08	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 50/2026).														
		Total do Dia:		23.598,85	0,00	4.719,77	4.719,77	18.879,08							
265	O	22/2025	19/02	3.033,90	0,00	3.033,90	36,40	2.997,50	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,000 PCT BISCOITO DE POLVILHO, 10,000 PCT BISCOITO SALGADO GERGELIM, 4,000 UN CAFÉ SOLÚVEL, 60,000 UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, 20,000 CX CHÁ DE ABACAXI, 20,000 CX CHÁ DE MORANGO, 6,000 UN DOCE DE FRUTAS, 15,000 UN EXTRATO DE TOMATE, 4,000 PCT MILHO PIPOCA, 2,000 UN BALA, 10,000 UN REFRIGERANTE. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 51/2026														
266	O	22/2025	19/02	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 5,000 FAR ÁGUA MINERAL, 5,000 UN DOCE DE LEITE. DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 52/2026														
267	O	22/2025	19/02	510,13	0,00	510,13	6,13	504,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,000 PCT BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO SEM LACTOSE, 20,000 PCT BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE, 3,000 UN COLORAU (COLORÍFICO), 3,000 PCT FARINHA DE MILHO (1 kg), 2,000 PCT FARINHA DE TRIGO (5kg), 2,000 UN FERMENTO QUÍMICO, 2,000 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL, 9,000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 2,000 POT MAIONESE, 6,000 POT MARGARINA CREMOSA COM SAL, 10,000 UN ÓLEO DE SOJA, 3,000 PCT QUIRERA, 4,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 53/2026														
268	O	22/2025	19/02	1.410,61	0,00	1.410,61	1.410,61	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 5,000 PCT AÇÚCAR REFINADO, 20,000 UN ÁGUA MINERAL 20 LT, 4,000 PCT ARROZ PARBOLIZADO, 19,000 PCT BISCOITO DE MAIZENA SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 4,000 UN CREME DE LEITE, 7,000 CX LEITE UHT INTEGRAL, 5,000 DZ OVO VERMELHO DE GALINHA, 3,000 PCT TEMPERO PARA CARNE/LEGUMES/ARROZ. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 55/2026														
270	O	49/2024	19/02	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 54/2026														
		Total do Dia:		17.463,14	0,00	17.463,14	13.961,64	3.501,50							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
273	O	0/0	20/02	3.502,65	0,00	3.502,65	3.502,65	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA S A
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO RCO PARA O VEICULO VAN RENAULT/MASTER CLASSYVAN - PLACA QJN-5927 - PATRIMONIO 159 - REVAVAN 01167277306, SEGURO RCO PARA O VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARIN - PLACA RAG-6850 - PATRIMONIO 173 - REVAVAN 1220032899, SEGURO RCO PARA O VEICULO VAN I/M. BENZ 516 SPRINTER A3 - PLACA RXM-0J29 - PATRIMONIO 201 - REVAVAN 01287078815. MANUTENÇAO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 57/2026														
	Total do Dia:			3.502,65	0,00	3.502,65	3.502,65	0,00							
276	O	50/2025	23/02	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO SC SF N° 59/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.														
277	O	50/2025	23/02	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	-	10.302 14	1.600.0000.1503	2089	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO SC SF N° 60/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.														
278	O	0/0	23/02	1.000,00	0,00	890,00	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.														
279	O	0/0	23/02	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.10.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1,00 UNIDADE DE DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22191); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000837 | MOP25CIN143437, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0214/2026.														
282	O	0/0	23/02	1.239,00	0,00	1.239,00	14,87	1.224,13	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 6,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 30CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8585); 7,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 25CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10821); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001276 | MOP25CIN191033, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0210/2026.														
283	O	0/0	23/02	383,70	0,00	383,70	383,70	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 20,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12281); 2,00 PACOTE DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE CAPACIDADE NOMINAL PARA 200 LITROS. COR BRANCA LEITOSA. LARGURA ENTRE 90CM E 100CM, ALTURA ENTRE 103CM E 120CM. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO; CONSTAR EM CADA SACO, INDIVIDUALMENTE, A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL EM LITROS E QUILOGRAMAS EQUIVALENTE E O SÍMBOLO DE "SUBSTÂNCIA INFECTANTE", COM A INSCRIÇÃO "INFECTANTE". EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. (CIN15698); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 -														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUNDLER DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

CINCATARINAARP25CIN000984 | MOP25CIN170719, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0211/2026.

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 25,00 UNIDADE DE MÁSCARA PFF2 COM RESPIRADOR E ELÁSTICO AJUSTÁVEL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO. DEVE PROPORCIONAR UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 94% E UMA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE 6%, GARANTINDO PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. O ELÁSTICO DEVE SER AJUSTÁVEL, RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER VÁLVULA DE EXAUSTÃO E O CLIPE NASAL, DE FORMA QUE A MÁSCARA FIQUE AJUSTADA E FIRME AO ROSTO. COR BRANCA. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13697:2010 E NBR 13698:2011. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. (CIN15691); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000004 | MOP26CIN000939, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0212/2026.

285 O 0/0 23/02 204,00 0,00 204,00 204,00 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.36.00. L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

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

286 O 0/0 23/02 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.5900 2045 8 3.3.90.30.09.00. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

288 O 0/0 23/02 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.5900 2045 8 3.3.90.30.09.00. METTA FARMACEUTICA LTDA

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

289 O 0/0 23/02 1.620,00 0,00 1.620,00 19,44 1.600,56 - 10.301 14 2.706.3110.5900 2045 8 3.3.90.30.09.00. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

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

290 O 0/0 23/02 3.540,00 0,00 3.540,00 3.540,00 0,00 - 10.301 14 2.706.3110.5900 2045 8 3.3.90.30.09.00. NOVA MEDICAMENTOS LTDA

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

291 O 0/0 23/02 1.324,89 0,00 845,49 845,49 479,40 - 10.301 14 2.706.3110.5900 2045 8 3.3.90.30.09.00. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9226); 6000,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO JEÃO e RUDNEI DE JESUS VILAS BOAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000429 | MOP25CIN098136, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0203/2026.

293	O	0/0	23/02	1.372,58	0,00	1.372,58	1.372,58	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

294	O	0/0	23/02	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

295	O	0/0	23/02	1.780,00	0,00	1.780,00	21,36	1.758,64	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

296	O	0/0	23/02	612,48	0,00	612,48	7,34	605,14	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

297	O	0/0	23/02	381,00	0,00	381,00	4,57	376,43	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

299	O	0/0	23/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 25 MG. (CIM286); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001383 | MOP25CIN205450, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0194/2026.

300	O	0/0	23/02	313,20	0,00	313,20	3,76	309,44	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 25 MG. (CIM244); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000460 | MOP25CIN098131, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0193/2026.

302	O	0/0	23/02	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS HILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 20000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 5 MG. (CIM9008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001434 | MOP25CIN210093, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0192/2026.														
303	O	0/0	23/02	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7200,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, 500 MG + 30 MG. (CIM9045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001091 | MOP25CIN173490, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0191/2026.														
304	O	0/0	23/02	3.680,40	0,00	2.247,60	2.247,60	1.432,80	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10 MG. (CIM9061); 9000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG. (CIM484); 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 6,25 MG. (CIM300); 6000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA, 40 MG. (CIM502); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000081/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000425 | MOP25CIN098161, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0190/2026.														
		Total do Dia:		27.234,25	0,00	25.212,05	19.337,71	7.896,54							
317	O	0/0	25/02	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	CELIA MARIA ORTIZ CORREA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE CELIA MARIA ORTIZ CORREA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO -SC. COM COMPROVANTES EM ANEXO														
318	O	0/0	25/02	403,06	0,00	403,06	403,06	0,00	-	10. 304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026														
319	O	0/0	25/02	3.385,28	0,00	3.385,28	3.385,28	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026														
320	O	0/0	25/02	73,95	0,00	73,95	73,95	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026														
321	O	0/0	25/02	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026														
322	O	0/0	25/02	38.010,05	0,00	38.010,05	38.010,05	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026														
323	O	0/0	25/02	2.227,07	0,00	2.227,07	2.227,07	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 2/2026															
324	O	0/0	25/02	185,32	0,00	185,32	185,32	0,00	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
325	O	0/0	25/02	12.916,18	0,00	12.916,18	12.916,18	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
326	O	0/0	25/02	977,72	0,00	977,72	977,72	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
327	O	0/0	25/02	2.622,29	0,00	2.622,29	2.622,29	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
328	O	0/0	25/02	1.712,45	0,00	1.712,45	1.712,45	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
329	O	0/0	25/02	5.679,92	0,00	5.679,92	5.679,92	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
330	O	0/0	25/02	1.578,89	0,00	1.578,89	1.578,89	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
331	O	0/0	25/02	721,56	0,00	721,56	721,56	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
332	O	0/0	25/02	11.676,16	0,00	11.676,16	11.676,16	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PACS															
333	O	0/0	25/02	316,84	0,00	316,84	316,84	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
334	O	0/0	25/02	3.761,32	0,00	3.761,32	3.761,32	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 2/2026															
335	O	0/0	25/02	689,08	0,00	689,08	689,08	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026															
		Total do Dia:		88.289,64	0,00	88.289,64	88.289,64	0,00							
338	O	22/2025	26/02	1.176,70	0,00	1.176,70	1.176,70	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 2,000 PCT BANHA DE PORCO, 20,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 10,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 26,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC. SF N° 63/2026															
339	O	2/2025	26/02	1.187,70	0,00	1.187,70	14,25	1.173,45	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,000 UN ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 5 LITROS, 13,000 FAR PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 65/2026															
340	O	0/0	26/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO (DETER) DOS VEÍCULOS 201, 173 E 159 PLACA RXM0J29, PLACA RAG6850 E QJN5927 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.															
341	O	0/0	26/02	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000233 | MOP26CIN046805, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0189/2026.															
		Total do Dia:		2.862,20	0,00	2.862,20	1.580,95	1.281,25							
342	O	2/2025	27/02	1.618,00	0,00	1.618,00	19,42	1.598,58	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 4,000 CX COPO DESCARTAVEL 200ml C/100, 10,000 UN DETERGENTE CLORADO - 5L , 20,000 PCT ESPONJA PARA LOUÇA, 20,000 FAR PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N°67/2026															
346	O	2/2025	27/02	576,90	0,00	576,90	6,92	569,98	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 15,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 10,000 UN MULTIUSO 2LT, 4,000 UN RODO ABRASIVO COM ESPONJA, 20,000 UN VASSOURA. DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 70/2026															
347	O	3/2024	27/02	815,56	0,00	815,56	815,56	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	HELDER JOSE DOS ANJOS GOULART 07943314406
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DO CERRITO/SC SF 71/2026															
348	O	49/2024	27/02	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 72/2026														
350	O	0/0	27/02	150.000,00	0,00	42.876,32	42.876,32	107.123,68	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025. (P.A 1014)														
351	O	0/0	27/02	1.000,00	0,00	271,95	271,95	728,05	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.81.00.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
Especificação:	VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2026 - PRÓPRIO TARIFAS SICOOB														
352	E	0/0	27/02	25.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	6	3.3.50.41.99.00.	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°002/2026 PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA APAE PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2026 COM REPASSE MENSAL NO VALOR DE R$12.000,00 CONFORME, DOCUMENTOS ANEXO.														
353	E	0/0	27/02	119.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	107.000,00	-	10.301 14	2.500.1002.0002	2045	6	3.3.50.41.99.00.	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°002/2026 PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DA APAE PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ATENDIDOS PELA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2026 COM REPASSE MENSAL NO VALOR DE R$12.000,00 CONFORME, DOCUMENTOS ANEXO.														
354	O	0/0	27/02	2.000,00	0,00	105,14	105,14	1.894,86	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	16	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:	VALOR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA O PGTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2026 - VIGILANCIA TARIFAS														
355	O	0/0	27/02	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MES DE FEVEREIRO 2026														
356	O	0/0	27/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE FEVEREIRO 2026														
357	O	0/0	27/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE FEVEREIRO 2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)														
358	O	1/2025	27/02	15.904,50	0,00	15.904,50	15.904,50	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.30.00.	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 78/2025).														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
359	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°170 Marca/Modelo: I/MB 15SPRINT RONTAN AMB Placa: QJY6343 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
360	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 139 Marca/Modelo: CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ Placa: QHG4E53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
361	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 250 Marca/Modelo: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER Placa: TPN0J73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
362	O	0/0	27/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
363	O	0/0	27/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	HELIO SALMORIA JUNIOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026														
364	O	0/0	27/02	4.135,99	0,00	4.135,99	4.135,99	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	LIA MARA DE OLIVEIRA KNOPF
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA LIA MARA DE OLIVEIRA KNOPF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CFE RESCISAO EM ANEXO) DESC. INSS R$128,51														
365	O	0/0	27/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
366	O	0/0	27/02	1.000,00	0,00	309,96	280,00	720,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	NELVIO GILBERTO ESMERIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
367	E	0/0	27/02	1.000,00	0,00	256,00	256,00	744,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			356.839,06	0,00	137.658,43	135.459,91	221.379,15							

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
368	O	0/0	02/03	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

(P.A 1068)

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
369	E	1/2024	02/03	9.836,64	0,00	3.005,69	1.617,08	8.219,56	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
370	O	0/0	02/03	105,30	0,00	105,30	0,00	105,30	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

(P.A 1070)

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
371	O	0/0	02/03	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

(P.A 1071)

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
372	O	0/0	02/03	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL. DESCARTÁVEL, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA, AMBIDESTRA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6561); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0229/2026.

(P.A 1072)

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
373	O	0/0	02/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
374	O	0/0	02/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

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

		Total do Dia:		10.899,24	0,00	3.455,99	1.962,08	8.937,16							
375	O	10/2025	03/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	LEV INDUSTRIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. PARA A MANUTENÇÃO NO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 74/2026

376	O	0/0	03/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

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

377	E	3/2022	03/03	82.203,90	0,00	5.936,84	5.936,84	76.267,06	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.30.00.	BRUNO CHIELE PALMA LTDA

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

(PROC. DOC 1018)

		Total do Dia:		83.103,90	0,00	6.836,84	6.836,84	76.267,06							
378	O	9/2025	04/03	32.627,00	0,00	32.627,00	32.627,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.30.00.	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 79/2026.

379	O	0/0	04/03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001011 | MOP25CIN170715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0231/2026.

380	O	0/0	04/03	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 KIT DE KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO. ACOMPANHA A EXTENSÃO, MÁSCARA ADULTO E FRASCO COM 250ML. FRASCO COM NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, TAMPA E CORPO EM NYLON, COM ROSCA DE METAL, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO, ROSCA PADRÃO 9/16 X 18 FIOS. DEVE SER ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU MEDIDOR DE VAZÃO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DO LOTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25953); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001025 | MOP25CIN170746, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0232/2026.

381	O	0/0	04/03	81,06	0,00	81,06	0,97	80,09	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS E SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. DESCARTÁVEL. CADA UNIDADE DEVE SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 500 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8435); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0228/2026.

382	O	115/2025	04/03	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 76/2026

383	O	115/2025	04/03	813,15	0,00	813,15	813,15	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 77/2026

(PROC DOC 1007)

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,00 CAIXA DE LANCETA SIMPLES EM FORMATO UNIVERSAL, TAMANHO 28G, ULTRA FINA E COM PONTA TRIFACETADA. ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8563); 2000,00 UNIDADE DE AUTO LANCETA AUTOMÁTICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, COM DIÂMETRO DE 28G A 30G E PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE DISPARO ATIVADO POR CONTATO. CONFORME NR 32. FORNECIDA EM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19673); 5,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 13X4.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0235/2026.

385	O	0/0	04/03	1.403,40	0,00	0,00	0,00	1.403,40	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8418); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001861 | MOP25CIN271601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0234/2026.

386	O	0/0	04/03	731,10	0,00	731,10	731,10	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 CAIXA DE SERINGA DESCARTÁVEL 0,5CC COM AGULHA DE 8 X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 50 UNIDADES DE INSULINA, COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTANDO CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22580); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0236/2026.

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEOCÁDIO RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA SPENCER RETA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8684); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001991 | MOP25CIN289997, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0260/2026.

389	O	0/0	04/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

390	O	0/0	04/03	1.000,00	10,00	990,00	990,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	FANTONE GRACIOLI DE SOUZA

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

391	O	0/0	04/03	1.030,68	0,00	0,00	0,00	1.030,68	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO. BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); 4,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO, COM LÍQUIDO TERMOMÉTRICO ISENTO DE MERCÚRIO, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, APRESENTANDO ESCALA DE MEDIDA ENTRE 35ºC E 42ºC. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. (CIN22692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0262/2026.

392	O	0/0	04/03	592,56	0,00	0,00	0,00	592,56	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

393	O	0/0	04/03	500,00	0,00	157,25	157,25	342,75	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	JOACIR SCHMITT

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

394	O	0/0	04/03	1.890,00	0,00	1.890,00	22,68	1.867,32	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIVARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
395	O	0/0	04/03	200,00	0,00	200,00	2,40	197,60	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

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

396	O	0/0	04/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOACIR SCHMITT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHIMIT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BARRA VELHA/SC.

397	O	0/0	04/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

398	O	0/0	04/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CELIA MARIA ORTIZ CORREA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETÁRIA CELIA MARIA ORTIZ CORREA PARA IR ATÉ CHAPECÓ, PARA 10º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

399	O	0/0	04/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	EDUARDA RAITHS KUSTER

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA EDUARDA RAITHS KUSTER PARA IR ATÉ CHAPECÓ, PARA 10º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

400	O	0/0	04/03	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

401	O	0/0	04/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

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

		Total do Dia:		49.635,38	10,00	42.309,56	40.164,55	9.460,83							
402	O	12/2025	06/03	251,35	0,00	251,34	251,34	0,01	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 82/2026.

403	O	12/2025	06/03	966,92	0,00	966,92	966,92	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS ALBÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 83/2026.															
404	O	12/2025	06/03	4.167,22	0,00	4.167,18	4.167,18	0,04	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 84/2026. PROC. DOC 1225															
405	O	12/2025	06/03	61,01	0,00	61,01	61,01	0,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DESTINADO PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 85/2026. PROC. DOC 1230															
		Total do Dia:		5.446,50	0,00	5.446,45	5.446,45	0,05							
406	O	49/2024	09/03	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 80/2026															
407	O	0/0	09/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC															
		Total do Dia:		12.620,00	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00							
408	O	22/2025	10/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.07.00.	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,000 LAT LEITE NAN COMFORT 0 a 6 meses, 15,000 LAT LEITE NAN COMFORT 6 a 12 meses. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC SF N° 81/2026 PROC. DOC 1203															
409	O	0/0	10/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC															
410	O	0/0	10/03	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE ALVEOLÓTOMO FRIEDMAN MICRO CURVO, 12 CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN12669); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000895 | MOP25CIN241085. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0248/2026.															
411	O	0/0	10/03	2.358,98	0,00	0,00	0,00	2.358,98	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DENTAL PREMIUM LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 UNIDADE DE FÓRCEPS ADULTO, EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS 16, 65, 68, 69, 150, 151, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO S															

Assinado por 3 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5551); 2,00 UNIDADE DE FORCEPS INFANTIL Nº 05. DESTINADO PARA AUXILIAR NA EXTRAÇÃO DE DENTES. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22871); 4,00 UNIDADE DE POTE DAPPEN. FABRICADO EM PLASTICO. AUTOCLÁVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIN19712)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000886 | MOP25CIN241084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0247/2026.

