TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019049/2026

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidades orçamentárias: - SECRETARIA DE EDUCACAO
- F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA

Data de envio: 07/08/2026 15:49:48

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/02/2025 **Fim:**
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB **Cargo:** SECRETARIO (A)	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Ana Telma dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB **Cargo:** CONTADOR (A)	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
AUGUSTO FERNANDES VIEIRA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 14/05/2025 **Fim:**
GEOVANI ALVES SARAIVA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/03/2025 **Fim:** 09/03/2025
Jose Felipe do Carmo NEto	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 10/03/2025 **Fim:** 13/05/2025
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Josefa Regilane Arrais da Silva	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
João Antonio da Silva Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CASSIA SIMIAO DE SOUSA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Cargo:** PROCURADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Rol de responsaveis Consol.pdf
Rol de Responsáveis	5093_03_00_Rol de responsaveis Consol.pdf
Rol de Responsáveis	5093_03_01_Rol de responsaveis Consol.pdf
Rol de Responsáveis	5093_03_02_Rol de responsaveis Consol.pdf
Balanço Orçamentário	5006_Balanco orcamentario consol.pdf
Balanço Orçamentário	5006_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balanço Orçamentário	5006_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Orçamentário	5006_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balanço Financeiro	5005_Balanco financeiro consol.pdf
Balanço Financeiro	5005_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balanço Financeiro	5005_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balanço Financeiro	5005_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_Balanco patrimonial consol.pdf
Balanço Patrimonial	5007_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_Variacoe patrimonias consol.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_Fluxo de Caixa consol.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_Notas explicativas consol.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_Anexo 01 consol - Lei 4320.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Anexo 06 consol - Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Anexo 07 consol - Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas	5022_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf

Tipo	Arquivo
segundo as funções - Anexo 7	5022_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_Divida fundada concol.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_Divida flutuante consol.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_Extratos janeiro.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos dezembro parte01.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos dezembro parte02.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 012026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_Termo CCaixa consol com rel conts migradas.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_Demonstrativos de RP consol.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_Plano atual de contratacoes.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf

Tipo	Arquivo
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_Relatorio almoxarifado.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_Relacao de Bens moveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_Relacao de Bens imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_Relatorio bens intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_Certidao contador.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_Balancete contabil consol.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_Demonstrativos de Contribuicoes previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_Delcaracao RPPS.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_03_00_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_RCI modelo 22-assinado.pdf
Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo FUNDEB	5034_DemonStrativo Fundeb.pdf
Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo FUNDEB	5034_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Parecer do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB	5066_Parecer Conselho.pdf
Parecer do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB	5066_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_Declaracao nao alteracao fundo.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_03_01_Declaracao nao alteracao fundo.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_03_02_Declaracao nao alteracao fundo.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Relatorio_Conselho_Fundo_Especial_Educacao_Tarrafas_2025.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_03_01_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_03_02_Art 1 e 3 Portaria 544-2026.pdf

GOVERNO MUNICIPAL DE Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso.

PORTARIA Nº 0101003/2025, **DE 01 DE JANEIRO DE 2025.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TARRAFAS, Sr. ***ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS***, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei 299/2013, que versa sobre a extrutura administrativa da Prefeitura de Tarrafas;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação do Município de Tarrafas, a Sra. **Josefa Regilane Arrais da Silva Souza**, portador do CPF ***.273.983-**;

Art. 2º - Como titular da Pasta será Gestora da Unidade Gestora da Secretaria de Educação, sendo responsavel pela execução orçamentária, financeira e patrimonial da respectiva Secretaria., além das demais atribuições definidas na Lei 299/2013;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Tarrafas, em 01 de janeiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Educacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0300

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria		01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador Geral	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordendador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	Secretária	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria		01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controladora Interna	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HIGOR LEITE DUARTE			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Educacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0300

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contatação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	01032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/202	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0301

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria		01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador Geral	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0301

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
João Antonio da Silva Sousa	Coordendador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	Secretária	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria		01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controladora Interna	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HIGOR LEITE DUARTE			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contatação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	01032025	10032025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0301

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/202	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Educacao - FME
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0302

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
GEOVANI ALVES SARAIVA	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	01/01/2025	09/03/2025	Portaria		01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador Geral	responsável pelo setor jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
João Antonio da Silva Sousa	Coordendador Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
ANA TELMA DOS SANTOS	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Educacao - FME
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0302