412	O	0/0	10/03	1.273,44	0,00	0,00	0,00	1.273,44	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E

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

413	O	0/0	10/03	1.665,46	0,00	0,00	0,00	1.665,46	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

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

414	O	0/0	10/03	106,15	0,00	0,00	0,00	106,15	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 CAIXA DE AGULHA GENGIVAL, 30G EXTRA CURTA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000872 | MOP25CIN206877, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0244/2026.

415	O	0/0	10/03	368,66	0,00	0,00	0,00	368,66	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 KIT DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN22742); 40,00 PACOTE DE ROLETE DE ALGODÃO, FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO, HIDRÓFILO, PRENSADO, HOMOGÊNEO, MACIO, COM ALTO ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS, SEM GRUPOS E IMPUREZAS, MEDINDO DE 3 À 5CM DE COMPRIMENTO, COR BRANCO. PACOTE DE 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN27091); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000877 | MOP25CIN206874, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0243/2026.

416	O	0/0	10/03	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS

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

417	O	0/0	10/03	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DENTAL MED + LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEITE DE RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 UNIDADE DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, PARA ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, GRÃOS DE DIAMANTES AGLUTINADOS SOBRE A HASTE POR NÍQUEL ELETROGALVÂNICO. APRESENTADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE E ISO. DISPONÍVEL NOS MODELOS: 1011, 1012 (HASTE CURTA), 1012 (HASTE LONGA), 1013, 1014 (HASTE CURTA), 1014 (HASTE LONGA),1015, 1016, 1016 (HASTE LONGA), 1022, 1024, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1045, 1046, 1047, 1062, 1063, 1066, 1090, 1092, 1190, 1190 (FINA), 1190 (EXTRA-FINA), 1302, 1332, 1342, 1343, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM5547); 8,00 PACOTE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. DEVE APRESENTAR VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO RISCO DE ESCOAMENTO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA, COM BICO DOSADOR DE METAL CURVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. (CIM7918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000882 | MOP25CIN159462, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0241/2026.

418	O	0/0	10/03	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

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

419	O	0/0	10/03	5.394,99	0,00	5.394,99	64,74	5.330,25	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	11	4.4.90.52.08.00.	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO

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

420	O	0/0	10/03	861,67	0,00	0,00	0,00	861,67	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DENTAL IPO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 KIT DE DISCOS DE LIXA PARA CONTORNO, ACABAMENTO E POLIMENTO. SÉRIE LARANJA. KIT COM 120 DISCOS SORTIDOS. GRANULAÇÕES: SUPER FINO (LARANJA CLARO), FINO (LARANJA), MÉDIO (LARANJA ESCURO) E GROSSO (MARROM). ACOMPANHA 1 MANDRIL. (CIM5626); 5,00 CAIXA DE CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS. CAIXA COM 2 SERINGAS COM 3G CADA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.(CIN19598); 10,00 CAIXA DE SUGADOR CIRÚRGICO. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PRA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS. POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, TUBO COM CURVATURA, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM. DIÂMETRO DO TUBO: 5MM. SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO. CAIXA COM 20 UNIDADES E 40 PONTEIRAS. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.(CIM6593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000878 | MOP25CIN241086, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0249/2026.

421	O	0/0	10/03	683,68	0,00	0,00	0,00	683,68	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

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

422	O	0/0	10/03	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE BROCA CONTRA-ÂNGULO CARBIDE Nº 4, EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. (CIM8115); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001998 | MOP26CIN054358, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0252/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILANOVA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

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

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

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

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

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

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

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

427	O	0/0	10/03	668,70	0,00	0,00	0,00	668,70	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 UNIDADE DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR E FORRADOR. FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 SERINGA DE 2,5G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN19716)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000117/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000885 | MOP25CIN159463, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0258/2026.

428	O	0/0	10/03	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0119/2026.

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0225/2026.

430	O	0/0	10/03	116,90	0,00	0,00	0,00	116,90	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS

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

431	O	0/0	10/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

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

432	O	0/0	10/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR A SECRETARIA E FUNCIONARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA CONGRESSO SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM.

433	E	0/0	10/03	20.000,00	0,00	5.136,41	5.136,41	14.863,59	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219083 - 12219148 - 40973702 - 46158962.

434	O	0/0	10/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

435	O	0/0	10/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

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

436	O	0/0	10/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA BUSCAR A SECRETARIA E FUNCIONARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.

		Total do Dia:		39.915,65	0,00	11.691,40	6.361,15	33.554,50							
437	O	0/0	13/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

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

438	O	0/0	13/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS ILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

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

439	O	0/0	13/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

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

440	O	0/0	13/03	130,54	0,00	130,54	1,57	128,97	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

441	O	0/0	13/03	1.257,60	0,00	0,00	0,00	1.257,60	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE

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

442	O	0/0	13/03	1.326,49	0,00	1.326,49	15,91	1.310,58	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

443	O	0/0	13/03	1.907,00	0,00	1.907,00	22,88	1.884,12	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9029); 100,00 BISNAGA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELEIA, BISNAGA COM 30 G COM PONTEIRA DESCARTÁVEL. (CIN25508); 100,00 AMPOLA DE PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 5 AMPOLAS. (CIN13763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0280/2026.

444	O	0/0	13/03	1.050,30	0,00	0,00	0,00	1.050,30	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1,5 G (EQUIVALENTE A 600 MG DE CÁLCIO) + 400 UI. (CIM9049); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000455 | MOP26CIN074446, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0281/2026.

445	O	0/0	13/03	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE

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

446	O	0/0	13/03	1.013,79	0,00	572,79	6,87	1.006,92	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEY DE JESUS SILLARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0283/2026.

447	O	0/0	13/03	7.695,50	0,00	7.695,50	92,35	7.603,15	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

449	O	0/0	13/03	3.872,10	0,00	3.872,10	0,00	3.872,10	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); 6000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0285/2026.

		Total do Dia:		20.045,32	0,00	16.069,42	704,58	19.340,74							
448	O	49/2024	16/03	12.400,00	0,00	12.400,00	29,76	12.370,24	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. N° 86/2026

450	O	0/0	16/03	5.864,21	0,00	0,00	0,00	5.864,21	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG. (CIM9571); 6000,00 COMPRIMIDO DE RIVAROXABANA, 20 MG. (CIM9146); 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 10 MG. (CIM3601); 100,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); 3000,00 COMPRIMIDO DE OLANZAPINA, 5 MG. (CIM5726); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0286/2026.

451	O	0/0	16/03	3.493,85	0,00	0,00	0,00	3.493,85	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE ROSUVASTATINA, CÁLCICA, 20 MG. (CIM2783); 50,00 FRASCO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, ASSOCIADA COM TRIETANOLAMINA, 0,5 MG + 140 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8 ML. (CIN31863); 7000,00 CÁPSULA DE FLUOXETINA, 20 MG. (CIM9023); 600,00 AMPOLA DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9088); 100,00 BISNAGA DE MICONAZOL, 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 28 G. (CIM9317); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000498 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0287/2026.

452	O	0/0	16/03	4.952,40	0,00	0,00	0,00	4.952,40	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM10537); 6000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 250 MG. (CIM213); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0306/2026.

453	O	0/0	16/03	1.387,95	0,00	0,00	0,00	1.387,95	-	10.301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO-AMPOLA DE CEFTRIAXONA SÓDICA,1 G, USO INTRAMUSCULAR, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + DILUENTE (3,5 ML DE LIDOCAÍNA 1%) (GENÉRICO) ACONDICIONADO EM AMPOLA. (CIN25489); 150,00 FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 60 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN26045); 100,00 FRASCO DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-4147 e informe o código 9932-89B1-28FA-4147

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

SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIN16679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA, CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0304/2026.

454	O	0/0	16/03	320,40	0,00	0,00	0,00	320,40	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.09.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA, CALIBRE 5 X 0,25MM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, ATÓXICA E APIROGÊNICA. CAIXA 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002087 | MOP25CIN304503, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0289/2026.

455	O	0/0	16/03	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000473 | MOP26CIN075306, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0307/2026.

456	O	0/0	16/03	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

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

457	O	0/0	16/03	1.554,00	0,00	1.554,00	18,65	1.535,35	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

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

458	O	0/0	16/03	521,40	0,00	521,40	6,26	515,14	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

459	O	0/0	16/03	4.816,70	0,00	0,00	0,00	4.816,70	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

460	O	0/0	16/03	8.400,00	0,00	8.400,00	100,80	8.299,20	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE OXIDASE, CAIXA COM 50 TIRAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32616); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000145/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0080/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN00013

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LIÃO e RUDNEI DE JESUS VILALONGO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		MOP26CIN022268, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0288/2026.													
461	O	0/0	16/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.														
462	O	0/0	16/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
463	O	0/0	16/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE MAFRA/SC.														
	Total do Dia:			46.266,91	0,00	23.345,40	625,47	45.641,44							
464	O	8/2025	17/03	57.198,40	0,00	57.198,40	57.198,40	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.50.00.	CLINICA DIVERTIDAMENTE MULTIDISCIPLINAR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS ATIPICOS, NEUROATIPICOS E TIPICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO/2026. COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 87/2026.														
465	O	0/0	17/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
466	O	14/2022	17/03	35.576,68	0,00	35.576,68	35.576,68	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	LABORATORIO FLORIANI LTDA - ME
Especificação:	PELA DESPESA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 89/2026).														
467	O	50/2025	17/03	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	-	10.302 14	1.600.0000.1503	2089	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA/CAFE NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DE SAO JOSE DO CERRITO - SC SF N° 88/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.														
468	O	0/0	17/03	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	16	3.3.90.30.26.00.	LEV INDUSTRIAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIA E INSTALAÇÃO DE INVERSOR PARA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONSIDERANDO QUE A CÂMARA FRIA É RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO ADEQUADA DAS VACINAS, CUJA ESTABILIDADE DEPENDE DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA DA TEMPERATURA TORNOU-SE NECESSIÁRIA A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DA BATERIA PAR GARANTIR A SEGURANÇA DO ARMAZENAMENTO DOS IMUNOBIOLÓGICOS E EVITAR RISCOS DE PERDA DE ESTOQUE. COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROC. DOC 1381														
469	O	0/0	17/03	304,56	0,00	0,00	0,00	304,56	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

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

470	O	0/0	17/03	1.688,40	0,00	0,00	0,00	1.688,40	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

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

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

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 1000ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22348); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000534 | MOP25CIN107428, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0295/2026.

473	O	0/0	17/03	239,04	0,00	239,04	2,87	236,17	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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

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

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

475	O	0/0	17/03	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 400,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001892 | MOP25CIN275636, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0299/2026.

476	O	0/0	17/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA 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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

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

477	O	0/0	17/03	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.17.00.	DM IMPORTAÇAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 10,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'PD-219', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'PANTUM': 'P2509, P2509W, M6509, M6509NW, M6559N, M6559NW, M6609N, M6609NW, M6559'. MARCA DE REFERÊNCIA: 'PANTUM PD-219', OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN20656)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002156 | MOP25CIN313197, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0137/2026.

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

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

		Total do Dia:		105.551,18	0,00	93.234,12	92.997,95	12.553,23							
479	O	78/2025	18/03	124,84	0,00	124,84	1,49	123,35	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS, 4,000 PCT PÃO DE MILHO, 4,000 PCT - PÃO INTEGRAL FATIADO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 91/2026

480	O	0/0	18/03	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 40,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001437 | MOP25CIN210258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0323/2026.

481	O	0/0	18/03	405,12	0,00	0,00	0,00	405,12	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 96,00 UNIDADE DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BEGE. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 5CM X 10M. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001315 | MOP25CIN197152, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0322/2026.

482	O	0/0	18/03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA AUTO-ACIONÁVEL, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIAGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN22596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001008 | MOP25CIN170700, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0320/2026.

483	O	0/0	18/03	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 4,00 FRASCO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 3 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASES E AMILASE) PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA DE AÇÃO RÁPIDA. QUANTO A FORMA DE APRESENTAÇÃO, O PRODUTO COTADO DEVE CONTER SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, DILUIÇÃO E TEMPO DE EXPOSIÇÃO APÓS A DILUIÇÃO. O DETERGENTE DEVE SER NÃO IÔNICO, NÃO FORMAR ESPUMA, TER PH ENTRE 6 A 8, SER BIODEGRADÁVEL ENTRE 89% A 100%, COM DILUIÇÃO DE NO MÁXIMO 2 ML POR LITRO. FRASCO COM 5 LITROS, CONTENDO MANUAL DE APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIN12290); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001004 | MOP25CIN170738, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0319/2026.

484	O	0/0	18/03	389,50	0,00	0,00	0,00	389,50	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000290 | MOP26CIN044908, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0325/2026.

485	O	0/0	18/03	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO E PONTA BIANGULAR, O QUE FACILITA A PENETRAÇÃO DA PELE E COMO CONSEQUÊNCIA FACILITA A PUNÇÃO VENOSA. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLON OU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN22603); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001771 | MOP25CIN256820, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0324/2026.

486	O	0/0	18/03	137,23	0,00	137,23	137,23	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.15.00.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO PATRIMÔNIO Nº 206 (CHEV/SPIN) PLACA RXQ 8B92, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME, COMPROVANTE EM ANEXO.

487	O	0/0	18/03	132,76	0,00	132,76	132,76	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.15.00.	IPUF MULTA DE TRANSITO-INSTITUTO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO PATRIMÔNIO Nº 206 (CHEV/SPIN) PLACA RXQ 8B92, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME, COMPROVANTE EM ANEXO.

488	O	0/0	18/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

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

489	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

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

490	O	0/0	18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar		Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC.																
491	O	0/0	18/03	6.557,99	0,00	0,00	0,00	6.557,99	-	10.301 14	2.710.3210.0079	1028	2	4.4.90.52.08.00.	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000823 | MOP25CIN143416, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0335/2026. PROC. DOC 1479															
492	O	0/0	18/03	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO,	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 FRASCO DE LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 150 ML, ACOMPANHA SERINGA DOSADORA. (CIM7209); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000503 | MOP26CIN073879, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0344/2026. PROC DOC 1498															
493	O	0/0	18/03	745,99	0,00	0,00	0,00	745,99	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9218); 300,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); 100,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9205); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0345/2026. PROC DOC 1499															
494	O	0/0	18/03	3.336,00	0,00	3.336,00	40,03	3.295,97	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); 20000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0346/2026. PROC DOC 1500															
495	O	0/0	18/03	1.499,40	0,00	0,00	0,00	1.499,40	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 100 MG. (CIM9083); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0347/2026 PROC DOC 1501															
496	O	0/0	18/03	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE ZOLPIDEM, 10 MG. (CIM710); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0348/2026.															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PROC DOC 1503													
		Total do Dia:		15.277,43	0,00	4.200,83	781,51	14.495,92							
497	O	0/0	23/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.														
498	O	0/0	23/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
		Total do Dia:		345,00	0,00	345,00	345,00	0,00							
499	O	3/2026	25/03	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	-	10. 301 14	1.632.0000.5028	1028	2	4.4.90.52.52.00.	BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,000 UN VEÍCULO AUTOMOTOR ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO, VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO (ZERO QUILÔMETRO) TIPO FURGÃO QUILOMETRAGEM: 0 KM; ANO/MODELO MÍNIMOS: 2024/2025. DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SF N° 92/2026														
500	O	0/0	25/03	13.778,18	0,00	13.778,18	13.778,18	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 FMS ORG 0506														
501	O	0/0	25/03	6.922,29	0,00	6.922,29	6.922,29	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 SAMU ORG 0514														
502	O	0/0	25/03	13.473,76	0,00	13.473,76	13.473,76	0,00	-	10. 301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 PSF ORG 0512														
503	O	0/0	25/03	2.343,11	0,00	2.343,11	2.343,11	0,00	-	10. 304 14	1.500.1002.0002	2051	15	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 VIG SANITARIA ORG 0515														
504	O	0/0	25/03	71.324,00	0,00	71.324,00	71.324,00	0,00	-	10. 301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 PACS ORG 0511														
505	O	0/0	25/03	180.408,55	0,00	180.408,55	180.408,55	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 FMS ORG 0506														
506	O	0/0	25/03	4.111,44	0,00	4.111,44	4.111,44	0,00	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEITE e RUDNEI DE JESUS VILARINO LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o https://cerrito1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 NASF ORG 0517															
507	O	0/0	25/03	21.130,20	0,00	21.130,20	21.130,20	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 S. BUCAL ORG 0513															
508	O	0/0	25/03	23.827,64	0,00	23.827,64	23.827,64	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SAMU ORG 0514															
509	O	0/0	25/03	14.689,32	0,00	14.689,32	14.689,32	0,00	-	10.301 14	2.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 COMPLEMENTAR ENFERMAGEM															
510	O	0/0	25/03	18.758,00	0,00	18.758,00	0,00	18.758,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 FGTS SAUDE															
511	O	0/0	25/03	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 INSS FMS															
512	O	0/0	25/03	40.364,98	0,00	40.364,98	202,02	40.162,96	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 INSS SAUDE															
513	O	0/0	25/03	755,86	0,00	755,86	755,86	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA D
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.															
514	O	0/0	25/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.															
515	O	0/0	25/03	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30000,00 CÁPSULA DE PREGABALINA, 75 MG. (CIM635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0364/2026.															
516	O	0/0	25/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC.															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89BD-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
517	O	0/0	25/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
518	O	0/0	25/03	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE TENOXICAM, 40 MG/ML, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 2 ML. (CIM6079); 10,00 AMPOLA DE CLORPROMAZINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0365/2026.														
519	O	0/0	25/03	5.853,60	0,00	0,00	0,00	5.853,60	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG. (CIM5349); 24000,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0366/2026.														
520	O	0/0	25/03	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN21137) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0367/2026.														
521	O	0/0	25/03	2.000,00	0,00	240,90	0,00	2.000,00	-	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:			1.083.237,93	0,00	442.098,23	352.966,37	730.271,56							
522	O	63/2025	27/03	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.04.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 UN RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P13. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N° 93/2026														
523	O	0/0	27/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	TADEU BORGES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO TADEU BORGES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CONCORDIA/SC.														
524	O	0/0	27/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
525	O	0/0	27/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO E RUDNEI DE JESUS VITARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8627); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002028 | MOP25CIN301963, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0126/2026.

PROC. DOC 667

526	O	0/0	27/03	377,04	0,00	0,00	0,00	377,04	-	10.301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 132,00 UNIDADE DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 250ML, BICO RETO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8454); 24,00 FRASCO DE ÁGUA OXIGENADA. SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA CONTENDO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%, 10 VOLUMES, USO EXTERNO. FRASCO ESCURO OU OPACO COM 1L CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8442); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001003 | MOP25CIN170726, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0321/2026

PROC. DOC 1421

527	O	0/0	27/03	149,37	0,00	0,00	0,00	149,37	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N°208 Marca/Modelo: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LTZ Placa: RLM0D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

528	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	HELIO SALMORIA JUNIOR

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

529	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA

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

530	O	0/0	27/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA

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

531	O	0/0	27/03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS

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

532	O	0/0	27/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

533	O	0/0	27/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e AUDNEI DE JESUS HILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC DIARIA N° 73 PROC. DOC 1590															
534	O	0/0	27/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N° 74 PROC DOC 1589															
535	O	0/0	27/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N°75 PROC. DOC 1593															
536	O	0/0	27/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DIARIA N° 76 PROC. DOC 1592															
537	O	0/0	27/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSANA APARECIDA PEREIRA CANANI, TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO PARA A CIDADE DE PALHOÇA SC DIARIA N° 77 PROC DOC 1611															
538	O	0/0	27/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA MARINA MUNIZ RODRIGUES OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO/TOMOGRAFIAS OCULARES - CIDADE DE URUBICI - SC HOSPITAL SÃO JOSÉ. DIARIA N° 78 PROC DOC 1614															
539	O	0/0	27/03	40,90	0,00	0,00	0,00	40,90	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.36.96.00.	Daniele Caroline Heusser
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE OCORRERA DIA 01/04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
		Total do Dia:		24.343,15	0,00	345,00	0,00	24.343,15							
540	O	0/0	30/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.14.14.00.	Daniele Caroline Heusser
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANIELE CAROLINE HEUSSER, PARA POLITICAS PUBLICAS PARA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

ANEXO.

541 O 0/0 30/03 150,67 0,00 0,00 0,00 150,67 - 10.301 14 1.500.1002.0002 2053 20 3.3.90.30.16.00. PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

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

542 O 0/0 30/03 1.438,69 0,00 0,00 0,00 1.438,69 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.09.00. VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000,00 CÁPSULA DE AMOXICILINA, 500 MG. (CIM240); 100,00 FRASCO DE DROPROPIZINA, 3,0 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9387); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000492 | MOP26CIN075106, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0386/2026.

543 O 0/0 30/03 729,00 0,00 0,00 0,00 729,00 - 10.301 14 1.600.0000.1501 2045 8 3.3.90.32.99.00. L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

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

544 O 0/0 30/03 1.277,45 0,00 0,00 0,00 1.277,45 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.09.00. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

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

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

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

546 O 0/0 30/03 756,00 0,00 0,00 0,00 756,00 - 10.301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.09.00. CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE RISPERIDONA, 2 MG. (CIM1036); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000488 | MOP26CIN074061, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0376/2026.

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE : 50,00 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS COM CERDAS EXTRA MACIAS. ESCOVA COM CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS PROTETOR

Assinado por 2 pessoas: PROCS AURELIO LEGOE RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001961 | MOP25CIN291425, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0371/2026.

548	O	0/0	30/03	846,79	0,00	0,00	0,00	846,79	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1,B2,B3,B5,B6. APRESENTAÇÃO EM CARTELA OU FRASCO COM NO MÁXIMO 30 COMPRIMIDOS. (CIM9558); 120,00 FRASCO DE AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9272); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000507 | MOP26CIN074554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0379/2026.

549	O	0/0	30/03	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE PANTOPRAZOL, 40 MG. (CIM617); 10,00 FRASCO DE HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0377/2026.

550	O	0/0	30/03	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

551	O	0/0	30/03	941,83	0,00	0,00	0,00	941,83	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.09.00.	ILG COMERCIAL EIRELI

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

552	O	0/0	30/03	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.36.00.	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

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

553	O	0/0	30/03	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	-	10. 301 14	2.706.3110.5900	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001437 | MOP25CIN210258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0369/2026.

554	O	0/0	30/03	325,60	0,00	0,00	0,00	325,60	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 7L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853/VIGENTE. APRESENTAR REGISTRO NO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000999 | MOP25CIN170741, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0337/2026.

555	O	0/0	30/03	569,10	0,00	0,00	0,00	569,10	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO: POSSUI MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM²; ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO; VÁLVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO; PRESSÃO FIXA DE SAÍDA DE 3,5 KGF/CM²;CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. (CIM5959); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001031 | MOP25CIN170715, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0368/2026.

556	O	0/0	30/03	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

557	O	0/0	30/03	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

558	O	0/0	30/03	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, AGRADÁVEL AO TOQUE E MACIA, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. O ELÁSTICO DEVE SER RESISTENTE E TER NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. DEVE CONTER CLIPE NASAL DE TIRA MALEÁVEL E REVESTIDO, PRESO A MÁSCARA, SEM SE PROJETAR PARA FORA, SEM CONTATO DIRETO COM A PELE, MEDINDO NO MÍNIMO 10CM DE COMPRIMENTO. COR BRANCA. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15052:2021. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000259 | MOP26CIN042347, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0341/2026.

559	O	0/0	30/03	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20	-	10. 301 14	2.706.3110.6000	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

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

560	O	0/0	30/03	7.397,72	0,00	0,00	0,00	7.397,72	-	10. 301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO DE JESUS VIEIRINO LIRA e RUDNEI DE JESUS VIEIRINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

0375/2026.

561 O 0/0 30/03 5.060,00 0,00 0,00 0,00 5.060,00 - 10. 301 14 1.500.1002.0002 2048 14 3.3.90.30.09.00. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 25 MG. (CIM9033); 150,00 FRASCO DE RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 20 FRASCOS. (CIN11842); 300,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5 MG + 2 MG, INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9238); 100,00 AMPOLA DE COMPLEMENTO VITAMÍNICO INJETÁVEL, COMPOSTO POR PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A) 100 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 0,02 MG + FOSFATO SÓDICO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 6,8 MG + ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 15 MG + DEXPANTENOL 25 MG + ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 50 MG + NICOTINAMIDA 100 MG. USO INTRAVENOSO, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11693); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0378/2026.

562 O 0/0 30/03 1.346,84 0,00 0,00 0,00 1.346,84 - 10. 301 14 2.706.3110.6000 2045 8 3.3.90.30.09.00. INOVAMED HOSPITALAR LTDA

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

563 O 0/0 30/03 5.002,68 0,00 0,00 0,00 5.002,68 - 10. 301 14 1.500.1002.0002 2048 14 3.3.90.30.09.00. SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 20 MG. (CIM6049); 3000,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 250 MG. (CIM580); 6000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 10 MG. (CIM3481); 300,00 AMPOLA DE DEXAMETASONA FOSFATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9388); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0385/2026.

564 O 0/0 30/03 3.184,36 0,00 0,00 0,00 3.184,36 - 10. 301 14 1.500.1002.0002 2048 14 3.3.90.30.09.00. MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); 200,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); 200,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0387/2026.

Total do Dia: 34.151,22 0,00 0,00 0,00 34.151,22

Total da Entidade: 3.402.329,56 10,00 1.376.955,45 1.210.169,42 2.192.150,14

Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

10 E 0/0 05/01 19.452,00 0,00 4.863,00 4.863,00 14.589,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.93.01.00. POLIANA DOS SANTOS WALTRICK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0004081-12.2012.8.24.0039 DE POLIANA DOS SANTOS WALTRICK NA QUAL, CONDENA O MUNICÍPIO A PAGAR UMA PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE 1 SALÁRIO MÍNIMO (1.621,00). APARTIR DOS 14 ANOS COMPLETOS DA MESMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

11 E 0/0 05/01 1.200,00 0,00 152,53 152,53 1.047,47 - 20. 606 22 1.500.0000.0000 2031 56 3.3.90.39.44.00. COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 21020574 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

12 E 0/0 05/01 10.000,00 0,00 667,01 667,01 9.332,99 - 20. 606 22 1.500.0000.0000 2031 56 3.3.90.39.44.00. COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340283 (CANCHA DE LAÇO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

13	E	0/0	05/01	58.000,00	0,00	13.928,37	8.503,86	49.496,14	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS Nº S 8851034, 15469840, 1111221, 1112716, 2340291, 14334780, 18855806, 2340305 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

14	E	0/0	05/01	10.000,00	0,00	1.374,16	1.374,16	8.625,84	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340259 (GARAGEM) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

15	E	0/0	05/01	3.000,00	0,00	359,40	359,40	2.640,60	-	15.452 20	1.500.0000.0000	2090	78	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 14018012, 2340321, 2340313 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

16	E	0/0	05/01	8.000,00	0,00	824,71	824,71	7.175,29	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADES CONSUMIDORAS Nº 21018375 (CLINICA DIVERTIDDAMENTE), 2340232, 21020477 (ORANDINA), 21050058 (BALCAO CIDADÇAO), 14637146 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

17	E	0/0	05/01	15.000,00	0,00	7.916,39	7.916,39	7.083,61	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 18672841, 19855265, 17850932 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

19	G	81/2025	05/01	24.000,00	0,00	7.084,80	7.084,80	16.915,20	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	1DOC TECNOLOGIA S.A

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRAFO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 28/2025, ANEXA.

PROC DOC 82/2026

2	O	0/0	05/01	100.000,00	15.000,00	20.804,72	20.804,72	64.195,28	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO LT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.

23	O	2/2025	05/01	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO QUEROSENE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 24/2025 DE FORNECIMENTO, ANEXA.

25	O	2/2025	05/01	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	PAPEL ECONOMIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: PEDRA SANITÁRIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e ROSINEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 25/2025, ANEXA.													
26	O	122/2025	05/01	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORENCIMENTO Nº2/2026 ANEXA.													
3	O	0/0	05/01	250.000,00	0,00	75.707,11	75.707,11	174.292,89	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.													
31	O	122/2025	05/01	1.565,81	0,00	1.565,81	1.565,81	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	SOTRIMA AGRICOLA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 400H DO VEICULO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6712 - ANO/MODELO 2025/2025, PATRIMÔNIO Nº 252 DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTOI Nº1/2026 ANEXA.													
33	O	0/0	05/01	24.000,00	0,00	5.989,32	5.989,32	18.010,68	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	FECAM - FED.CATARINENSE DE MUNICIPIOS
Especificação:		PELA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO A FECAM - FEDERAÇÃO DE CONSÓRCIOS, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, CONFORME DETERMINA O OFÍCIO PUBLCAÇÃO Nº 6368358: RESOLIÇÃO N. 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, REFERENTE EXERCÍPIO DE 2026.													
4	O	0/0	05/01	20.000,00	0,00	180,00	180,00	19.820,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. (P.A 1.080)													
5	O	0/0	05/01	20.000,00	0,00	1.360,83	1.360,83	18.639,17	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.													
		Total do Dia:		564.855,61	15.000,00	143.415,96	137.991,45	411.864,16							
35	O	62/2025	06/01	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	SABONIM ACS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PROFISSIONAL HABILITADO (PROFESSOR TAEKWONDO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 27/2026, ANEXA. (P.A 1DOC 679/2026.)													
		Total do Dia:		12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
38	O	2/2025	07/01	2.047,82	0,00	2.047,82	2.047,82	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.21.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº29/2026 ANEXA.													
		Total do Dia:		2.047,82	0,00	2.047,82	2.047,82	0,00							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIDARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
41	O	117/2025	08/01	78.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	JB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL ATRAVÉS DE PESSOA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, BEM COMO, OUTRAS ATIVIDADES INERENTES A ÁREA QUE SE FIZER NECESSÁRIO, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº34/2026 ANEXA. POC.117/26														
45	O	5/2025	08/01	5.000,00	0,00	1.799,47	1.799,47	3.200,53	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 829,187 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 37/2026, ANEXA.														
	Total do Dia:			83.000,00	0,00	21.299,47	21.299,47	61.700,53							
47	O	22/2025	09/01	4.000,20	0,00	4.000,20	4.000,20	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR, ARROZ E LEITE INTEGRAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 39/2025 ANEXA.														
52	O	22/2025	09/01	2.548,90	0,00	2.548,90	2.548,90	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ´PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 40/2026, ANEXA.														
54	O	22/2025	09/01	526,34	0,00	526,34	526,34	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 42/2026, ANEXA.														
55	O	22/2025	09/01	2.957,98	0,00	2.957,98	2.957,98	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 43/2026,ANEXA.														
56	O	2/2025	09/01	634,80	0,00	634,80	634,80	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 45/2026, ANEXA.														
57	O	22/2025	09/01	6.643,85	0,00	6.643,85	6.643,85	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 44/2026, ANEXA.														
62	O	82/2025	09/01	1.291,68	0,00	1.291,68	1.291,68	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

FORNECIMENTO Nº 49/2026, ANEXA.

64	O	78/2025	09/01	2.162,85	0,00	2.162,85	2.162,85	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 51/2026, ANEXA.

66	O	78/2025	09/01	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 53/2026, ANEXA.

67	O	0/0	09/01	50.000,00	0,00	4.404,80	4.404,80	45.595,20	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026.

69	O	0/0	09/01	2.000,00	0,00	248,52	248,52	1.751,48	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS HÍDRICOS EXERCÍCIO DE 2026 - CC 6.333-9.

71	O	0/0	09/01	1.500,00	0,00	285,81	285,81	1.214,19	-	6. 182 118	1.759.0000.2000	2022	104	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A FUREBOM EXERCÍCIO DE 2026 - CC 7.887-5

73	O	0/0	09/01	2.000,00	0,00	1.446,70	1.350,75	649,25	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.81.00.	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026.

74	O	0/0	09/01	697,50	115,25	582,25	582,25	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.30.01.00.	AUTO POSTO JORDY LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME A NECESSIDADE, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 164/2025). conforme decreto 062 de 19 de setembro de 2025.

75	G	0/0	09/01	1.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	MARIA DARCI ALVES FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 6 MESES PAGO EM FAVOR DE JANDIRA DAS GRAÇAS DE MENDES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO A QUAL, FOI ATINGIDA COM AS FORTES CHUVAS. (ALUGUEL MENSAL R$ 400,00).
CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

Situação de Emergência - decreto municipal 71/2023

CONFORME DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

76	G	0/0	09/01	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	LUIZ HENRIQUE PINHEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE MARTA ALVES RIBEIRO, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RAIDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sjcerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

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.

80	O	0/0	09/01	153.943,80	0,00	66.485,95	66.485,95	87.457,85	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CRÉDITO DA AMURES NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. (MENSALIDADE R$ 12.828,65) CONFORME RESOLUÇÃO 04/2024

82	O	0/0	09/01	12.480,00	0,00	3.120,00	3.120,00	9.360,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	8	3.3.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

83	O	0/0	09/01	39.936,00	0,00	9.984,00	9.984,00	29.952,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	5	3.1.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

84	O	0/0	09/01	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	11	4.4.71.70.01.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE RATERIO QUE TEM POR FINALIDADE A ENTREGA DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO CONVENIO CINCATARINA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, REFERENTE A 12 PARCELAS DE 2026. CFE CONTRATO DE RATEIO Nº002/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

		Total do Dia:		294.213,90	115,25	111.264,63	111.168,68	182.929,97							
88	O	1/2025	13/01	102.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA. CFE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2025, CONTRATO Nº01/2025 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº57/2025.

89	O	65/2025	13/01	62.550,49	0,00	17.060,00	17.060,00	45.490,49	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	E.V.R CONTABILIDADE, SERVICOS

Especificação: Prestação de Serviços de Planejamento Financeiro, Apoio e Orientação ao Setor de Contabilidade, Finanças e Controle Interno, em Rotinas de Prestações de Contas, Reuniões com a Equipe Gestora do Município, conforme solicitaçção de fornecimento nº 58/26, anexa.

PROC.DOC.228/26

90	O	49/2025	13/01	24.800,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA

Especificação: Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamentos na Área Administrativa de Planejamento, Licitações e Contratações. cfe solicitação de fornecimento nº 59/2026.

		Total do Dia:		189.350,49	0,00	54.960,00	54.960,00	134.390,49							
101	O	0/0	14/01	2.172,50	0,00	2.172,50	2.172,50	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.30.16.00.	TECIDOS BRAZ LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO DESTINADOS ÁS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCI

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIEIRA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

SOCIAL (CRAS). CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF Nº 7/2026).

		Total do Dia:		2.172,50	0,00	2.172,50	2.172,50	0,00							
104	E	121/2025	16/01	7.000,00	0,00	4.463,98	4.463,98	2.536,02	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 66/2025, ANEXA.

(DOC. PROC.279)

105	E	121/2025	16/01	4.000,00	0,00	2.785,26	2.317,16	1.682,84	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720,721 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 63/2025, ANEXA.
(DOC. PROC.274)

106	E	121/2025	16/01	7.000,00	47,24	6.952,76	6.952,76	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 65/2025, ANEXA.

(DOC. PROC.278)

107	E	121/2025	16/01	7.000,00	0,00	3.615,31	3.615,31	3.384,69	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.261,261 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 64
/2025, ANEXA.

108	E	121/2025	16/01	5.000,00	0,00	4.918,73	4.918,73	81,27	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.
(P.A 739 NO 1DOC.)

		Total do Dia:		30.000,00	47,24	22.736,04	22.267,94	7.684,82							
110	O	4/2025	19/01	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MAYCON JACKSON BATISTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BANDEJA DE IOGURTE SABOR MORANGO - IOGURTE SABOR MORANGO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 69/2026,ANEXO.

111	O	4/2025	19/01	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	MAYCON JACKSON BATISTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BANDEJA DE IOGURTE SABOR MORANGO - IOGURTE SABOR MORANGO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 68/2026,ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
112	O	34/2021	19/01	50.064,96	0,00	42.115,26	30.877,13	19.187,83	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 70/2026).													
	Total do Dia:			54.528,96	0,00	46.579,26	35.341,13	19.187,83							
120	O	0/0	20/01	1.953,60	0,00	296,00	148,00	1.805,60	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA QUATRO TELEFONES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.													
122	O	0/0	20/01	2.402,40	0,00	364,00	182,00	2.220,40	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA SEIS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.													
123	O	0/0	20/01	7.273,20	0,00	1.042,00	521,00	6.752,20	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA 19 LINHAS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.													
125	E	0/0	20/01	12.000,00	0,00	3.371,77	2.477,99	9.522,01	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA. UNIDADES CONSUMIDORAS: 56499482														
126	E	0/0	20/01	5.000,00	0,00	1.555,41	1.169,46	3.830,54	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA. UNIDADES CONSUMIDORAS: 18088630 (DELEGACIA)														
127	E	0/0	20/01	12.000,00	0,00	2.714,60	2.714,60	9.285,40	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA. UNIDADES CONSUMIDORAS: 56843574 (ESTÁDIO MANDA BRASA)														
128	E	0/0	20/01	10.000,00	0,00	2.621,83	2.143,61	7.856,39	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO PLEÃO e RUDNEI DE JESUS VIEIRINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		UNIDADES CONSUMIDORAS: 58785369 (GINASIO MUNICIPAL BERTOLINO)													
129	E	0/0	20/01	1.500,00	0,00	535,20	303,28	1.196,72	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.													
		UNIDADES CONSUMIDORAS: 3393607 (ARQUIVO/CLINICA)													
		Total do Dia:		52.129,20	0,00	12.500,81	9.659,94	42.469,26							
134	O	50/2025	21/01	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.23.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 72/2026 ANEXA.													
		Total do Dia:		374,50	0,00	374,50	374,50	0,00							
139	O	22/2025	22/01	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 79/2026, ANEXA.													
		Total do Dia:		335,60	0,00	335,60	335,60	0,00							
142	O	66/2025	23/01	12.597,53	0,00	12.597,53	12.597,53	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.15.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, NOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, PLANEJAMENTO PUBLICO, FROTAS, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, CONTRACHEQUE ONLINE, PONTO ELETRONICO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA, ESCRITURAÇÃO ELETROICA DO ISS,PROCURADORIA, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAL DA GESTÃO, OBRAS, RELOGIO PONTO, CONTROLE INTERNO E ASSINATURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 (JANEIRO) CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N°82/2026).													
143	E	0/0	23/01	6.000,00	0,00	2.139,14	2.139,14	3.860,86	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FATURA, ANEXA.													
		UNIDADES CONSUMIDORAS: 3394140 (BALCÃO CIDADÃO)													
145	O	0/0	23/01	6.000,00	0,00	3.802,61	826,99	5.173,01	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO 2026. UNIDADES CONSUMIDORAS: 19900673 - 22995502.													
146	O	0/0	23/01	100.000,00	0,00	56.298,94	56.298,94	43.701,06	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA 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,													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEAO DE RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		52418208,40918884,12219229,40973672,34715920,42273112,27403611 (23673606)													
151	E	0/0	23/01	70.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	37.500,00	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP NO ANO DE 2026.														
152	E	0/0	23/01	60.000,00	0,00	41.785,00	41.785,00	18.215,00	-	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 FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.														
153	E	0/0	23/01	1.500,00	0,00	665,75	665,75	834,25	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP FEP NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.														
154	E	0/0	23/01	10.000,00	0,00	6.453,99	6.453,99	3.546,01	-	28. 846 2	1.709.0000.3000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP CFH (RECURSOS HIDRÍCOS 6.333-9) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.														
155	E	0/0	23/01	2.000,00	0,00	80,97	80,97	1.919,03	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP ITR NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.														
156	E	0/0	23/01	500,00	0,00	50,85	50,85	449,15	-	28. 846 2	1.500.0000.0000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP CFM NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.														
162	G	0/0	23/01	1.032,90	0,00	562,39	562,39	470,51	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.40.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 17/2026).														
166	O	0/0	23/01	2.000,00	0,00	173,05	173,05	1.826,95	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.47.00.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. DOC. 1054														
	Total do Dia:			271.630,43	0,00	157.110,22	154.134,60	117.495,83							
168	O	0/0	27/01	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6300' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'CANON GI-190C, GI-190M, GI-190Y' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. (CIN31499); 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDIMÉ DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '5400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-190B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-190B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17203); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0071/2026.