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	Secretária	ordenador de despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria		01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Controladora Interna	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HIGOR LEITE DUARTE			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de contatação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	10/03/2025	13/05/2025	Portaria	Nomeação	10/03/2025	10/03/2025	01032025	10032025
Augusto Fernandes Vieira	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	14/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	14/05/202	14/05/2025	14052025	14052025

Elaborado em: 13/07/2026	
GESTOR MÁXIMO	
ASS:	
NOME:	Josefa Regilane Arrais da Silva Souza
MATRÍCULA:	0101003/25

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Balanço Orçamentário | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Secretaria Municipal de Educação | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	17.354.664,00	17.354.664,00	12.677.283,87	-4.677.380,13
Receita Patrimonial	86.000,00	86.000,00	97.242,13	11.242,13
Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	97.242,13	11.242,13
Transferências Correntes	17.268.664,00	17.268.664,00	12.580.041,74	-4.688.622,26
Transferências da União e de suas Entidades	8.867.194,00	8.867.194,00	6.117.303,81	-2.749.890,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	165.080,42	-434.919,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.801.470,00	7.801.470,00	6.297.657,51	-1.503.812,49
Receitas de Capital	680.000,00	680.000,00	349.409,11	-330.590,89
Transferências de Capital	680.000,00	680.000,00	349.409,11	-330.590,89
Transferências da União e de suas Entidades	190.000,00	190.000,00	58.235,00	-131.765,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00	291.174,11	-198.825,89
Subtotal das Receitas (I)	18.034.664,00	18.034.664,00	13.026.692,98	-5.007.971,02
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	18.034.664,00	18.034.664,00	13.026.692,98	-5.007.971,02
Déficit (IV)	4.107.128,00	5.522.476,81	7.800.893,88	
Total (V) = (III + IV)	22.141.792,00	23.557.140,81	20.827.586,86	-2.729.553,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	18.213.293,00	19.646.303,81	17.078.997,33	16.805.703,90	16.425.755,87	2.567.306,48
Pessoal e Encargos Sociais	13.774.120,00	14.127.644,10	12.348.679,37	12.348.679,37	12.114.529,59	1.778.964,73
Outras Despesas Correntes	4.439.173,00	5.518.659,71	4.730.317,96	4.457.024,53	4.311.226,28	788.341,75
Despesas de Capital	3.928.499,00	3.910.837,00	3.748.589,53	109.265,49	109.265,49	162.247,47
Investimentos	3.828.499,00	3.833.985,00	3.748.589,53	109.265,49	109.265,49	85.395,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	76.852,00	0,00	0,00	0,00	76.852,00
Subtotal das Despesas (VI)	22.141.792,00	23.557.140,81	20.827.586,86	16.914.969,39	16.535.021,36	2.729.553,95
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						2.729.553,95
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	22.141.792,00	23.557.140,81	20.827.586,86	16.914.969,39	16.535.021,36	0,00
Superávit (IX)			0,00			2.729.553,95
Total (X) = (VIII + IX)	22.141.792,00	23.557.140,81	20.827.586,86	16.914.969,39	16.535.021,36	

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	28.200,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	28.200,20
Outras Despesas Correntes	28.200,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	28.200,20
Despesas de Capital	0,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00
Investimentos	0,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00
Total	28.200,20	5.253,00	1.000,00	1.000,00	0,00	32.453,20

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	285.082,17	516.785,21	386.419,15	6.060,53	409.387,70
Pessoal e Encargos Sociais	1.620,00	148.288,87	94.300,57	0,00	55.608,30
Outras Despesas Correntes	283.462,17	368.496,34	292.118,58	6.060,53	353.779,40
Despesas de Capital	35.570,00	0,00	0,00	0,00	35.570,00
Investimentos	35.570,00	0,00	0,00	0,00	35.570,00
Total	320.652,17	516.785,21	386.419,15	6.060,53	444.957,70