169	O	0/0	27/01	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	69	4.4.90.52.34.00.	CEK INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: XGA; BRILHO MÍNIMO: 3600 LÚMENS; 01 HDMI E 01 VGA). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000030/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001045 | MOP25CIN171533, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0097/2026.

170	O	0/0	27/01	50.000,00	0,00	9.439,57	9.439,57	40.560,43	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

UNIDADES CONSUMIDORAS: 12219091 - 12219261 - 12219300 - 20548720 - 23673606 - 24148211 - 29091811 - 29133549 - 29133557 - 29133565 - 40137858 - 41408260 - 40215123 - 40221573 - 40221921 - 40222138 - 40235833 - 40236287 - 40372393 - 41406712 - 41407484 - 41407689 - 41408316 - 41408340 - 42553131 - 43389300 - 50892255. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

171	O	0/0	27/01	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	69	4.4.90.52.42.00.	MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN28442. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28442); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000038/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0031/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001115 | MOP25CIN202485, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0094/2026.

		Total do Dia:		54.086,00	0,00	13.525,57	12.665,57	41.420,43							
266	O	69/2025	28/01	18.802,80	0,00	6.000,00	6.000,00	12.802,80	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ANDREIA DOS SANTOS (MAYCON) DO PROJETO SOCIAL DE FUTEBOL "EXPERIÊNCIA QUE TRANSFORMA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 90/2026, ANEXA.

DOC.414

267	O	38/2024	28/01	12.611,42	0,00	1.628,88	1.628,88	10.982,54	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	INTELLIBR SISTEMAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº91/2026).

PROC.453/26

270	O	0/0	28/01	4.200,00	0,00	1.166,45	1.166,45	3.033,55	-	8. 244 27	1.660.0000.1802	2088	96	3.3.90.41.99.00.	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA APAE COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MÚLTIPLA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES NAS DIFERENTES ÁREAS EVOLUTIVAS. .EXERCÍCIO DE 2026. x

271	O	0/0	28/01	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1805	2092	89	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SWITCH (05 PORTAS GIGABIT ETHERNET; POSSUI INDICADORES LED PARA AS PORTAS ETHERNET). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22023); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000569 | MOP25CIN113184, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0102/2026.

273	O	0/0	28/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1805	2092	89	3.3.90.30.42.00.	R.S. VAREJO EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR (POTÊNCIA: 2000VA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21288); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000623 | MOP25CIN119922, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0099/2026.

274	O	0/0	28/01	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '12000' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'HP W9061MC, W9062MC, W9063MC' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'HP LASERJET ENTERPRISE E55040 , HP LASERJET ENTERPRISE E57540, HP LASERJET ENTERPRISE E55040DW, HP LASERJET ENTERPRISE E57540DN, HP LASERJET ENTERPRISE E55040DN'. (CIN31482); 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '14800' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W9060MC', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'HP LASERJET ENTERPRISE E55040 , HP LASERJET ENTERPRISE E57540, HP LASERJET ENTERPRISE E55040DW, HP LASERJET ENTERPRISE E57540DN, HP LASERJET ENTERPRISE E55040D'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP W9060MC, OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17191); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313203, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0072/2026.

276	E	0/0	28/01	30.000,00	0,00	8.379,18	8.379,18	21.620,82	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	111	3.2.90.21.01.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO JURO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2008-2013 CONFORME, DÍVIDA 13984/2023 E PARCELAMENTO N° 02260001100005002272434 REFERENTE AO ANO DE 2026.

277	E	0/0	28/01	129.125,88	0,00	32.281,47	32.281,47	96.844,41	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2008-2013 CONFORME, DÍVIDA 13984/2023 E PARCELAMENTO N° 02260001100005002272434 REFERENTE AO ANO DE 2026.

278	E	0/0	28/01	100.000,00	0,00	30.891,44	23.118,53	76.881,47	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	INSS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS DO PERÍODO DE 2007-2008 PARA O ANO DE 2026, REFERENTE A LEI 1197/2024. DÍVIDA 6970816/2024

279	E	0/0	28/01	110.000,00	0,00	26.317,74	26.317,74	83.682,26	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE INSS NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO DO BB DA CONTA DO FPM.

286	E	0/0	28/01	106.000,00	0,00	35.121,74	35.121,74	70.878,26	-	28. 843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONTRATO N° 0503.147.15/19 DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS) NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
287	E	0/0	28/01	65.300,00	0,00	13.541,86	13.541,86	51.758,14	-	28.843 0	1.500.0000.0000	0001	111	3.2.90.21.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONTRATO N° 0503.147.15/19 DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS) NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO EM ANEXO.														
292	O	0/0	28/01	133,00	0,00	133,00	1,59	131,41	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO BRANCO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). EMBALAGEM COM 250 UNIDADES. (CIM8820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN000093 | MOP26CIN026257, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0113/2026.														
	Total do Dia:			578.810,80	0,00	158.099,46	150.195,14	428.615,66							
294	O	22/2025	02/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 94/2026 ANEXA.														
297	O	121/2025	02/02	12.280,00	0,00	2.116,97	2.116,97	10.163,03	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 99/2026, ANEXA. DOC. 497														
	Total do Dia:			12.356,00	0,00	2.192,97	2.192,97	10.163,03							
299	O	22/2025	03/02	784,80	0,00	784,80	784,80	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ÁGUA MINERAL E IOGURTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 101/2026 ANEXA.														
300	O	78/2025	03/02	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LT DE ACHOCOLATADO EM PÓ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 103/2026).														
301	O	22/2025	03/02	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E OVOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 102 /2026).														
302	O	22/2025	03/02	262,69	0,00	262,69	262,69	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, OLEO E FERMENTO QUIMICO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº104/2026.														

Assinado por 4 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA1407 e informe o código 9932-89B1-28FA1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
303	O	7/2026	03/02	64.800,00	0,00	10.300,00	10.300,00	54.500,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.27.00.	48.416.248 KARITON DOS SANTOS DO PRADO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 124/2025) PROC. DOC 580														
	Total do Dia:			66.363,39	0,00	11.863,39	11.863,39	54.500,00							
311	G	0/0	04/02	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	DANIELLE CORREA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE LUCIMARA DE SOUZA HILDEBRANDO RODRIGUES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00). CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO. DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.														
312	O	78/2025	04/02	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS,; CARNE E MILHO VERDE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106/2026, ANEXA.														
315	O	53/2024	04/02	923,94	0,00	461,97	461,97	461,97	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 109/2026). PROC.537/2026														
316	O	22/2025	04/02	169,86	0,00	169,86	169,86	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS,; CARNE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 111/2026, ANEXA.														
317	O	78/2025	04/02	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL E SUCO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 105/2026.														
	Total do Dia:			4.922,55	0,00	2.060,58	2.060,58	2.861,97							
318	O	22/2025	05/02	2.016,20	0,00	2.016,20	2.016,20	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: BISCOITO E CAFÉ. DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 112/2026.														
319	O	22/2025	05/02	817,80	0,00	817,80	817,80	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO GRUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 113/2026).														
320	O	82/2025	05/02	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 114/2026).														
323	O	2/2025	05/02	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,: ESPONJA PARA LOUÇA,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 117/2026 ANEXA.														
324	O	2/2025	05/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 05 UN VASSOURA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 118/2026.														
325	O	22/2025	05/02	1.025,09	0,00	1.025,09	1.025,09	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 119/2026, ANEXA.														
	Total do Dia:			4.249,09	0,00	4.249,09	4.249,09	0,00							
327	O	50/2025	06/02	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.23.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 126/2026, ANEXA.														
330	O	0/0	06/02	4.757,50	0,00	4.757,50	4.757,50	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550,00 UNIDADE DE CADERNO DE DESENHO MEDINDO 27,5X20 CM. CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO EM NYLON. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA "FSC" OU "CERFLOR". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E CERTIFICAÇÃO DEVEM CONSTAR NA CAPA. (CIN26212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000095 | MOP26CIN026258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0114/2026.														
337	O	0/0	06/02	368,60	0,00	368,60	368,60	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29684); 4,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS. VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29676); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001632 | MOP25CIN317990, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0112/2026.														
338	O	0/0	06/02	5.176,80	0,00	5.176,80	62,12	5.114,68	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.30.07.00.	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 40,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0117/2026.

341	O	0/0	06/02	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	DEBORA MAIAN SERPA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300,00 CAIXA DE MASSA PARA MODELAR, 180G. MACIA, NÃO ESFARELA, NÃO GRUDA, NÃO ENDURECE, ATÓXICA. CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES (CIN26252); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000254 | MOP26CIN042919, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0178/2026.

342	O	0/0	06/02	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0140/2026.

343	O	0/0	06/02	153,93	0,00	153,93	153,93	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	JM PAPELARIA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000255 | MOP26CIN041665, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0138/2026.

344	O	0/0	06/02	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 UNIDADE DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. (CIN26255); 6,00 CAIXA DE LÁPIS GRAFITE, RESISTENTE, PRETO, N° 02. COMPRIMENTO 170 MM A 180MM. CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES. (CIN25573); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000249 | MOP26CIN041666, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0139/2026.

345	O	0/0	06/02	229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO A SER FORNECIDO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29684); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000076/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001632 | MOP25CIN317990, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0111/2026.

347	O	73/2025	06/02	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	PEDRINA MUSTAFA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PLACA METALICA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N• 125/26, ANEXA.

		Total do Dia:		14.036,53	0,00	14.036,53	7.940,85	6.095,68							
349	O	22/2025	09/02	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 127 /2026).

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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:		57,00	0,00	57,00	57,00	0,00							
350	O	4/2025	10/02	2.666,03	0,00	2.666,03	2.666,03	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	NELSON DOS SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: TOMATE E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. ALIMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº129/2026).														
351	O	4/2025	10/02	6.174,84	0,00	6.174,84	6.174,84	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. ALIMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº128/206)														
		Total do Dia:		8.840,87	0,00	8.840,87	8.840,87	0,00							
353	O	73/2025	11/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN CRACHÁ , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 131/2026 ANEXA.														
		Total do Dia:		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00							
356	O	22/2025	12/02	5.897,40	0,00	5.897,40	5.897,40	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 134/2026).														
359	O	22/2025	12/02	2.378,86	0,00	2.378,86	2.378,86	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº137/2026.														
360	O	22/2025	12/02	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF 139/2026).														
361	O	22/2025	12/02	5.957,00	0,00	5.957,00	5.957,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 138/2026, ANEXA.														
363	O	78/2025	12/02	2.447,90	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 142/2026, ANEXA.														
364	O	63/2025	12/02	211,68	0,00	211,68	211,68	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 143/2026 ANEXA.

365	O	63/2025	12/02	887,24	0,00	887,24	887,24	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 144/2026 ANEXA.

372	O	0/0	12/02	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.16.00.	VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150,00 UNIDADE DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA SIMPLES. EMBALAGEM RESISTENTE PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO. (CIN26236); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ 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 - CINCATARINAARP26CIN000250 | MOP26CIN042937, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0179/2026.

375	O	0/0	12/02	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	-	4. 122 2	2.706.3110.2000	2003	12	4.4.90.52.35.00.	ALLSET TECNOLOGIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA. COLORIDA. CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22825); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000128/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000766 | MOP26CIN026351, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0115/2026..
(C.C 8925-7, 5284-1)..

376	O	0/0	12/02	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	-	4. 122 2	2.706.3110.2000	2003	12	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23625); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000047/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001574 | MOP25CIN227984, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0110/2026...

380	E	121/2025	12/02	100.000,00	0,00	12.160,98	12.160,98	87.839,02	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18.018.018 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 156/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.813)

381	O	0/0	12/02	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW, LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0177/2026.

383	O	82/2025	12/02	1.959,70	0,00	1.959,70	1.959,70	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 140/2026 EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VIEIRARINO LIRA | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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:		127.551,78	0,00	39.712,76	39.693,98	87.857,80							
384	G	0/0	13/02	8.498,35	0,00	5.099,01	3.480,92	5.017,43	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.40.06.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PAR SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 20/2026). EXERCÍCIO DE 2026.												
385	E	121/2025	13/02	5.000,00	0,00	302,92	302,92	4.697,08	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.01.00.	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 814,332 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 164/2026, ANEXA.												
386	E	66/2025	13/02	114.754,25	0,00	48.547,86	25.439,08	89.315,17	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.40.06.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, NOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONTABILIDADE PUBLICA, COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS, PLANEJAMENTO PUBLICO, FROTAS, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, CONTRACHEQUE ONLINE, PONTO ELETRONICO, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA, ESCRITURAÇÃO ELETROICA DO ISS,PROCURADORIA, PROTOCOLO, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PORTAL DA GESTÃO, OBRAS, RELOGIO PONTO, CONTROLE INTERNO E ASSINATURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 (JANEIRO) CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N°147/2026).												
387	O	94/2025	13/02	73,32	0,00	73,32	0,00	73,32	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JALECO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 133/2026,ANEXO.												
389	O	0/0	13/02	2.000,00	0,00	394,85	394,85	1.605,15	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA
Especificação:		TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026. 62.460-8												
390	O	0/0	13/02	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA MARCHA DOS MUNICIPIOS PARA As FUNCIONÁRIAS ANELISE COELHO PEREIRA e ALINE BAGNOLIN FARIAS DOS DIAS 17 A 22 DE MAIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
		Total do Dia:		131.425,92	0,00	55.517,96	29.617,77	101.808,15							
392	O	49/2024	19/02	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 148/2026).												
393	O	49/2024	19/02	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 149/2026).												
395	O	78/2025	19/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AUGELIO ELIÃO e RUDNEI DE JESUS VILARIO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 153/2026, ANEXA.														
397	O	2/2025	19/02	695,34	0,00	695,34	695,34	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 154/2026, ANEXA.														
398	O	2/2025	19/02	1.441,00	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 155/2026 ANEXA.														
		Total do Dia:		51.866,34	0,00	51.866,34	51.866,34	0,00							
374	O	0/0	20/02	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.99.00.	SUMAY DO BRASIL LTDA (FILIAL)
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 1000 DPI; CABO: 1,8 METROS; BOTÕES: 03). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21445); 10,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 1000 DPI; CABO: 1,8 METROS; BOTÕES: 03; DESIGN AMBIDESTRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21446); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000710 | MOP25CIN130435, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0180/2026.														
401	O	78/2025	20/02	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OREGANO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 160/2026, ANEXA.														
402	O	0/0	20/02	6.368,79	0,00	6.368,79	6.368,79	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	FERNANDO ROS MOTA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO FERNADO ROS MOTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO. DESC. INSS R$ 174,47														
404	O	22/2025	20/02	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADES DE QUEIJO FATIADO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 162/2026. (P.A 772)														
		Total do Dia:		6.863,19	0,00	6.863,19	6.863,19	0,00							
408	O	22/2025	23/02	149,20	0,00	149,20	149,20	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº165/2026.														
409	O	2/2025	23/02	306,44	0,00	306,44	306,44	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 167/2026,ANEXA.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
410	O	2/2025	23/02	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,: ESPONJA PARA LOUÇA,DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 169/2026 ANEXA.														
412	O	2/2025	23/02	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,: PANO DE CHÃO E AGUA SANITÁRIA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 171/2026, ANEXA.														
413	O	22/2025	23/02	708,50	0,00	708,50	708,50	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 172/2026).														
	Total do Dia:			1.402,64	0,00	1.402,64	1.402,64	0,00							
414	G	13/2025	24/02	96.199,92	0,00	16.033,32	16.033,32	80.166,60	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	EPAGRI - EMP. DE PESQUISA AGROP. EXT. RURAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 173/2026). DOC.860														
416	O	22/2025	24/02	2.583,35	0,00	2.583,35	2.583,35	0,00	-	12. 365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 174/2026).														
419	O	0/0	24/02	262,44	0,00	262,44	3,15	259,29	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.32.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 198,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19707) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000123/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000554 | MOP25CIN110910, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0188/2026.														
420	O	0/0	24/02	120,26	0,00	120,26	120,26	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.16.00.	CARLOS ENRIQUE LUSSANI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,00 PACOTE DE BALÃO BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº 9. LISO. PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE, ROSA E DOURADO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN31948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000253 | MOP26CIN043042, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0182/2026.														
421	O	0/0	24/02	207,25	0,00	207,25	2,49	204,76	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.16.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 ROLO DE TNT 40G. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40MX50M. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES AMARELO, BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO E ROSA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 -														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIBARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000244 | MOP26CIN043051, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0183/2026.
427	E	0/0	24/02	8.000,00	0,00	1.465,12	1.465,12	6.534,88	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA ISL7153, NLX0369,RLH9J24,OVC0J76 E IWP1390 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EXERCÍCIO /2026. PROC.928/26													
		Total do Dia:		107.373,22	0,00	20.671,74	20.207,69	87.165,53							
434	O	78/2025	26/02	3.169,50	0,00	3.169,50	3.169,50	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 178/2026, ANEXA.													
435	O	22/2025	26/02	6.041,66	0,00	6.041,66	6.041,66	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 179/2026, ANEXA.													
436	O	73/2025	26/02	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN CRACHÁ E 800 UN ENVELOPE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 180/2026, ANEXA. PROC. DOC.930/2026													
438	O	120/2025	26/02	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	LUIZ CARLOS DE LIMA
Especificação:		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 182/2026													
439	O	0/0	26/02	82,34	0,00	82,34	82,34	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.													
440	O	0/0	26/02	2.263,02	0,00	2.263,02	2.263,02	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.													
441	O	0/0	26/02	11.004,12	0,00	11.004,12	11.004,12	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIZARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
480	O	0/0	26/02	2.670,35	0,00	2.670,35	2.670,35	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA FGTS 0710															
481	O	0/0	26/02	18.360,27	0,00	18.360,27	18.360,27	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0603 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%															
482	O	0/0	26/02	1.403,04	0,00	1.403,04	1.403,04	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ORG 0509 ADULTOS															
483	O	0/0	26/02	10.450,84	0,00	10.450,84	10.450,84	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0605 CRECHE															
484	O	0/0	26/02	6.761,62	0,00	6.761,62	6.761,62	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102 FGTS															
485	O	0/0	26/02	4.772,72	0,00	4.772,72	4.772,72	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS GABITENTE															
486	O	0/0	26/02	6.333,46	0,00	6.333,46	6.333,46	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907															
487	O	0/0	26/02	6.193,13	0,00	6.193,13	6.193,13	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
488	O	0/0	26/02	7.881,26	0,00	7.881,26	7.881,26	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0603 FGTS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%															
489	O	0/0	26/02	606,52	0,00	606,52	606,52	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FGTS															
490	O	0/0	26/02	10.451,68	6.973,43	3.478,25	3.478,25	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SÉRIES INICIAIS 0604 FGTS															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
491	O	0/0	26/02	2.721,01	0,00	2.721,01	2.721,01	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0509 ADULTOS															
492	O	0/0	26/02	20.985,72	0,00	20.985,72	20.985,72	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS SÉRIES INICIAIS 0604															
493	O	0/0	26/02	3.950,41	0,00	3.950,41	3.950,41	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2005	16	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0602 FGTS															
494	O	0/0	26/02	9.303,53	0,00	9.303,53	9.303,53	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA inss org 0710															
495	O	0/0	26/02	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO															
496	O	0/0	26/02	2.176,84	0,00	2.176,84	2.176,84	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312															
497	O	0/0	26/02	1.319,10	0,00	1.319,10	1.319,10	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INSS															
498	O	0/0	26/02	14.891,10	0,00	14.891,10	14.891,10	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0808 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
499	O	0/0	26/02	5.701,36	0,00	5.701,36	5.701,36	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	34	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ORG 0605 CRECHE															
501	O	0/0	26/02	2.799,68	0,00	2.799,68	2.799,68	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS SERVIÇOS URBANOS															
502	O	0/0	26/02	3.062,98	0,00	3.062,98	3.062,98	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 FGTS															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
503	O	0/0	26/02	1.575,93	0,00	1.575,93	1.575,93	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL														
504	O	0/0	26/02	7.284,53	0,00	7.284,53	7.284,53	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0608 ESPECIAL BÁSICA FGTS														
505	O	0/0	26/02	25.186,81	0,00	25.186,81	25.186,81	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102														
506	O	0/0	26/02	7.989,73	0,00	7.989,73	7.989,73	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0602 INSS														
507	O	0/0	26/02	427,23	0,00	427,23	427,23	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ESPORTE E LAZER FGTS 1208														
508	O	0/0	26/02	6.128,76	0,00	6.128,76	6.128,76	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614 INSS														
509	O	0/0	26/02	9.169,18	0,00	9.169,18	9.169,18	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809														
510	O	0/0	26/02	2.756,10	0,00	2.756,10	2.756,10	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812														
511	O	0/0	26/02	2.864,13	0,00	2.864,13	2.864,13	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 SPORTE E LAZER FGTS 1208 INSS														
512	O	0/0	26/02	14.939,41	0,00	14.939,41	14.939,41	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 INSS ORG 0608 ESPECIAL BÁSICA														
		Total do Dia:		250.937,07	6.973,43	243.963,64	243.963,64	0,00							
513	O	2/2025	27/02	854,60	0,00	854,60	10,25	844,35	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 185/2026, ANEXA. (DOC. PROC.959)															
517	O	49/2024	27/02	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 1188/2026). (DOC. PROC.966)															
518	O	49/2024	27/02	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 189/2026). (DOC. PROC.967)															
519	O	121/2025	27/02	10.000,00	170,65	9.829,35	9.829,35	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.801.8021 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 195/2025, ANEXA. (DOC. PROC. 974															
520	O	0/0	27/02	161,80	0,00	161,80	0,00	161,80	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '25.000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN3612XL', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'DCP-L5512DN, DCP-L5512, DCP-L5662DN, DCP-L5662, HL-L5212DN, HL-L5212, HL-L5212DW, HL-L6412DW, HL-L6412, MFC-L5912DW, MFC-L5912, MFC-L6912DW, MFC-L6912'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN3612XL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN23989) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002144 | MOP25CIN313196, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0223/2026.															
525	O	0/0	27/02	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.46.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/01/26 Á 15/02/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO. PORC.895/2.															
526	O	0/0	27/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO TAXA CONSELHO REGIONAL MED. VETERINÁRIA , CONFORME GUIA ANEXA. RT/2026 PROC.985/26															
527	O	40/2025	27/02	15.471,50	0,00	15.471,50	15.471,50	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	JRM TERRAPLANAGEM LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador., NAS LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS E BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 196/2026 DOC.979														
528	O	40/2025	27/02	14.324,10	0,00	14.324,10	14.324,10	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	JRM TERRAPLANAGEM LTDA
Especificação:	Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador., NAS PONTE CANOAS E BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 197/2026 PROC.981/26														
529	O	0/0	27/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBODA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA REUNIÃO SPAF - SECRETARIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO. (P.A 972)														
530	O	0/0	27/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ANELISE COELHO PEREIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA REUNIÃO SPAF - SECRETARIA DE PORTOS, AEROPORTOS E FERROVIAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
531	O	0/0	27/02	20.000,00	0,00	606,25	606,25	19.393,75	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.														
532	O	0/0	27/02	250.000,00	0,00	53.551,00	53.551,00	196.449,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.														
533	O	0/0	27/02	107,97	0,00	107,97	107,97	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.30.29.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR (POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 8W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN2131) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000601 | MOP25CIN119916, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0216/2026.														
535	O	115/2025	27/02	10.320,75	0,00	10.320,75	10.320,75	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.36.23.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 495 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº200/2026) PROC.987/26														
536	O	115/2025	27/02	62,55	0,00	62,55	62,55	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.36.23.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEAL e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 03 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº199/2026) PROC.983/26														
537	O	115/2025	27/02	1.188,45	0,00	1.188,45	1.188,45	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.23.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 57 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. A AQUISIÇÃO DAS MARMITAS É NECESSÁRIA E ESSENCIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº198/2026) PROC.982/2026														
538	O	0/0	27/02	13.568,00	0,00	13.568,00	13.568,00	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.99.00.	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA DO CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES. QUANDO HOUVER ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES SERÁ DESTINADO PARA PAGAMENTO A QUANTIA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS POR CRIANÇA/ADOLESCENTE, SEM PREJUÍZO DO PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE A 3 ACOLHIMENTOS/MESES DE 2026 CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. PROC. DOC 774/2026														
539	O	2/2025	27/02	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	PAPEL ECONOMIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: SABÃO EM PÓ DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 193/2026, ANEXA. DOC 970/206														
540	O	2/2025	27/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ALCOOL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 194/2026. DOC.971/2026														
541	O	22/2025	27/02	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 183/2026) DOC 855/26														
542	E	0/0	27/02	11.000,00	0,00	2.920,00	2.920,00	8.080,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	7	3.3.50.41.99.00.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CRÉDITO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. (MENSALIDADE R$ 910,00)														
544	O	0/0	27/02	50.000,00	0,00	5.150,00	5.150,00	44.850,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024. (P.A 1.006 1DOC)														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
545	O	0/0	27/02	20.000,00	0,00	1.040,00	1.040,00	18.960,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.
(P.A 1.010)