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**13.026.692,98**	**11.654.483,75**
Ordinaria	92,47	0,00
Vinculada	13.026.600,51	11.654.483,75
Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.983,88	395.439,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	194.661,87	425.852,37
Transferência do Salário-Educação	776.980,61	679.549,09
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	186.731,10	190.850,14
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	153.540,35	124.185,52
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	174.705,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	117.753,98	8,40
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	280.491,09	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.901.445,97	1.839.884,61
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.436.706,79	4.287.962,10
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	791.472,65	843.565,71
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	13.351,31	124.701,46
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	531.797,22	231.370,11
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.035.215,32	1.968.319,97
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.367.478,48	539.863,65
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	1.284,89	2.930,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**17.619.526,28**	**4.112.687,46**
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	10.845.793,82	0,00
Fundo Municipal de Educacao - FME	1.766.262,01	0,00
Secretaria de Educacao	5.007.470,45	4.112.687,46
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**6.592.041,52**	**3.077.460,57**
BANCO BRADESCO	588.268,16	626.429,69
BANCO DO BRASIL S.A	269.067,31	344.363,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.136,67	0,00
Conrtibuição sindical	0,00	56.423,66

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**20.827.586,86**	**15.342.799,41**
Ordinaria	3.691.680,91	0,00
Vinculada	17.135.905,95	15.342.799,41
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	0,00	7.326,06
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	223.302,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,00	2.591.021,48
Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)	3.450.954,04	0,00
Transferência do Salário-Educação	859.341,17	619.853,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	310.958,51
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	185.572,66	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	145.653,67	125.922,99
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	414.912,56	590.560,92
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	613.096,79	1.270.460,53
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	955.481,11	530.797,53
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.032.794,78	1.892.524,45
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	339.812,48	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.709.425,37	4.833.752,29
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.428.861,32	2.346.318,50
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**13.469.589,39**	**0,00**
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	280.491,09	0,00
Secretaria de Educacao	13.189.098,30	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**2.592.768,26**	**3.863.613,40**
BANCO BRADESCO	530.643,28	626.429,69
BANCO DO BRASIL S.A	247.356,22	344.363,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.088,86	0,00
Conrtibuição sindical	0,00	56.423,66