548	O	0/0	27/02	10.000,00	0,00	3.160,76	3.160,76	6.839,24	-	6. 181 118	1.752.7004.0854	2081	108	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA 38.462-3)

549	O	0/0	27/02	500,00	0,00	26,16	26,16	473,84	-	6. 181 118	1.752.7004.0854	2081	108	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO B/B EM 2026. (CONTA65.515-5)

550	O	0/0	27/02	699,80	0,00	699,80	699,80	0,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.17.00.	TICOTECO BRAZIL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 700VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26963); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2024 CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000652 | MOP25CIN122573, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0237/2026.

552	O	0/0	27/02	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.47.10.00.	JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS CATEGORIAS SUB 11 E SUB 13 E ARBITRAGEM DA 1ª FASE DA 1ª COPA BASE DE FUTSAL LICOFS EM CURITIBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

PROC DOC 1022/2026

553	O	0/0	27/02	6.745,00	601,06	6.143,94	6.143,94	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00.	ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: VALOR QUE EMPENHAMOS PARA O ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS A SEREM USADOS NO CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
(P.A 1.027)

554	O	0/0	27/02	150,17	0,00	150,17	150,17	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0602 PRÉ-ESCOLA FUNDEB

555	O	0/0	27/02	20.611,61	0,00	20.611,61	20.611,61	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0605 CRECHE FUNDEB

556	O	0/0	27/02	8.860,85	0,00	8.860,85	8.860,85	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0608 FUNDEB

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VALARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
557	O	0/0	27/02	17.252,73	0,00	17.252,73	17.252,73	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 ORG 0604 INICIAIS FUNDEB														
558	O	20/2024	27/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas veiculares padronizadas Mercosul, de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos pelo órgão de trânsito competente, para a frota municipal de São José do Cerrito, SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 210/26. PROC. DOC 1049/26														
559	O	75/2025	27/02	486,40	0,00	486,40	486,40	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.20.00.	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TRAVESSEIROS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF Nº 209/2026). PROC.DOC 620/2026														
560	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA ISL 7153 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO) DOC. 1043														
561	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA QJY5813 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1044														
562	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYK7B03 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1045														
563	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYS5F43 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1046														
564	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYS5F13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1047														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
565	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RYS5E73 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1048														
566	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA SXV7C73 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1061														
567	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RAA1E13 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1053														
568	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA SXQ4E53 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1052														
569	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RXS7H63 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1051														
570	O	0/0	27/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MKC2553 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026) DOC 1050														
		Total do Dia:		538.219,35	771,71	242.401,81	241.395,66	296.051,98							
571	O	22/2025	02/03	656,06	0,00	656,06	7,87	648,19	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 202/2026. DOC.993														
		Total do Dia:		656,06	0,00	656,06	7,87	648,19							
572	O	22/2025	03/03	156,00	0,00	156,00	1,87	154,13	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Unidade Administrativas, Multientidades e Merenda Escolar do Município de São José do Cerrito - SC.															
573	O	33/2025	03/03	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR
Especificação: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de Madeiras															
574	O	37/2025	03/03	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	CLAUDEMIR RIBEIRO
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO, ENCANADOR, ELETRICISTA, CARPINTEIRO, SERVENTE E PINTOR.															
575	O	22/2025	03/03	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 206/2026) DOC.1035/26															
576	O	0/0	03/03	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.92.30.00.	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL ADÃO ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 650/2025 ANEXA O EMPENHO SERÁ PAGO POR RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A MOROSIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.															
		Total do Dia:		30.035,00	10.440,00	3.455,00	3.282,09	16.312,91							
577	O	9/2026	04/03	3.498,60	0,00	3.498,60	3.498,60	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ROGERIO ROMEU COELHO
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO: FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO. DOC. 1.114/26															
578	O	61/2022	04/03	1.669,92	0,00	1.669,92	1.669,92	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	GILMAR OLIVEIRA MOTA 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 215/2026 EM ANEXO. ITINERARIO T24 DOC. 1.105/26															
579	O	9/2026	04/03	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ITINERÁRIO: LINHA ERVA DOCE/LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2026. DOC. 1.091/26															
580	O	18/2025	04/03	4.322,64	0,00	4.322,64	4.322,64	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 216/2026). ROTA 9

PROC. DOC. 1.092

581	O	18/2025	04/03	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 217/2026). ROTA 19.

PROC. DOC, 1093/2026

582	O	61/2025	04/03	3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 218/2026). ROTA 31.

PROC.DOC.1.095

583	O	61/2025	04/03	3.162,00	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 222/2026 EM ANEXO. ROTA 26,

PROC DOC. 1090/2026

584	O	18/2025	04/03	5.577,60	0,00	5.577,60	5.577,60	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 221/2026EM ANEXO. ROTA 05,.

PROC.DOC.1089

585	O	18/2025	04/03	5.234,88	0,00	5.234,88	5.234,88	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.32.00.	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250488091

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 223/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 1119/26

586	O	18/2025	04/03	3.072,30	0,00	3.072,30	3.072,30	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	VANDERLEI RAITZ DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº224/20265). ROTA 13.

PROC.DOC. 1.116/2026

587	O	18/2025	04/03	24.972,48	0,00	24.972,48	24.972,48	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TR CAPISTRANO LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº226/2026). ROTA 12,15,17,22.

PROC. DOC.1.115/2026

588	O	4/2026	04/03	8.789,85	0,00	8.789,85	8.789,85	0,00	-	12.364 6	1.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 227/206.

PROC. DOC 1.117/2026

589	O	61/2025	04/03	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	59.649.794 NIVALDO DE LIMA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 228/2026). ROTA 32.

PROC. DOC. 1.113/2026

590	O	18/2025	04/03	7.001,04	0,00	7.001,04	7.001,04	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº229/2026). ROTA 08.

PROC. DOC.1.099/2026

591	O	18/2025	04/03	4.838,40	0,00	4.838,40	4.838,40	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº230/2026). ROTA 14.

PROC. DOC.1.100/2026

592	O	61/2025	04/03	2.073,60	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 231/2026). ROTA 28.

PROC.DOC 1.101/2026

593	O	18/2025	04/03	7.193,52	0,00	7.193,52	7.193,52	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº219/2026). ROTA 03.

PROC. DOC 1098/2026

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
594	O	18/2025	04/03	23.810,60	0,00	23.810,60	23.810,60	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	EMERSON DE ARAUJO RECK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº232/2026). ROTA 01,11,16,18.

PROC.DOC. 1102/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
595	O	18/2025	04/03	5.934,00	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	EMERSON DE ARAUJO RECK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº595/2026). ROTA 24.

PROC.DOC 1.104/26

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
596	O	18/2025	04/03	2.704,80	0,00	2.704,80	2.704,80	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº234/2026). ROTA 20,

PROC.DOC.1.106

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
597	O	9/2026	04/03	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. DA LINHA JAIME RODRIGUES/GATEADOS/BR 282, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 236/2026.

PROC.DOC. 1.107/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
598	O	18/2025	04/03	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº235/2026). ROTA 04,

PROC.DOC.1.108/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
599	O	18/2025	04/03	7.123,68	0,00	7.123,68	7.123,68	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº238/2026). ROTA 6

PROC DOC.1.109/2026.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
600	O	61/2025	04/03	1.443,20	0,00	1.443,20	1.443,20	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº239/2026). ROTA 30

PROC.DOC 1.110/2026

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
601	O	61/2025	04/03	2.603,72	0,00	2.603,72	2.603,72	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	MARIZETE LUCIANO PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 240/2026 - ITINERÁRIO ROTA 25.

PROC. DOC. 1112

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
602	O	0/0	04/03	269,28	0,00	269,28	269,28	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	PR - IMPRENSA NACIONAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES: LICITAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO RUA RIO DO SUL E RUA MANOEL JOAQUIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
603	O	9/2026	04/03	3.391,50	0,00	3.391,50	3.391,50	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 254/2026.

PROC. DOC. 1.094/26

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
604	O	60/2025	04/03	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 249/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 1151/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
605	O	60/2025	04/03	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº248/2029,ANEXA.

DOC.1147/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
606	O	60/2025	04/03	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 246/2026 (VARGEM BONITA)

DOC. 1.143

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
607	O	60/2025	04/03	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 244/2026 (RINCÃO DOS MUNIZ)

DOC. 1140

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
608	O	60/2025	04/03	718,80	0,00	718,80	718,80	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 245/2026 (LINHA FAXINAL DOS FERREIRAS)

DOC. 1141

609	O	2/2026	04/03	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	-	20.606 22	1.701.0000.9400	1015	51	4.4.90.52.40.00.	METALURGICA FREITAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITÇÃO FORNECIMENTO Nº 251/2026.

PROC. DOC 1.169/206

610	O	114/2025	04/03	245.500,00	0,00	107.300,95	48.080,05	197.419,95	-	27.813 128	2.710.3210.0968	1017	41	4.4.90.51.91.00.	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL (CEIM) ADÃO ROSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 243/2026

PROC.DOC 1139/2026

		Total do Dia:		441.451,41	0,00	259.652,36	200.431,46	241.019,95							
611	O	0/0	05/03	1.020,00	0,00	1.020,00	12,24	1.007,76	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG CARNE DE FRANGO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 211 /2026, ANEXA

PROC.DOC.1.073/2026

612	O	0/0	05/03	527,06	0,00	527,06	6,32	520,74	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: BANHA E CARNE FRANGO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 212/2026, ANEXA.
doc 1074

		Total do Dia:		1.547,06	0,00	1.547,06	18,56	1.528,50							
613	O	0/0	06/03	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-	27.813 128	1.701.0000.5030	2016	44	4.4.90.52.48.00.	INGA CAMINHOES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 20 + 1 LUGARES - TIPO C. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000365 | MOP25CIN088146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2026.
[11:47, 10/03/2026] Paloma: A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 13/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL/SC Nº 22705 NA DATA DE 27/02/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 19895/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO ARRUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
614	O	0/0	06/03	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	12	4.4.90.52.48.00.	INGA CAMINHOES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 20 + 1 LUGARES - TIPO C. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21763); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000105/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2023 - CINCATARINAARP25CIN000365 | MOP25CIN088146, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0075/2026.
[11:47, 10/03/2026] Paloma: A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 13/2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22705 NA DATA DE 27/02/2026, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 19895/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. (CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO)

615	O	63/2025	06/03	993,08	0,00	993,08	993,08	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 213/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.097

616	O	22/2025	06/03	736,00	0,00	736,00	8,83	727,17	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 214/2026)

DOC 1195

		Total do Dia:		411.629,08	0,00	1.729,08	1.001,91	410.627,17							
617	O	2/2025	09/03	523,60	0,00	0,00	0,00	523,60	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº237/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.158/2026

618	O	49/2024	09/03	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 241/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.210

619	O	49/2024	09/03	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 242/2026).

620	O	2/2026	09/03	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	-	20. 606 22	1.701.0000.9400	1015	51	4.4.90.52.40.00.	KRAIESKI TRONCOS E BALANCA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇA BOVINA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 253/2

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LIÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

PROC.DOC.1171/2026

621 O 2/2026 09/03 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 - 20.606 22 1.701.0000.9400 1015 51 4.4.90.52.40.00. ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARADO ALEIRADOR DUAS LINHAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 250/2026.

PROC. DOC. 1.167/2026

622 O 2/2026 09/03 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 - 20.606 22 1.701.0000.9400 1015 51 4.4.90.52.40.00. MANJATO TRATORES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CLASSIFICADOR DE SEMENTES AGRÍCOLAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº252/2026.

PROC. DOC. 1170/2026

623 O 0/0 09/03 995,47 0,00 995,47 995,47 0,00 - 14.422 112 1.500.0000.0000 2086 115 3.1.90.11.01.00. VANUSA FARIAS DA CRUZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCIÃO DE CONTRATO DA CONSELHEIRA VANUSA FARIAS DACRUZ, CONFORME RESCISÃO,ANEXA.

DESC. INSS R& 65,70

PROC. DOC 1.191/2026

624 O 0/0 09/03 802,84 0,00 802,84 802,84 0,00 - 12.361 6 1.540.1070.0018 2007 19 3.1.90.11.01.00. ADRIANA PEREIRA CANANI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCIÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA ADRIANA PEREIRA CANANI, CONFORME RESCISÃO,ANEXA.

DESC. INSS R& 41,68

PROC. DOC 1.206/26

625 O 0/0 09/03 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

626 O 0/0 09/03 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. ARCIDINO FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

627 O 0/0 09/03 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. ROSILENE APARECIDA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAUR

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

628	O	0/0	09/03	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ELAINE TEREZINHA MACHADO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

629	O	0/0	09/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	MARCIO IVONE PEREIRA LEITE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MARIA EDUARDA LEITE PEREIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

630	O	0/0	09/03	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ROGERIO RAMOS DOS ANJOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

631	O	0/0	09/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	VIVIANE APARECIDA ALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES FEVEREIRO2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

632	O	0/0	09/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

633	O	0/0	09/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

634	O	0/0	09/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

635	O	0/0	09/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

640	E	8/2026	09/03	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	-	6. 181 118	2.752.7004.0854	2081	108	3.3.90.39.99.00.	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, POR MEIO DE LOCAÇÃO, DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL VIA SATÉLITE, DESTINADOS À INSTALAÇÃO NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 264/2026.

PROC. DOC.1.229/2026

641	O	10/2026	09/03	30.900,00	0,00	5.150,00	5.150,00	25.750,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, ORIENTANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, A EXECUÇÃO DE PROJETOS E A CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE OS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº207/2026). EXERCICIO 2026.

doc.1026

		Total do Dia:		188.335,91	0,00	59.862,31	59.862,31	128.473,60							
636	O	58/2023	10/03	3.951,09	0,00	3.951,09	3.951,09	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº255/2026).

PROC.DOC.1208/2026

637	O	22/2025	10/03	1.648,00	0,00	1.648,00	19,77	1.628,23	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX DE CAFÉ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 256/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.213

638	O	0/0	10/03	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	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 Copa Curitibanos – categorias Sub-11 e Sub-13, no município de Curitibanos, nos dias 14/03, 21/03 e 28/03,

Copa Kibola – categorias Sub-17 e Sub-20, no município de Lages, nos dias 22/03 e 29/03;

JASTI – Jogos Abertos da Terceira Idade, no município de Painel, no dia 19/03.

PROC.DOC. 1260/2026

639	O	0/0	10/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.36.96.00.	SUELE ROCHA MELO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A COMPRA DE COSMÉTICOS E MATERIAIS DE USO PESSOAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA AÇÃO DO ÔNIBUS LILÁS, DESTINADA AO ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DAS MULHERES PARTICIPANTES DA AÇÃO.

(P.A 1258)

642	O	75/2025	10/03	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.99.00.	ELIZETE APARECIDA PIMENTEL 46975462968

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL ADÃO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 259/2029 EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

DOC.1202

643 O 75/2025 10/03 639,84 0,00 0,00 0,00 639,84 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.99.00. ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 COLCHÃO DE BERÇO, DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL ADÃO ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 260/2025 ANEXA

DOC.1204

644 O 75/2025 10/03 183,60 0,00 0,00 0,00 183,60 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2087 35 3.3.90.30.99.00. KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA INFANTIL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ADÃO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 261/2026.

DOC. 1205

645 O 72/2025 10/03 13.172,00 0,00 13.172,00 13.172,00 0,00 - 26.782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.24.00. HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 262/2026.

PROC. DOC. 1.215

646 O 22/2025 10/03 306,00 0,00 306,00 3,67 302,33 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 257/2026)

DOC 1195

647 O 22/2025 10/03 119,40 0,00 119,40 119,40 0,00 - 8. 244 27 1.660.0000.1801 2021 92 3.3.90.30.07.00. PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº258/2026.

DOC. 1199

Total do Dia: 29.899,93 0,00 25.146,49 23.215,93 6.684,00

648 O 115/2025 11/03 188,82 0,00 0,00 0,00 188,82 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.41.00. RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 263/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.228

649 O 115/2025 11/03 965,08 0,00 0,00 0,00 965,08 - 26.782 129 1.500.0000.0000 2023 64 3.3.90.39.41.00. RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

FORNECIMENTO Nº 265/2026 ANEXA.

PROC.DOC. 1,240

650 O 22/2025 11/03 4.379,90 0,00 4.379,90 52,55 4.327,35 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 266/2026)

DOC.1238

651 O 22/2025 11/03 1.915,55 0,00 0,00 0,00 1.915,55 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2007 20 3.3.90.30.07.00. PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 267/2026.

DOC.1241

652 O 115/2025 11/03 104,90 0,00 0,00 0,00 104,90 - 20.606 22 1.500.0000.0000 2031 56 3.3.90.39.41.00. RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 268/2026 ANEXA.

DOC.1242

653 O 22/2025 11/03 4.586,00 0,00 4.586,00 55,03 4.530,97 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.07.00. OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 269/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.244

654 O 0/0 11/03 101,97 0,00 101,97 1,22 100,75 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.16.00. OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000094 | MOP26CIN057883, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0271/2026.

655 O 0/0 11/03 617,41 0,00 0,00 0,00 617,41 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2003 9 3.3.90.30.26.00. LP TECNOLOGIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CABO DE REDE (CATEGORIA: 5E; CLASSE: CM; BLINDAGEM: U/UTP; 305 METROS; AZUL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22080); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000113/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000573 | MOP25CIN113179, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0276/2026.

656 O 0/0 11/03 2.595,52 0,00 0,00 0,00 2.595,52 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2087 36 4.4.90.52.42.00. SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 CONJUNTO DE CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE CJC – 01); COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO (04) CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29503); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000069/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001782 | MOP26CIN057813, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0270/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
657	O	0/0	11/03	9.800,00	2.276,44	7.523,56	7.523,56	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.36.96.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA A PREFEITA.														
658	O	0/0	11/03	163,63	0,00	163,63	163,63	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.64.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 3242-1344, 32421120 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026. DOC. 1.287														
659	O	0/0	11/03	77,79	0,00	77,79	77,79	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.64.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 3242-1388 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026.														
660	O	0/0	11/03	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ BRASILIA, PARA VISITA A CÂMERA DE DEPUTADOS/SENADO E MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
661	O	0/0	11/03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-	28. 846 0	1.500.0000.0000	2058	113	3.3.90.91.03.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA														
662	O	0/0	11/03	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.14.14.00.	EDSON KUSTER MOREIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ BRASILIA, PARA VISITA A CAMÂRA DE DEPUTADOS/SENADO E MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			127.096,57	2.276,44	118.432,85	109.473,78	15.346,35							
663	O	120/2025	12/03	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	ELLEN MORAES
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 270/2026. DOC.1264														
664	O	82/2025	12/03	1.291,68	0,00	1.291,68	15,50	1.276,18	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 271/2026) DOC.1266 DOC.1238														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
665	O	78/2025	12/03	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 272/2026, ANEXA.														
666	O	63/2025	12/03	211,68	0,00	0,00	0,00	211,68	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 273/2026 ANEXA. PROC. DOC.1.271														
	Total do Dia:			4.892,36	0,00	2.776,68	1.500,50	3.391,86							
667	O	22/2025	13/03	7.554,50	0,00	7.554,50	90,65	7.463,85	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS: BANHA E CARNE FRANGO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 274/2026, ANEXA. DOC. 1286														
668	O	2/2025	13/03	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESOLICITAÇAO FORNECIMENTO Nº275/2026. PROC. DOC.1288														
669	O	2/2025	13/03	1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº276/2026. PROC. DOC.1289														
670	O	2/2025	13/03	785,04	0,00	785,04	9,42	775,62	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: PAPEL TOALHA E SACOLA PLÁSTICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 277/2026, ANEXA. (DOC. PROC.1.299														
671	O	0/0	13/03	1.000,00	0,00	69,00	69,00	931,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A RECURSOS PRÓPRIOS DURANTE O ANO DE 2026.														
672	O	0/0	13/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M304A, LASERJET PRO M404DN, LASERJET PRO M404DW, LASERJET PRO M404N, LASERJET PRO MFP M428DW, LASERJET PRO MFP M428FDN, LASERJET PRO MFP M428FDW														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

LASERJET PRO MFP M428M'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0268/2026.

673	O	0/0	13/03	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.99.00.	GOEDERT LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE LIXEIRA TIPO CONTAINER FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE DE 120L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22464); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000536 | MOP25CIN110470, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0290/2026.

674	O	0/0	13/03	2.000,00	0,00	500,00	500,00	1.500,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2002	3	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

	Total do Dia:			16.789,94	0,00	9.198,54	669,07	16.120,87							
675	O	2/2025	16/03	471,00	0,00	471,00	5,65	465,35	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 278/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.261

676	O	0/0	16/03	500,00	0,00	13,08	13,08	486,92	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

Especificação: TARIFAS BANCÁRIAS DA COFINANCIAMENTO ESTADUAL

677	O	0/0	16/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.39.96.00.	LOLA MARINGONI GUIMARAES

Especificação: Pela despesa empenhada referente adiantamento para custear despesas decorrentes de custos com alimentação para o ritual indigena, pedágio e eventual despesa operacional com o povo LaKlaño Xokleng. O adiantamento visa cobrir eventual gasto de material para a com a execução da obra do protótipo da casa subterrânea ao lado da Gruta e do Museu no período de 14 de março de 2026 a 21 de março de 2026.

doc. 1306

678	O	0/0	16/03	768,00	0,00	768,00	648,00	120,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA BS

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

DOC.1118

679	O	0/0	16/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	HELENA DE CHAVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYANI VINICIUS COSTA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 10 DIAS DO MES FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995. FREQUÊNCIA ESCOLAR 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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

DOC.1.314

680 O 0/0 16/03 2.000,00 0,00 119,80 119,80 1.880,20 - 8. 244 13 1.500.0000.0000 2036 68 3.3.90.39.44.00. COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.

doc. 1344

681 O 0/0 16/03 312,95 0,00 312,95 312,95 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.47.10.00. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO n° 5010821-41.2025.8.24.0039.

682 O 0/0 16/03 1.079,39 0,00 1.079,39 1.079,39 0,00 - 12. 365 6 1.540.1070.0018 2087 34 3.1.90.11.01.00. NIVALDO AMARAL DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRADO DO FUNCIONÁRIO NIVALDO AMARAL DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R& 56,04

DOC. 1248

683 O 0/0 16/03 802,54 0,00 802,54 802,54 0,00 - 12. 365 6 1.540.1070.0018 2087 34 3.1.90.11.01.00. MICHELLE MOREIRA ROSA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRADO DOAFUNCIONÁRIA MICHELLE MOREIRA ROSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R& 41,68

DOC. 1.193

684 O 120/2025 16/03 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 - 12. 306 6 1.500.0000.0000 2018 30 3.3.90.30.07.00. LUIZ CARLOS DE LIMA

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009., SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº283/2026.

DOC 1.313

685 O 12/2026 16/03 4.852,40 0,00 0,00 0,00 4.852,40 - 26. 782 129 1.709.0000.3000 2023 64 3.3.90.30.54.00. BRITAGEM GASPAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 TON PEDRA BRITA E 28 TON PÓ BRITA. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 282/2026. EM ANEXO.

686 O 82/2025 16/03 1.579,88 0,00 0,00 0,00 1.579,88 - 20. 606 22 1.500.0000.0000 2031 56 3.3.90.30.07.00. 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 284/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

CEMINÁRIO DO MORANGO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 1.315													
687	O	63/2025	16/03	105,84	0,00	105,84	105,84	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 279/2026 ANEXA.														
	DOC.1273														
688	O	49/2024	16/03	24.800,00	0,00	24.800,00	59,52	24.740,48	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 280/2026 EM ANEXO.														
	PROC. DOC 1.309														
689	O	49/2024	16/03	24.800,00	0,00	24.800,00	59,52	24.740,48	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 281/2026).														
	PROC 1.311														
690	O	82/2025	16/03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 285/2026 EM ANEXO (COFFE BREAK)														
	DOC 1.332														
691	O	0/0	16/03	4.676,70	0,00	0,00	0,00	4.676,70	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.99.00.	ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000L. SEM PEDAL. DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21981); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000118/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001931 | MOP26CIN001390, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0317/2026.														
692	O	0/0	16/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.39.63.00.	ALEXSANDRO NETO DA SILVA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADO PARA OS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.														
	DOC.1.374														
693	O	0/0	16/03	3.284,44	0,00	3.284,44	3.284,44	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.92.93.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DA
Especificação:	RESTITUIÇÃO VALOR RENDIMENTOS SEC DE AGRI ESTADUAL														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RODNEI DE JESUS HILARIO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28F1-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
694	O	0/0	16/03	66,20	0,00	66,20	66,20	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.64.00.	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA SOB FONE (49) 32421576 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2026.

DOC. 1.378

695	O	0/0	16/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.14.14.00.	KENY RODRIGUES DE SOUZA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO FUNCIONARIO DA AGRICULTURA KENY RODRIGUES DE SOUZA PARA IR ATÉ PARANÁ, PARA BUSCAR UMA MUDANÇA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

696	O	0/0	16/03	880,12	0,00	880,12	880,12	0,00	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	34	3.1.90.11.01.00.	ROSENILDA COLAÇO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRADO DOAFUNCIONÁRIA ROSENILDA COLAÇOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R& 41,09

DOC. 1.1103

697	O	0/0	16/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.14.14.00.	ILIANI ALBUQUERQUE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ILIANI ALBUQUERQUE PARA IR ATÉ CAMPOS NOVOS, PARA O SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES MEIO OESTE, SERRA E PLANALTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

698	O	0/0	16/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.14.14.00.	VANESSA WALTRICK SCHROEDER

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA DA EDUCAÇÃO VANESSA WALTRICK SCHROEDER PARA IR ATÉ CAMPOS NOVOS, PARA O SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PARA OS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES MEIO OESTE, SERRA E PLANALTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

699	O	0/0	16/03	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ JULIANO DA LUZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE 20 DIAS DO MES FEVEREIRO/2026. CF LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC.1372

700	O	0/0	16/03	149,37	0,00	149,37	0,00	149,37	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA RLOF42 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

DOC 480

701	O	0/0	16/03	149,37	0,00	149,37	0,00	149,37	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE DETER DOS VEÍCULOS PLACA MCWO522 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (LICENCIAMENTO ANUAL 2026)

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 482													
702	O	0/0	16/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.18.99.00.	GIVANILDO TEIXEIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 20 DIAS FEVEREIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.														
	DOC.1259														
703	O	0/0	16/03	157,47	0,00	0,00	0,00	157,47	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.17.00.	I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, CONTENDO '65ML'. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'T544120-AL', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'EPSON': 'ECOTANK L3150, ECOTANK L3110, ECOTANK L5190 '. MARCA DE REFERÊNCIA: EPSON T544120-AL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002155	MOP25CIN313198, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0275/2026.														
704	O	0/0	16/03	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'HP W2021X, W2022X, W2023X' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'COLOR LASERJET PRO M454DN, COLOR LASERJET PRO M454DW, COLOR LASERJET PRO M454NW, COLOR LASERJET PRO MFP M479DW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FNW'. (CIN31481); 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '900' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN1060', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'MODELOS COMPATÍVEIS'. MARCA DE REFERÊNCIA: 'HL-1112, DCP-1512, HL-1202, HL-1212W, DCP-1602, DCP-1617NW'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN1060 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17128); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149	MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0274/2026.														
		Total do Dia:		88.842,67	0,00	68.279,10	17.914,05	70.928,62							
705	O	60/2025	17/03	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO COVID19 NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 247/2026 (CAPELA SÃO JOSÉ)														
	DOC. 1.145														
706	O	63/2025	17/03	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84	-	14. 422 112	1.500.0000.0000	2086	116	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 286/2026 ANEXA.														
	PROC. DOC.1.362														
		Total do Dia:		927,84	0,00	822,00	822,00	105,84							
707	O	40/2025	18/03	21.787,70	0,00	21.787,70	21.787,70	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	JRM TERRAPLANAGEM LTDA
Especificação:	Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador., NAS LOCALIDADES DE PONTE														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RONNI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

CANOAS, BELA VISTA E BRITADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO 292/2026

PROC. 1386

708	O	40/2025	18/03	24.017,10	0,00	24.017,10	24.017,10	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	JRM TERRAPLANAGEM LTDA

Especificação: Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador. NAS LOCALIDADES DE GLÓRIA, SÃO GERALDO E NAMBU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº293/2026.

DOC. 1387

709	O	0/0	18/03	22.999,46	0,00	22.999,46	22.999,46	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0102

710	O	0/0	18/03	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 BLOCO DE BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 (210MMX297MM), GRAMATURA DE 200G/M². BLOCO COM NO MÍNIMO 20 FOLHAS (CIN32642); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000087 | MOP26CIN080466, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0308/2026.

711	O	0/0	18/03	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.16.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 150CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15313); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000241 | MOP26CIN091093, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0331/2026.

712	O	0/0	18/03	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 UNIDADE DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA "FSC" OU "CERFLOR". (CIN26219); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000095 | MOP26CIN026258, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0310/2026.

713	O	0/0	18/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 PACOTE DE PAPEL A4 COLORIDO, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 100 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, ROSA, VERDE E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8910); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0309/2026.

714	O	22/2025	18/03	240,33	0,00	240,33	2,88	237,45	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº287/2026.

DOC. 1.340

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
715	O	22/2025	18/03	344,30	0,00	344,30	4,13	340,17	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 288/2026)

DOC

716	O	22/2025	18/03	1.648,00	0,00	1.648,00	19,77	1.628,23	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 289/2026, ANEXA.

(DOC. PROC.1.342

717	O	73/2025	18/03	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 115 UN ENVELOPE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 290/2026, ANEXA.

PROC. DOC.1.361/2026

718	O	22/2025	18/03	158,80	0,00	158,80	1,91	156,89	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2291/2026, ANEXA.
doc 1367

719	O	22/2025	18/03	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 294/2026)

DOC.1.390

720	O	78/2025	18/03	96,75	0,00	96,75	1,16	95,59	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 295/2026 ANEXA.
doc 1395

		Total do Dia:		72.793,84	0,00	71.292,44	68.834,11	3.959,73							
721	O	37/2025	19/03	11.225,51	0,00	11.225,51	11.225,51	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	JOSE JOEL DA SILVA 46975489904

Especificação: Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual prestação de Serviços complementares de Mão de Obra especializada de Pedreiro, Encanador, Eletricista, Carpinteiro, Servente e Pintor, conforme solicitação fornecimento nº 301/2026.

DOC. 1.430

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
722	O	0/0	19/03	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE ISRAEL ORTIZ DE OLIVEIRA, NO VALOR DE DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA ($2.980) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

723	O	50/2025	19/03	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES E 01 LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 297/2026, ANEXA.

DOC. 1.406

724	O	78/2025	19/03	680,00	0,00	680,00	8,16	671,84	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 298/2026, ANEXA.

DOC. 1.422

725	O	22/2025	19/03	4.722,00	0,00	0,00	0,00	4.722,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 299/2026, ANEXA.

DOC. 1.423

726	O	78/2025	19/03	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	-	12. 365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 300/2026.

DOC. 1.426

727	O	49/2024	19/03	30.992,00	0,00	0,00	0,00	30.992,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 296/2026 EM ANEXO.

PROC. DOC 1.456

728	O	0/0	19/03	551,50	0,00	0,00	0,00	551,50	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 CAIXA DE PAPEL A3, ALCALINO, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 297MMX420MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CAIXA COM 5 RESMAS. (CIM4196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000089 | MOP26CIN032084, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0261/2026.

Total do Dia:	51.385,91	0,00	14.885,51	14.213,67	37.172,24

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
729	O	40/2025	20/03	37.025,80	0,00	37.025,80	37.025,80	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador, nas localidade de : Rincão dos Albinos, Campina Dogelo, Erva Doce, São Geraldo e Vila Santa Catarina neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 306/2025, anexa.

proc.doc. 1.455

730	O	40/2025	20/03	37.395,00	0,00	37.395,00	37.395,00	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador, nas localidade de : Rincão dos Albinos, Campina Dogelo, Erva Doce, Estrada geral e Vila Santa Catarina neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 304/2025, anexa.

proc.doc. 1.452

731	O	40/2025	20/03	17.995,07	0,00	17.995,07	17.995,07	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.99.00.	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA

Especificação: Registro de Preço para Contratação de Empresas especializadas em Serviços de Horas Máquinas de Escavadeiras Hidráulicas, Trator de Esteira, Motoniveladora, Retroescavadeira e Rolo Compactador, na localidade de Bela Vista neste município, conforme solicitação de fornecimento nº 303/2025, anexa.

proc.doc. 1.451

732	O	0/0	20/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.14.14.00.	Eduardo Almeida Mello

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA IR ATÉ JOSE BOITEUX, PARA LEVAR O POVO INDIGENA LAKLANO XOKLENG QUE ESTA EM NOSSO MUNICIPIO DE VOLTA PARA AS TERRAS INDIGENAS DE IBIRAMA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

733	O	0/0	20/03	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000233 | MOP26CIN046805, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0315/2026.