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	925.070,36	1.107.963,92
EMPRESTIMO CEF	17.848,67	22.784,35
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.912.617,47	5.253,00
Empenhado a Pagar Processado	379.948,03	516.785,21
FALTAS	2.342,30	188,26
IRRF	393.118,06	326.981,21
ISS	0,00	1.210,38
Salario Familia	30.485,00	27.218,34
Salario Maternidade	19.139,49	41.858,56
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**318.288,14**	**680.069,17**
BB 7.857-3 (FUNDO MUN EDUCAÇÃO)	218,77	938,85
BB 10.304-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	486,50	514,15
BB 10.657-7 (PNAT TRANSPORTE)	83,46	46,83
BB 12.397-8 (TRAN. ESCOLAR ESTADO)	7,83	7,20
BB 13.226-8 (PM TARRAFAS BRALF)	369,28	339,51
BB 13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	148,40	136,44
BB 14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	37,35	2.463,67
BB 14.874-1 (PROINFANCIA)	5,79	5,32
BB 14.993-4 (PNDE QUADRA EMILIA)	4,49	4,13
BB 19.634-7 (PBA PROG BRASIL ALF)	913,55	845,81
BB 19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	6,53	6,00
BB 19.982-6 (FUNDEB)	571,66	361.388,99
BB 25.934-9 (PMT SME FNDE ETI)	2.994,49	58.379,77
BB 26.796-1 (PMT/EI NOVAS TURMAS)	561,36	0,00
CEF 678-4 (TRANSP ESCOLAR)	96.759,67	1.120,15
CEF 780-2 (MURO DAS ESCO FNDE)	17,48	16,13
CEF 795-0 (REF ESC. EMI FERREIR)	252,74	252,74
CEF 71.279-4 (PROG PCTO PELA APRED)	90.804,70	83.826,14
CEF 71.423-1 (PAIC INTEGR MAPP2364)	47.281,97	169.777,34
CEF 71.482-7 (PMT/PAIC MAP2264)	76.762,12	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	854.855,09	1.107.963,92
Contribuição previdenciaria INSS	62.215,04	0,00
EMPRESTIMO CEF	16.105,77	22.784,35
FALTAS	2.342,30	188,26
IRRF	393.118,06	326.981,21
ISS	0,00	1.210,38
Restos a Pagar 2022	29.604,00	0,00
Restos a Pagar 2023	57.600,00	14.000,00
Restos a Pagar 2024	300.215,15	1.294.185,04
Salario Familia	30.485,00	27.224,34
Salario Maternidade	19.139,49	41.858,56
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**666.604,41**	**318.288,14**
BB 7.857-3 (FUNDO MUN EDUCAÇÃO)	1,03	218,77
BB 10.304-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	74.731,48	486,50
BB 10.657-7 (PNAT TRANSPORTE)	1.952,96	83,46
BB 12.397-8 (TRAN. ESCOLAR ESTADO)	8,78	7,83
BB 13.226-8 (PM TARRAFAS BRALF)	413,93	369,28
BB 13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	166,34	148,40
BB 14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	313,59	37,35
BB 14.874-1 (PROINFANCIA)	6,49	5,79
BB 14.993-4 (PNDE QUADRA EMILIA)	5,03	4,49
BB 19.634-7 (PBA PROG BRASIL ALF)	1.012,66	913,55
BB 19.809-9 (FME BRASIL CARINHOSO)	7,32	6,53
BB 19.982-6 (FUNDEB)	91.912,50	571,66
BB 25.934-9 (PMT SME FNDE ETI)	3.319,38	2.994,49
BB 26.796-1 (PMT/EI NOVAS TURMAS)	622,27	561,36
CEF 678-4 (TRANSP ESCOLAR)	0,00	96.759,67
CEF 780-2 (MURO DAS ESCO FNDE)	0,00	17,48
CEF 795-0 (REF ESC. EMI FERREIR)	0,00	252,74
CEF 71.279-4 (PROG PCTO PELA APRED)	0,00	90.804,70
CEF 71.423-1 (PAIC INTEGR MAPP2364)	0,00	47.281,97
CEF 71.482-7 (PMT/PAIC MAP2264)	0,00	76.762,12
CEF 575.251.671-0 (Pnate Estado)	284.569,79	0,00
CEF 575.251.833-0 (Paic Int. Mapp2364)	52.826,86	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.251.858-6 (Paic Mapp2264)	154.461,74	0,00
			CEF 575.594.406-3 (Muro Escolas Fnde)	19,52	0,00
			CEF 575.594.407-1 (Ref. EEIF Emi Ferrei)	252,74	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**37.556.548,92**	**19.524.700,95**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**37.556.548,92**	**19.524.700,95**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Balanço Patrimonial — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Secretaria Municipal de Educação — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	755.806,49	502.230,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	666.604,41	318.288,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	666.604,41	318.288,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	666.604,41	318.288,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	666.604,41	318.288,14
Banco do Brasil	174.473,76	6.409,46
Caixa Econômica Federal	492.130,65	311.878,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.221,04	6,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.221,04	6,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	62.221,04	6,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6,00	6,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.215,04	0,00
RENTENÇÃO - INSS FOLHA	62.215,04	0,00
ESTOQUES	26.981,04	183.936,36
ALMOXARIFADO	26.981,04	183.936,36
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.981,04	183.936,36
MATERIAL DE CONSUMO	26.981,04	183.936,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.347.548,73	17.239.215,18
IMOBILIZADO	17.347.548,73	17.239.215,18
BENS MOVEIS	1.321.606,29	1.318.607,29
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.321.606,29	1.318.607,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.885,43	62.886,43
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.300,00	2.300,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.421,32	8.421,32
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	2.070,88	2.070,88
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.861,50	2.861,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.532,52	13.532,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	184,74	184,74
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.664,50	9.664,50
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.622,97	10.623,97
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	13.227,00	13.227,00
BENS DE INFORMÁTICA	4.400,86	4.400,86
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.139,16	1.139,16
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.261,70	3.261,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.760,97	404.760,97
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.838,98	14.838,98

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	981.247,68	837.437,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	289.758,08	149.908,87
PESSOAL A PAGAR	190.555,82	149.908,87
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	190.555,82	149.908,87
PESSOAL A PAGAR	190.555,82	149.908,87
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	190.555,82	149.908,87
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.202,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	99.202,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.202,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ(	99.202,26	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	535.147,65	687.528,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	535.147,65	687.528,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (	535.147,65	687.528,51
FORNECEDORES NACIONAIS	535.147,65	687.528,51
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	535.147,65	687.528,51
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.341,95	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	156.341,95	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.126,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	86.126,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.047,81	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.078,87	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.215,27	0,00
CONSIGNAÇÕES	70.215,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.215,27	0,00
Total do Passivo	981.247,68	837.437,38

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	17.122.107,54	16.904.008,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.122.107,54	16.904.008,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.122.107,54	16.904.008,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	218.099,24	9.281.786,80
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.904.008,30	7.622.221,50
Total do Patrimônio Líquido	17.122.107,54	16.904.008,30

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	91.740,36	91.740,36
MOBILIÁRIO EM GERAL	244.781,63	244.781,63
UTENSÍLIOS EM GERAL	53.400,00	53.400,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.902,30	3.902,30
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.902,30	3.902,30
VEÍCULOS	247.367,54	247.367,54
VEÍCULOS EM GERAL	247.367,54	247.367,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	595.289,19	595.289,19
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	539.000,79	539.000,79
OUTROS BENS MÓVEIS	56.288,40	56.288,40
BENS IMÓVEIS	17.998.191,93	17.891.925,44
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.998.191,93	17.891.925,44
BENS DE USO ESPECIAL	15.437.367,57	15.437.367,57
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	14.799,34	14.799,34
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	15.422.568,23	15.422.568,23
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.454.557,87	2.454.557,87
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	106.266,49	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	106.266,49	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.972.249,49	-1.971.317,55
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-1.972.249,49	-1.971.317,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-455.811,19	-455.676,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-31.634,11	-31.634,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-5.929,54	-5.794,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-172.820,36	-172.820,36
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-4.502,71	-4.502,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-185.393,78	-185.393,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-55.530,69	-55.530,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.516.438,30	-1.515.641,30
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.260.126,71	-1.260.126,71
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-9.552,58	-9.552,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P	-246.759,01	-245.962,01
Total	**18.103.355,22**	**17.741.445,68**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**18.103.355,22**	**17.741.445,68**

Ativo Financeiro	728.825,45	318.294,14	Passivo Financeiro	981.247,68	837.437,38
Ativo Permanente	17.374.529,77	17.423.151,54	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**17.122.107,54**	**16.904.008,30**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-913.866,71	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-94.767,97	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.592,23	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	86.154,22	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-128.549,24	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	94.300,57	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	73.287,70	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	119.006,74	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.952,96	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.203,41	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	162.993,96	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	337.269,90	0,00
Total das Fontes de Recurso	-252.422,23	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.106.443,28	25.410.959,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.888.344,04	16.129.172,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.630,95	55.065,85	PESSOAL E ENCARGOS	12.348.679,37	11.384.844,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	97.630,95	55.065,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.051.457,76	10.631.991,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.630,95	55.065,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.051.457,76	10.631.991,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	97.630,95	55.065,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	11.051.457,76	10.631.991,45
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	97.630,95	55.065,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.051.457,76	10.631.991,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.932.063,00	15.712.105,36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.051.457,76	10.631.991,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.619.526,28	4.112.687,46	ENCARGOS PATRONAIS	1.297.221,61	752.852,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.619.526,28	3.273.010,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.297.221,61	752.852,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.619.526,28	3.273.010,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.297.221,61	752.852,70
REPASSE RECEBIDO	17.619.526,28	3.273.010,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.297.221,61	752.852,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	839.677,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.263.310,57	4.725.995,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	839.677,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.285.223,54	1.066.792,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	839.677,24	CONSUMO DE MATERIAL	1.264.468,54	1.066.792,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.963.127,61	11.599.417,90	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.264.468,54	1.066.792,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.402.823,70	1.356.048,78	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.264.468,54	1.066.792,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	1.402.823,70	1.356.048,78	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.755,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	635.505,25	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.755,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	767.318,45	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.755,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.560.303,91	9.817.516,75	SERVIÇOS	2.977.155,09	2.719.015,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.177.323,91	3.707.820,90	DIÁRIAS	14.325,00	21.375,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	5.177.323,91	3.707.820,90	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.325,00	21.375,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.382.980,00	6.109.695,85	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.325,00	21.375,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	425.852,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	861.750,00	457.554,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	425.852,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	861.750,00	457.554,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	349.409,11	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	861.750,00	457.554,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	349.409,11	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.101.080,09	2.240.085,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	232.940,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.101.080,09	2.240.085,61
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	232.940,00	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.500,00	47.387,45