734	O	120/2025	20/03	1.827,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	-	12.365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	PEDRO MARCOS ORTIZ

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 305/2026.

PROC. DOC. 1.453

735	O	22/2025	20/03	5.529,20	0,00	0,00	0,00	5.529,20	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 302/2026, ANEXA.
(DOC. PROC.1.446

736	O	0/0	20/03	53.444,45	0,00	53.444,45	53.444,45	0,00	-	12.361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO 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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.

737	O	0/0	20/03	14.572,00	0,00	14.572,00	14.572,00	0,00	-	12. 361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

738	O	0/0	20/03	17.111,61	0,00	17.111,61	17.111,61	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.

739	O	0/0	20/03	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

740	O	0/0	20/03	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	88	4.4.90.52.12.00.	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FORNO MICRO-ONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 20 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001843 | MOP25CIN269303, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0332/2026.

741	O	0/0	20/03	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 UNIDADE DE ÓLEO DE SOJA REFINADO. GARRAFA PET DE 900 ML. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30708); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002039 | MOP26CIN094859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0334/2026.

742	O	0/0	20/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT PARA LEVAR SERVIDOR EM CONSULTA MEDICA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

743	O	0/0	20/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO MENDES DE MORAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA CRISTIANO MENDES DE MORAES PARA RETIRADA DO CAMINHÃO DA DEFESA CIVIL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

744	O	0/0	20/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.14.14.00.	Amanda Larissa Vicente Medeiros

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA AMANDA LARISSA VICENTE MEDEIROS PARA ACOMPANHAR PROTOCOLO DE CONTROLE DE ESPOROTRICOSE NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, EM FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

745	O	0/0	20/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.14.14.00.	SAULUAN DE OLIVEIRA ANDRADE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO DE RUDEI DE AZEVEDO SILVÉRIO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA SAULUAN DE OLIVEIRA DE ANDRADE PARA RETIRADA DO CAMINHÃO MAPA, EM FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

746	O	0/0	20/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A SECRETARIA ANELISE COELHO PEREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

747	O	0/0	20/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

748	O	0/0	20/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.14.14.00.	EDSON KUSTER MOREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO EDSON KUSTER MOREIRA PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

749	O	0/0	20/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	78	3.3.90.14.14.00.	IDEMILSON ALBUQUERQUE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS IDEMILSON ALBUQUERQUE PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA AGENDA NA SAS, RETIRADA DE CARRO DA DEFESA CIVIL E RECEBIMENTO DO CAMINHÃO MAPA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

750	O	0/0	20/03	246.001,74	0,00	246.001,74	246.001,74	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.

751	O	0/0	20/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.47.10.00.	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DE EQUIPE NA COPA CATARINENSE DE FUTSAL 2026.

DOC. 1.337

752	O	0/0	20/03	51.439,00	0,00	51.439,00	51.439,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

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

753	O	0/0	20/03	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.30.07.00.	VANDERSON LIMA DOS ANJOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHORRO QUENTE PARA EVENTO DO DIA DAS MULHERES NOS DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.

754	O	0/0	20/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.30.39.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº028/2024.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://certto.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
755	O	0/0	20/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025.														
756	O	0/0	20/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 244 13	2.709.0000.3000	2036	68	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE CONTRATO Nº 87/2025.														
757	O	0/0	20/03	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	88	4.4.90.52.35.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32764); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000155/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000580 | MOP26CIN091994, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0343/2026.														
758	O	0/0	20/03	2.598,80	0,00	0,00	0,00	2.598,80	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40,00 EMBALAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE PRIMÁRIO COM 16 ROLOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 4 PACOTES TOTALIZANDO 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26960); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000154 | MOP26CIN024859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0350/2026.														
759	O	0/0	20/03	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	SOMA ATACADO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 260G E NO MÁXIMO 300G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30601); 5,00 UNIDADE DE EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30603); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002052 | MOP26CIN094856, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0333/2026.														
		Total do Dia:		503.967,47	0,00	491.574,67	491.574,67	12.392,80							
760	O	78/2025	23/03	42,00	0,00	42,00	0,50	41,50	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 15 CX DE CHÁ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 307/2026, ANEXA. (DOC. PROC.1.471														
761	O	78/2025	23/03	45,75	0,00	0,00	0,00	45,75	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº308/2026. PROC. DOC 1473														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VIEIRA LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
762	O	49/2024	23/03	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5.200 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (Nº 309/2026).

PROC 1.484

763	O	13/2026	23/03	174,20	0,00	174,20	2,09	172,11	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 310/2026)

DOC 1478

764	O	12/2026	23/03	4.852,40	0,00	0,00	0,00	4.852,40	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E PÓ BRITA, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 311/2026 EM ANEXO.

DOC. 1487

765	O	22/2025	23/03	1.828,40	0,00	0,00	0,00	1.828,40	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNFAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 312/2026)

DOC.1490

766	O	78/2025	23/03	43,06	0,00	0,00	0,00	43,06	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 314/2026)

DOC 1

767	O	17/2025	23/03	2.785,52	0,00	0,00	0,00	2.785,52	-	12.364 6	1.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI

Especificação: Contratação de Empresa prestadora de Serviço de Transporte para Alunos Universitários, que residem em São José do Cerrito - SC, até Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/CAV - Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages SC. conforme solicitação de fornecimento nº313/2026.

DOC.1491

768	O	0/0	23/03	6.163,02	0,00	6.163,02	6.163,02	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	LAMARTINE OSCAR VEIGA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÕ DE CONTRATO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATAO, ANEXA.

DESC, INSS R$243,84

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

DOC. 1.520

769 O 33/2025 23/03 1.550,00 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.24.00. ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 124 UN TESTEIRA 12CM CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 315/2026, ANEXA.

DOC. 1492

770 O 0/0 23/03 475,00 0,00 475,00 475,00 0,00 - 27.813 128 1.500.0000.0000 2016 43 3.3.90.47.10.00. WILTON BALDUINO TANELLO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO COPA KIBOLA DE FUTSAL SUB 17 EM LAGES/SC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
DOC. 1.507

771 O 0/0 23/03 107,51 0,00 0,00 0,00 107,51 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.20.00. SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. GRAMATURA MÍNIMA DE 380 G/M2. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001956 | MOP25CIN291426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0358/2026.

772 O 33/2025 23/03 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.24.00. ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN MADEIRA (CAIBRO) EUCALIPTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 316/2026, ANEXA. (ESCOLA SOCORRO)

DOC. 1494

773 O 0/0 23/03 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 - 15.451 18 1.751.0000.0817 2028 73 3.3.93.30.26.00. CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS RATEIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CISAMA NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO. CONFORME PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO 03/2025.

774 O 0/0 23/03 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 - 26.782 129 1.500.0000.0000 2023 64 3.3.90.14.14.00. JAISON PRADO DOS ANJOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO SECRETARIO JAISON PRADO DOS ANJOS PARA IR ATÉ CASTRO/PR, PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO IN LOCO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM SOLO-CIMENTO COM ADIÇÃO DE POLÍMEROS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.
(P.A 1.525)

775 O 0/0 23/03 1.655,75 0,00 1.655,75 1.655,75 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 9 3.3.90.39.99.00. EMERSON DE ARAUJO RECK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.

DOC. 1.523

Total do Dia: 158.722,61 0,00 13.059,97 12.846,36 145.876,25

776 O 51/2024 24/03 3.553,00 0,00 0,00 0,00 3.553,00 - 4. 122 2 1.709.0000.3000 2003 9 3.3.90.39.99.00. R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS SILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: COLETA/SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A, NÃO PERIGOSOS. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº321/2026).

DOC. 1513

777	O	82/2025	24/03	3.500,01	0,00	0,00	0,00	3.500,01	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de itens de confeitaria (coffee break), conforme solicitação de fornecimento nº 319/2026.

doc.1505

778	O	120/2025	24/03	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	MAYCON JACKSON BATISTA

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009.CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMNETO Nº317/2026.

DOC.1509

779	O	50/2025	24/03	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 320/2026, ANEXA.

DOC 1512

780	O	13/2026	24/03	39,30	0,00	0,00	0,00	39,30	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 322/2026.

DOC. 1504

781	O	66/2025	24/03	3.000,00	0,00	3.000,00	144,00	2.856,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal, conforme solicitação de fornecimento nº323/2026.

doc.1518

782	O	72/2025	24/03	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.99.00.	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 324/2026.

PROC. DOC. 1.521

783	O	37/2025	24/03	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	-	20. 606 22	1.709.0000.3000	2031	56	3.3.90.39.99.00.	CLAUDEMIR RIBEIRO

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO, ENCANADOR, ELETRICISTA, CARPINTEIRO, SERVENTE E PINTOR.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
784	O	33/2025	24/03	9.410,00	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	47	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES E RIPA DE EUCALIPTO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº318/2026. DOC. 1.496														
	Total do Dia:			35.564,31	0,00	22.850,00	19.994,00	15.570,31							
785	O	121/2025	25/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.423,263 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 325/2026, ANEXA.														
786	O	33/2025	25/03	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UN CAIBRO, 25 UN TÁBUA E 16 UN VIGA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 328/2026, ANEXA. DOC. 1532														
787	E	121/2025	25/03	5.000,00	0,00	154,34	154,34	4.845,66	-	8. 244 13	2.660.0000.1805	2092	89	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONTA BANCO 9.516 (DOC 1.528)														
788	E	121/2025	25/03	5.000,00	0,00	286,64	286,64	4.713,36	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.01.00.	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 807.754 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 327/2026, ANEXA. (DOC. PROC. 1.530 CONTA BANCO 8.500														
789	O	0/0	25/03	2.267,58	0,00	2.267,58	2.267,58	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. DOC.1553														
790	O	0/0	25/03	11.679,64	0,00	11.679,64	11.679,64	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍP														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC.1551

791	O	0/0	25/03	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.36.96.00.	EDSON KUSTER MOREIRA

Especificação: Pela despesa empenha referente ressarcimento ao sr. Secretário de Agricultura á FLOPIS/sc . O referido valor corresponde ao abastecimento do caminhão basculante doado ao Município de São José do Cerrito, por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ), utilizado para deslocamento do local de retirada do veículo até o Município de São José do Cerrito. Ressalta-se que a entrega oficial do referido caminhão ocorreu na Superintendência Federal do MAPA em Santa Catarina, localizada na Rua João Grumiche, nº 117, Bairro Kobrasol, no município de São José/SC.

doc. 1.544

792	O	0/0	25/03	211,52	0,00	211,52	211,52	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.36.96.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: Pela despesa empenhada referente ressarcimento de valor corresponde ao pagamento de combustível utilizado no abastecimento de veículo oficial, empregado para o deslocamento até o Aeroporto de Curitiba-PR, em atendimento a demandas institucionais do Município.

DOC. 1542

793	O	0/0	25/03	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.26.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AUTOTRANSFORMADOR (POTÊNCIA: 5000VA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21289); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000555 | MOP26CIN089172, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0361/2026.

794	O	0/0	25/03	1.079,39	0,00	1.079,39	1.079,39	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	Luiz Henrique Pinheiro Filho

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO LUIZ HENRIQUE PINHEIRO FILHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA.

DESC. INSS R$ 56,04

CONTA BANCO 107.598
DOC. 1531

795	O	0/0	25/03	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	JT MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000095/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002188 | MOP26CIN098332, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0360/2026.

796	O	0/0	25/03	897,80	0,00	0,00	0,00	897,80	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 21 X 22 CM ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 2 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. GRAMATURA MÍNIMA DE 28 G/M2. PACOTE OU CAIXA COM NO MÍNIMO 2.000 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31705); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000074 | MOP26CIN098317, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0356/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE SOUSA VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
797	O	0/0	25/03	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN098308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0352/2026.														
		Total do Dia:		67.670,93	0,00	41.178,11	41.178,11	26.492,82							
798	E	24/2025	26/03	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.15.00.	JOAO ALTANIR DUARTE JUNIOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - PARA SETORES DE IDENTIFICAÇÃO, TITULO ELEITORAL, BALCÃO DO CIDADÃO E BALCÃO DO EMPREENDEDOR DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº330/2026). EXERCÍCIO 2025. DOC.1.540														
799	O	0/0	26/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.92.30.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	PELA AQUISIÇÃO DE 1O CAIXAS DE PAPEL A4 FOLHA BRANCA, RESMA DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL COM 500 FOLHAS TAMANHO 210X297mm, PAGAMENTO EFETUADO SEGUINDO O DECRETO 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.														
800	O	2/2025	26/03	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	PAPEL ECONOMIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 331/2026, ANEXA. DOC.1.262														
801	O	63/2025	26/03	211,68	0,00	211,68	0,50	211,18	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2007	20	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 332/2026 ANEXA. PROC. DOC.1 545														
802	O	22/2025	26/03	335,60	0,00	0,00	0,00	335,60	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 334/2026, ANEXO. doc 1547														
803	O	22/2025	26/03	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 335/2026) DOC.1548														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
804	O	14/2026	26/03	104.246,40	0,00	0,00	0,00	104.246,40	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	69	4.4.90.52.35.00.	PERFORM TECNOLOGIA LTDA

Especificação: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AO PROJETO DA SALA TECNOLÓGICA - INCLUSÃO DIGITAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 333/2026

DOC. 1543

CONTA PAGTO FIA 6.721

805	O	120/2025	26/03	10.684,13	0,00	0,00	0,00	10.684,13	-	12. 365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº336/2026

806	O	51/2024	26/03	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.99.00.	R 2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO: COLETA/SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II A, NÃO PERIGOSOS. DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº329/2026).

DOC. 1537

807	O	0/0	26/03	2.188,07	0,00	2.188,07	2.188,07	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605

808	O	0/0	26/03	17.376,86	0,00	17.376,86	17.376,86	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 JOVENS E A FUNDEBDULTOS ORG 0609

809	O	0/0	26/03	5.043,56	0,00	5.043,56	5.043,56	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.01.99.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 APOSENTADOS ORG 0102

810	O	0/0	26/03	1.201,43	0,00	1.201,43	1.201,43	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907

811	O	0/0	26/03	50.491,87	0,00	50.491,87	50.491,87	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710

812	O	0/0	26/03	13.530,44	0,00	13.530,44	13.530,44	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
813	O	0/0	26/03	99.487,43	0,00	99.487,43	99.487,43	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603															
814	O	0/0	26/03	21.438,03	0,00	21.438,03	21.438,03	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO ORG 0101															
815	O	0/0	26/03	32.036,51	0,00	32.036,51	32.036,51	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907															
816	O	0/0	26/03	7.741,50	0,00	7.741,50	7.741,50	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 CRAS ORG 0910															
817	O	0/0	26/03	11.459,52	0,00	11.459,52	11.459,52	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614															
818	O	0/0	26/03	2.166,38	0,00	2.166,38	2.166,38	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															
819	O	0/0	26/03	347,99	0,00	347,99	347,99	0,00	-	15.452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809															
820	O	0/0	26/03	94.888,04	0,00	94.888,04	94.888,04	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605															
821	O	0/0	26/03	32.499,58	0,00	32.499,58	32.499,58	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614															
822	O	0/0	26/03	7.440,48	0,00	7.440,48	7.440,48	0,00	-	14.422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar ORG 1801															
823	O	0/0	26/03	307,89	0,00	307,89	307,89	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
824	O	0/0	26/03	135.853,64	0,00	135.853,64	135.853,64	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102															
825	O	0/0	26/03	48.118,72	0,00	48.118,72	48.118,72	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ORG 0602 FUNDEB															
826	O	0/0	26/03	20.642,19	0,00	20.642,19	20.642,19	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
827	O	0/0	26/03	144.350,49	0,00	144.350,49	144.350,49	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SÉRIES INICIAIS ORG 0604 FUNDEB															
828	O	0/0	26/03	558,53	0,00	558,53	558,53	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
829	O	0/0	26/03	71.752,02	0,00	71.752,02	71.752,02	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
830	O	0/0	26/03	43.049,69	0,00	43.049,69	43.049,69	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809															
831	O	0/0	26/03	12.988,24	0,00	12.988,24	12.988,24	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312															
832	O	0/0	26/03	2.472,58	0,00	2.472,58	2.472,58	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA ORG 0710															
833	O	0/0	26/03	85.352,54	0,00	85.352,54	85.352,54	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO BASICA ORG 0608 FUNDEB															
834	O	0/0	26/03	7.098,99	0,00	7.098,99	7.098,99	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
835	O	0/0	26/03	1.572,92	0,00	1.572,92	1.572,92	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102															
836	O	0/0	26/03	914,12	0,00	914,12	914,12	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ESPORTE E LAZER ORG 1208															
837	O	0/0	26/03	5.091,55	0,00	5.091,55	5.091,55	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 H.E. Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809															
838	O	0/0	26/03	2.344,50	0,00	2.344,50	2.344,50	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORG 0907															
839	O	0/0	26/03	2.711,82	0,00	2.711,82	2.711,82	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809															
840	O	0/0	26/03	3.616,67	0,00	3.616,67	3.616,67	0,00	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO ORG 0812															
841	O	0/0	26/03	13.737,15	0,00	13.737,15	13.737,15	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102															
842	O	0/0	26/03	22.168,56	0,00	22.168,56	22.168,56	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 EDUCAÇÃO BASICA ORG 0608 FUNDEN															
843	O	0/0	26/03	17.929,39	0,00	17.929,39	17.929,39	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603															
844	O	0/0	26/03	6.472,38	0,00	6.472,38	6.472,38	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ORG 0808															
845	O	0/0	26/03	332,48	0,00	332,48	332,48	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO. (IMPLEMENTOS AGRICULAS).															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

DOC. 1.558

846	O	0/0	26/03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-	27. 813 128	1.709.0000.3000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	MF MARKINHO INFORMATICA

Especificação: PELA DESPESA INFORMADA COM CONSERTO DO SISTEMA PAINEL LED PLACAR ELETRÔNICO NILO FERREIRA DA SILVA DA SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DOC. 1.554

847	O	0/0	26/03	408,93	0,00	408,93	408,93	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos ORG 0809

848	O	0/0	26/03	2.474,29	0,00	2.474,29	2.474,29	0,00	-	4. 122 2	1.709.0000.3000	2003	9	3.3.90.40.14.00.	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DE 5GB DE $148,00/MÊS. DESTINADOS PARA 19 LINHAS TELEFONES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE TERMO DE USO (TU-252/03) EM ANEXO. REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026.

DOC.1576

		Total do Dia:		1.234.217,98	0,00	1.054.088,65	1.053.858,69	180.359,29							
849	O	120/2025	27/03	7.007,56	0,00	0,00	0,00	7.007,56	-	12. 306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N 337/206

DOC.1.556

850	O	22/2025	27/03	95,00	0,00	95,00	1,14	93,86	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 338/2026)

DOC 1549

851	O	0/0	27/03	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.47.15.00.	PRF - POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO PATRIMONIO Nº239 PLACA RYS5F43 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE MULTA EM ANEXO

		Total do Dia:		7.234,02	0,00	226,46	132,60	7.101,42							
852	O	63/2025	30/03	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.04.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 339/2026 ANEXA.