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	116.469,11	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	116.469,11	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	6.060,53	9.643.788,29
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.642.738,29
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.642.738,29
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	9.642.738,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.060,53	1.050,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.060,53	1.050,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	6.060,53	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.688,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.688,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	70.688,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	70.688,80	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	70.688,80	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.095.580,09	2.192.698,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	931,94	940.187,32
DEPRECIAÇÃO	931,94	940.187,32
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	931,94	940.187,32
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	931,94	940.187,32
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,94	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	797,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.469.589,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.469.589,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	13.469.589,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	13.469.589,39	0,00
REPASSE CONCEDIDO	13.469.589,39	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	156.955,32	18.333,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.333,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	18.333,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.333,49
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.955,32	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.955,32	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	156.955,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649.809,39	0,00
PREMIAÇÕES	1.300,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.300,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.300,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.509,39	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	648.509,39	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	648.509,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	265.034,70	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	383.474,69	0,00

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	**218.099,24**	**9.281.786,80**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	321.798,47	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	32.596.286,17	18.322.593,57
Receitas Derivadas e Originárias	97.242,13	55.065,85
Transferências Correntes Recebidas	12.580.041,74	15.712.105,36
Outros Ingressos Operacionais	19.919.002,30	2.555.422,36
Desembolsos	32.488.113,52	18.426.996,28
Pessoal e Demais Despesas	16.425.755,87	15.871.567,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	16.062.357,65	2.555.428,36
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	108.172,65	-104.402,71
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	109.265,49	257.378,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	109.265,49	257.378,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-109.265,49	-257.378,32
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	349.409,11	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	349.409,11	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	349.409,11	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	348.316,27	-361.781,03
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	318.288,14	680.069,17
Caixa e Equivalente de Caixa Final	666.604,41	318.288,14

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.242,13	55.065,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	349.409,11	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	446.651,24	55.065,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	6.282.384,23	15.712.105,36
da União	6.117.303,81	15.712.105,36
de Estados e Distrito Federal	165.080,42	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.297.657,51	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.580.041,74	15.712.105,36
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	16.425.755,87	15.871.567,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.425.755,87	15.871.567,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 13.026.692,98 (TREZE MILHOES VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 72,23% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

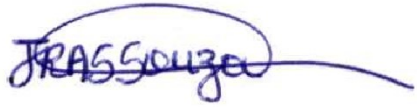
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 88,41% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
22.141.792,00	23.557.140,81	20.827.586,86	16.914.969,39	16.535.021,36	2.729.553,95

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.677.283,87	Educação	20.827.586,86
Receita Patrimonial	97.242,13		0,00
Transferências Correntes	12.580.041,74		0,00
Receitas de Capital	349.409,11		0,00

Notas Explicativas

Transferências de Capital	349.409,11		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**13.026.692,98**	**Despesa Total**	**20.827.586,86**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R$ 17.347.548,73 (DEZESSETE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIMJ que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 289.758,08 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 535.147,65 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 156.341,95 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 17.122.107,54 (DEZESSETE MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

Notas Explicativas

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 31.106.443,28(TRINTA E UM MILHOES CENTO E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 30.888.344,04(TRINTA MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	108.172,65
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-109.265,49
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	349.409,11
- TOTAL.:	R$	348.316,27
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	318.288,14
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	666.604,41

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**12.677.283,87**	**Despesas Correntes**	**17.078.997,33**
Receita Patrimonial	97.242,13	Pessoal e Encargos Sociais	12.348.679,37
Transferências Correntes	12.580.041,74	Outras Despesas Correntes	4.730.317,96
DEFICIT Corrente	4.401.713,46	**Despesas de Capital**	**3.748.589,53**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	Investimentos	3.748.589,53
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**349.409,11**		
Transferências de Capital	349.409,11		
DEFICIT Capital	3.399.180,42		