PROC. DOC.1.362

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
853	O	22/2025	30/03	19,00	0,00	19,00	0,22	18,78	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO														
854	O	78/2025	30/03	242,10	0,00	0,00	0,00	242,10	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 341/2026.														
855	O	0/0	30/03	6.063,00	0,00	6.063,00	269,36	5.793,64	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL														
856	O	0/0	30/03	7.648,30	0,00	7.648,30	67,34	7.580,96	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO														
857	O	0/0	30/03	6.037,97	0,00	6.037,97	0,00	6.037,97	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
858	O	0/0	30/03	3.516,63	0,00	3.516,63	0,00	3.516,63	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
859	O	0/0	30/03	7.033,36	0,00	7.033,36	0,00	7.033,36	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
860	O	0/0	30/03	6.978,16	0,00	6.978,16	0,00	6.978,16	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
861	O	0/0	30/03	9.184,49	0,00	9.184,49	0,00	9.184,49	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SERVIÇOS URBANOS														
862	O	0/0	30/03	8.228,89	0,00	8.228,89	0,00	8.228,89	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026														
863	O	0/0	30/03	1.390,14	0,00	1.390,14	0,00	1.390,14	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
864	O	0/0	30/03	1.618,82	0,00	1.618,82	0,00	1.618,82	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
865	O	0/0	30/03	619,32	0,00	619,32	0,00	619,32	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
866	O	0/0	30/03	7.617,15	0,00	7.617,15	0,00	7.617,15	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
867	O	0/0	30/03	6.928,17	0,00	6.928,17	0,00	6.928,17	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
868	O	0/0	30/03	344,28	0,00	344,28	0,00	344,28	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO															
869	O	0/0	30/03	10.250,25	0,00	10.250,25	134,68	10.115,57	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 AGRICULTURA															
870	O	0/0	30/03	2.008,23	0,00	2.008,23	0,00	2.008,23	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 SERVIÇOS URBANOS															
871	O	0/0	30/03	2.629,87	0,00	2.629,87	0,00	2.629,87	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ESPORTE															
872	O	0/0	30/03	987,66	0,00	987,66	0,00	987,66	-	15. 452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
873	O	0/0	30/03	2.259,78	0,00	2.259,78	0,00	2.259,78	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 TURISMO															
874	O	0/0	30/03	16.537,69	0,00	16.537,69	0,00	16.537,69	-	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 RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
875	O	0/0	30/03	25.086,26	0,00	25.086,26	797,09	24.289,17	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
876	O	0/0	30/03	4.251,29	0,00	4.251,29	0,00	4.251,29	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
877	O	0/0	30/03	18.266,76	0,00	18.266,76	0,00	18.266,76	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 OBRAS															
878	O	0/0	30/03	18.817,30	0,00	18.817,30	875,42	17.941,88	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 EDUCAÇÃO															
879	O	0/0	30/03	2.914,49	0,00	2.914,49	0,00	2.914,49	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
880	O	0/0	30/03	3.730,11	0,00	3.730,11	0,00	3.730,11	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 GABINETE															
881	O	0/0	30/03	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12	0,00	-	14.422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 CONSELHO TUTELAR															
882	O	0/0	30/03	3.023,34	0,00	3.023,34	0,00	3.023,34	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
883	O	0/0	30/03	24.126,92	0,00	24.126,92	269,36	23.857,56	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ADMINISTRAÇÃO															
884	O	0/0	30/03	1.346,92	0,00	1.346,92	0,00	1.346,92	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 ASSISTÊNCIA SOCIAL															
885	O	0/0	30/03	14.455,96	0,00	14.455,96	0,00	14.455,96	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
886	O	0/0	30/03	3.849,46	0,00	3.849,46	0,00	3.849,46	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
887	O	0/0	30/03	2.776,25	0,00	2.776,25	0,00	2.776,25	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
888	O	0/0	30/03	8.372,03	0,00	8.372,03	0,00	8.372,03	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
889	O	0/0	30/03	155,61	0,00	155,61	0,00	155,61	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
890	O	0/0	30/03	2.792,85	0,00	2.792,85	0,00	2.792,85	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026															
891	O	0/0	30/03	6.471,00	0,00	0,00	0,00	6.471,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.30.07.00.	PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 17 PRODUTOS . ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN 27014) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000003/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN000858 | MOP25CIN157691, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0269/2026.															
892	O	0/0	30/03	125,07	0,00	0,00	0,00	125,07	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.22.00.	2B DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001831 | MOP25CIN269300, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0362/2026.															
893	O	0/0	30/03	110,10	0,00	0,00	0,00	110,10	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.16.00.	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 PACOTE DE PAPEL A4 COR MARFIM, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN32202); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000137/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000084 | MOP26CIN080467, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0311/2026.															
894	O	0/0	30/03	799,85	0,00	0,00	0,00	799,85	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNE DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar as assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC. 1.418													
895	O	0/0	30/03	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.														
	DOC. 1.416														
896	O	0/0	30/03	910,45	0,00	910,45	0,00	910,45	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	TR CAPISTRANO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MULHERES DAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NO DIAS 08 DE MARÇO/2026. EVENTO REALIZADO PELAS SECRETÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ANEXO.														
	DOC. 1.427														
897	O	0/0	30/03	68,56	0,00	68,56	0,00	68,56	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DO IMA PARA OBRA DA RUA VENERANDA EUFRASIA, DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.														
898	O	0/0	30/03	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO ATEGO - PATRIMÔNIO 261 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
	DOC 1612														
899	O	0/0	30/03	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO CAMINHÃO ATEGO - PATRIMÔNIO 260 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.														
	DOC 1613														
900	O	0/0	30/03	2.889,43	0,00	0,00	0,00	2.889,43	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026 Manutenção da Educação Infantil - Creche ORG 0605														
901	E	0/0	30/03	13.600,00	0,00	3.570,44	3.570,44	10.029,56	-	28. 846 2	1.709.0000.3000	2004	114	3.3.90.47.12.00.	PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CRÉDITO DO PASEP CFH (RECURSOS HIDRÍCOS 6.333-9) NO ANO DE 2026 CONFORME, EXTRATO EM ANEXO.														
902	G	0/0	30/03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	ANTONIO KUSTER DE CAMARGO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE KETLIN DANIELI DE OLIVEIRA ALVES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00). CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

903	G	0/0	30/03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	ANTONIO KUSTER DE CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 06 MESES PAGO EM FAVOR DE ROSANA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

904	O	0/0	30/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA CONHECER O PROJETO DO DEPUTADO SERGIO MOTA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.

905	O	0/0	30/03	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.46.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/02/26 Á 15/03/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

PORC.1684

		Total do Dia:		280.172,97	0,00	248.276,28	7.844,03	272.328,94							
906	O	78/2025	31/03	312,95	0,00	0,00	0,00	312,95	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	JULIO CESAR RODRIGUES DELFES - EPP

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº3342/2026

PROC. DOC 1603

907	O	0/0	31/03	332,48	0,00	0,00	0,00	332,48	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CFE DARE EM ANEXO.

908	O	0/0	31/03	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'W1030XC', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET 4003W, LASERJET 4003N, LASERJET 4003DW, LASERJET 4004W, LASERJET 4004DW, LASERJET MFP 4103FDW, LASERJET MFP 4104FDW '. MARCA DE REFERÊNCIA: HP W1030XC OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17190); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-22 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202 | SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0316/2026.

909	O	0/0	31/03	1.319,10	0,00	1.319,10	1.319,10	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INSS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacad/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
910	O	0/0	31/03	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MICHELLE MOREIRA ROSA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGTO DIFERENÇA RESCISÃO DE CONTRADO DA FUNCIONÁRIA MICHELLE MOREIRA ROSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO DE CONTRATO,ANEXA. DESC. INSS R& 41,68 DOC. 1.193														
911	O	0/0	31/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.14.14.00.	ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA A FUNCIONARIA ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
912	O	0/0	31/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.14.14.00.	FLAVIO CARVALHO FREITAS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA FLAVIO CARVALHO FREITAS PARA IR ATÉ FLORIANOPOLIS, PARA SEMINARIO ESTADUAIS POLITICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO.														
	Total do Dia:			2.673,83	0,00	1.319,40	1.319,40	1.354,43							
	Total da Entidade:			7.272.523,45	35.624,07	3.968.446,37	3.522.840,17	3.714.059,21							
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO														
11	O	7/2025	05/01	22.200,00	0,00	5.550,00	5.550,00	16.650,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.35.01.00.	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
Especificação:	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria, consultoria e treinamento em licitações e contratos, notadamente na implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133/2021) com Capacitação do Agente de Contratação Membros da Comissão de Contratações na Nova Lei de Licitações e Contrato, Cfe Termo Aditivo 01/2025, Contrato 001/2025.														
12	O	58/2023	05/01	9.375,24	0,00	2.343,81	2.343,81	7.031,43	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PGR, LTCAT, PPP, PCMSO, INFORMAÇÕES DO e-SOCIAL E EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, CFE ADITIVO N. 1/2025 DO CONTRATO N. 2/2024.														
13	O	0/0	05/01	10.800,00	0,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.88.00.	ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNIT. DE SC
Especificação:	Prestação de serviços de veiculação de atos do Poder Legislativo - transmissão ao vivo da Sessão Legislativa, Rádio Comunitária Coração da Serra FM 104,9, inclusive através de seu aplicativo disponível em: “https://play.google.com/store/apps/details?id=app.painelstreaming.coracaodaserra”, cfe Termo Aditivo n. 03/2025, Contrato 02/2023.														
	Total do Dia:			42.375,24	0,00	10.593,81	10.593,81	31.781,43							
14	O	17/2025	12/01	16.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.35.01.00.	63.290.375 JOANE WALTRICK
Especificação:	Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria em comunicação e mídias sociais, conforme Contrato n. 05/2025.														
15	O	0/0	12/01	22.685,85	0,00	6.187,05	6.187,05	16.498,80	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.01.00.	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA 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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS MENSAIS "ON LINE", CFE CONTRATO 004/2022, TERMO ADITIVO 03/2025.														
16	O	8/2025	12/01	1.198,80	0,00	399,60	399,60	799,20	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.14.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:	Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e/ou Digital, contemplando Pacote/Plano de ligações ilimitadas: fixo/fixo e fixo/móvel local/Longa Distância Nacional (LDN), cfe Contrato 003/2025.														
17	O	53/2024	12/01	4.620,40	0,00	924,08	924,08	3.696,32	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.07.00.	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Especificação:	Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada na prestação dos Serviços de Implementação, Operação e Manutenção de Links de Acesso à Internet, cfe Contrato 01/2024, Termo Aditivo 01/2025.														
18	O	0/0	12/01	8.601,30	0,00	2.580,39	2.580,39	6.020,91	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.06.00.	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO E SISTEMA PATENTEADO E EXCLUSIVO DE TRANSMISSÃO, EM TEMPO REAL E GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DENOMINADO “TV DO LEGISLATIVO”, CFE CONTRATO 003/2022, TERMO ADITIVO 03/2025.														
19	O	66/2025	12/01	21.328,86	0,00	10.664,43	10.664,43	10.664,43	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.06.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal (locação dos sistemas de Contabilidade Pública, Patrimonio, Folha de Pagto, Recursos Humanos, e-Social, Portal da Transparencia, Tesouraria e Compras, Licitações e Contratos), cfe Contrato n. 004/2025.														
		Total do Dia:		74.935,21	0,00	25.255,55	25.255,55	49.679,66							
27	O	0/0	15/01	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	JM PAPELARIA EIRELI
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10,00 UNIDADE DE LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS. (CIN16892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000920 | MOP25CIN248426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0011/2026.														
		Total do Dia:		106,90	0,00	106,90	106,90	0,00							
28	O	0/0	26/01	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.3.50.41.02.00.	UVERES UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO SERRANA - UVERES, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CFE RESOLUÇÃO Nº 101/2025.														
31	O	66/2025	26/01	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TREINAMENTO À CONTADORA RELATIVO AO ENCERRAMENTO CONTABIL E ENVIO AO e-SFINGE (TCE): PREPARAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2026", PROMOVIDO PELA BETHA SISTEMAS, QUE ACONTECERA NO DIA 28/01/2026.														
		Total do Dia:		4.949,90	0,00	1.349,90	1.349,90	3.600,00							
38	O	16/2025	11/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	53.423.196 GEAN ALEXANDRE DA ROSA
Especificação:	Contratação de empresa para a confecção e o fornecimento de materiais impressos: 10.000 unidades de cartões de visitas, para atender as necessidades do Poder Legislativo de São José do Cerrito.														
		Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO DA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
39	O	2/2026	23/02	17.430,00	0,00	17.430,00	17.430,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E
Especificação:	Contratação de 07 (sete) inscrições para a participação dos Vereadores: Aline Garcia, Leila Pinheiro, Jose Irineu Muniz, Robson Luhan Medeiros, Vanderson Andrei da Silva, Helio Matos de Oliveira e assessora Parlamentar Victoria Roveda Neto no curso “LEGISLATIVO SUMMIT 2026”, que acontecerá nos dias 24 a 27/02/2026, na cidade de Florianópolis/SC.														
40	O	1/2026	23/02	1.978,00	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	Registro de preços para aquisição de tintas para impressora multifuncional Canon.														
49	O	0/0	23/02	2.812,25	0,00	2.812,25	2.812,25	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	6	3.3.93.40.08.00.	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES, (SERVIÇOS DE PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL), PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/02/2026 A 31/12/2026, CFE TERMO ADITIVO 02/2026 AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 03/2024.														
		Total do Dia:		22.220,25	0,00	22.220,25	22.220,25	0,00							
53	O	0/0	26/02	14.649,00	0,00	14.649,00	14.649,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 2/2026														
		Total do Dia:		14.649,00	0,00	14.649,00	14.649,00	0,00							
55	O	0/0	09/03	357,18	0,00	0,00	0,00	357,18	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 200,00 UNIDADE DE PASTA EM L. TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL EM NO MÍNIMO 5 CORES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32057); 30,00 UNIDADE DE PASTA COM ELÁSTICO, LOMBO 5,5CM, TRANSPARENTE, TAMANHO 335MMX235MMX55MM. ACEITANDO VARIAÇÃO DE 5MM PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES, EXCETO LOMBO (CIN21209) ; 2,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); 5,00 CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 2/0. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 700 UNIDADES DE CLIPS. (CIN16823); 10,00 EMBALAGEM DE BATERIA DE LÍTIO CR2032, 3 VOLTS, TIPO MOEDA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. (CIN25536); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN000240 | MOP26CIN032919, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0018/2026.														
56	O	22/2025	09/03	360,60	0,00	360,60	360,60	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	Registro de Preço para possível Aquisição de Gêneros Alimentícios: leite, agua mineral e açucar, destinados ao Poder Legislativo do Município de São José do Cerrito - SC.														
57	O	10/2024	09/03	916,74	0,00	0,00	0,00	916,74	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA
Especificação:	Registro de preços para o fornecimento de certificados digitais A3, destinados ao Poder Legislativo Municipal.														
		Total do Dia:		1.634,52	0,00	360,60	360,60	1.273,92							
58	O	3/2026	11/03	4.394,00	0,00	4.394,00	4.394,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E
Especificação:	Pela despesa empenhada referente Contratação de 02 (duas) inscrição para a participação das vereadoras Aline Garcia e Giselli Santos, no curso “COMUNICAÇÃO DE IMPACTO E ASSERTIVIDADE NO SETOR PÚBLICO: ESTRATÉGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES”, que acontecerá nos dias 24 a 27/03/26, junto ao Hotel Faial, na cidade de Florianopolis/SC.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURELIO LEAO E RODNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
59	O	4/2026	11/03	2.497,00	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO
Especificação:	Pela despesa empenhada referente contratação de 01 (uma) inscrição para a participação da Contadora no curso “Formação Avançada em Assessoria Jurídica e Legislativa - Qualificação Profissional para Procuradores Legislativos, Assessores Jurídicos, Consultores e equipes técnicas de Câmara Municipal”, que será realizado online (ao vivo) com duração de 75 horas-aula, cfe cronograma em anexo.														
		Total do Dia:		6.891,00	0,00	6.891,00	6.891,00	0,00							
60	O	0/0	12/03	437,99	0,00	437,99	0,00	437,99	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS 03/2026, REF. RESCISÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR.														
61	O	0/0	12/03	7.347,45	0,00	7.347,45	7.347,45	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.42.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS/RESCISAO 3/2026 DA ASSESSORA PARLAMENTAR.														
62	O	0/0	12/03	2.576,46	0,00	2.576,46	2.576,46	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026 DA ASSESSORA PARLAMENTAR.														
63	O	16/2025	12/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	53.423.196 GEAN ALEXANDRE DA ROSA
Especificação:	Contratação de empresa para a confecção e o fornecimento de materiais impressos: 1.000 unidades de cartões de visitas, para atender as necessidades do Poder Legislativo de São José do Cerrito.														
		Total do Dia:		10.461,90	0,00	10.361,90	9.923,91	537,99							
64	O	5/2026	16/03	2.025,00	675,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE
Especificação:	Pela despesa empenhada ref. contratação de 03 (três) inscrições para participação dos Vereadores: José Irineu Muniz, Leila Renata Pinheiro e Juliana Garcia, no evento de capacitação denominado como “Encontro Estadual de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais de Santa Catarina”, promovido pela Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina - UVESC, a ser realizado de forma presencial no período de 17 a 20 de março de 2026, em Florianópolis - SC.														
65	O	0/0	16/03	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	JOSE IRINEU MUNIZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
66	O	0/0	16/03	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	LEILA RENATA PINHEIRO ROVEDA NETO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
67	O	0/0	16/03	2.335,44	2.335,44	0,00	0,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	JULIANA GARCIA HEINZEN ARRUDA GARCIA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA", PROMOVIDO PELA UVESC , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 A 20/03/2026, NA CIDADE DE														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO PRUDNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

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:		9.031,32	3.010,44	6.020,88	6.020,88	0,00							
68	O	0/0	23/03	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO DE IMPACTO E ASSERTIVIDADE NO SETOR PÚBLICO: ESTRATEGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24 A 27/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
69	O	0/0	23/03	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	GISELLI SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL FAIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO DE IMPACTO E ASSERTIVIDADE NO SETOR PÚBLICO: ESTRATEGIAS PARA VEREADORES, PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELO CCGP -CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA , QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24 A 27/03/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
		Total do Dia:		4.670,88	0,00	4.670,88	4.670,88	0,00							
70	O	0/0	30/03	6.396,37	0,00	6.396,37	6.396,37	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 3/2026.														
71	O	0/0	30/03	34.684,29	0,00	34.684,29	34.684,29	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 3/2026.														
72	O	0/0	30/03	48.857,44	0,00	48.857,44	48.857,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 3/2026.														
73	O	0/0	30/03	15.289,47	0,00	15.289,47	0,00	15.289,47	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 3/2026														
74	O	0/0	30/03	2.774,71	0,00	2.774,71	2.774,71	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 3/2026														
75	O	6/2026	30/03	1.287,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI
Especificação:	Pela despesa empenhada ref. serviços de confecção e fornecimento de materiais impressos: Blocos de anotações Personalizados, para a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito.														
		Total do Dia:		109.289,28	0,00	108.002,28	92.712,81	16.576,47							
		Total da Entidade:		302.215,40	3.010,44	211.482,95	195.755,49	103.449,47							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUBNEI DE JESUS VILARINHO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

Estado de Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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

Total do Período: 10.977.068,41 38.644,51 5.556.884,77 4.928.765,08 6.009.658,82

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/9932-89B1-28FA-1407 e informe o código 9932-89B1-28FA-1407

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9932-89B1-28FA-1407

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

MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 25/05/2026 17:29:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA (CPF 818.XXX.XXX-68) em 26/05/2026 09:05:11 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/9932-89B1-28FA-1407