R E S U M O

Receitas Correntes	12.677.283,87	Despesas	17.078.997,33
Receitas de Capital	349.409,11	Despesas de Capital	3.748.589,53
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	7.800.893,88		
Total Geral do Anexo 01:	**20.827.586,86**		**20.827.586,86**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Secretaria de Educacao
U.O.: 03.00 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.925.669,94	2.925.669,94
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.925.669,94	2.925.669,94
12.122.0027	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	2.925.669,94	2.925.669,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.925.669,94	2.925.669,94

Orgão: 03 Secretaria de Educacao
U.O.: 03.01 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	106.266,49	16.081.019,25	16.187.285,74
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	106.266,49	13.718.709,09	13.824.975,58
12.361.0030	Manutencao do Ensino	0,00	0,00	10.267.755,05	10.267.755,05
12.361.0032	Manutencao do Transporte	0,00	0,00	3.450.954,04	3.450.954,04
12.361.0036	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	106.266,49	0,00	106.266,49
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.127.831,04	2.127.831,04
12.365.0035	Programa de Valorizacao do	0,00	0,00	2.127.831,04	2.127.831,04
12.365.0037	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	234.479,12	234.479,12
12.366.0040	Manutencao da Educacao de	0,00	0,00	234.479,12	234.479,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	106.266,49	16.081.019,25	16.187.285,74

Orgão: 03 Secretaria de Educacao
U.O.: 03.02 Fundo Municipal de Educacao - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.714.631,18	1.714.631,18
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	547.069,13	547.069,13
12.306.0033	Manutencao da Merenda Escolar	0,00	0,00	547.069,13	547.069,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.119.562,05	1.119.562,05
12.361.0032	Manutencao do Transporte	0,00	0,00	1.119.562,05	1.119.562,05
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.367.0041	Manutencao da Educacao	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.714.631,18	1.714.631,18

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**0,00**	**106.266,49**	**20.721.320,37**	**20.827.586,86**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	106.266,49	20.721.320,37	20.827.586,86
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.925.669,94	2.925.669,94
12.122.0027	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	2.925.669,94	2.925.669,94
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	547.069,13	547.069,13
12.306.0033	Manutencao da Merenda Escolar	0,00	0,00	547.069,13	547.069,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	106.266,49	14.838.271,14	14.944.537,63
12.361.0030	Manutencao do Ensino	0,00	0,00	10.267.755,05	10.267.755,05
12.361.0032	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	0,00	4.570.516,09	4.570.516,09
12.361.0036	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	106.266,49	0,00	106.266,49
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.127.831,04	2.127.831,04
12.365.0035	Programa de Valorizacao do	0,00	0,00	2.127.831,04	2.127.831,04
12.365.0037	Construcao, Reforma e Ampliacao	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	234.479,12	234.479,12
12.366.0040	Manutencao da Educacao de	0,00	0,00	234.479,12	234.479,12
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.367.0041	Manutencao da Educacao Especial	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Total Geral:	**0,00**	**106.266,49**	**20.721.320,37**	**20.827.586,86**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Secretaria Municipal de Educação — Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6,00	30.485,00	30.485,00	6,00	0,00
Salario Familia	0,00	6,00	30.485,00	30.485,00	6,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	19.139,49	19.139,49	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	19.139,49	19.139,49	0,00	0,00
RENTENÇÃO - INSS FOLHA	0,00	0,00	0,00	62.215,04	62.215,04	0,00
Contribuição previdenciaria INSS	0,00	0,00	0,00	62.215,04	62.215,04	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	54.136,67	49.088,86	0,00	5.047,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	54.136,67	49.088,86	0,00	5.047,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	875.184,14	794.105,27	0,00	81.078,87
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	588.268,16	530.643,28	0,00	57.624,88
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	269.067,31	247.356,22	0,00	21.711,09
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	17.848,67	16.105,77	0,00	1.742,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.342,30	2.342,30	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	2.342,30	2.342,30	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	393.118,06	393.118,06	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	393.118,06	393.118,06	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	925.070,36	854.855,09	0,00	70.215,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	925.070,36	854.855,09	0,00	70.215,27
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	870.890,58	0,00	4.292.565,50	393.479,68	0,00	4.769.976,40
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	33.453,20	0,00	3.912.617,47	1.000,00	0,00	3.945.070,67
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	837.437,38	0,00	379.948,03	392.479,68	0,00	824.905,73
Total Geral:	870.890,58	6,00	6.592.041,52	2.598.828,79	62.221,04	4.926.318,35

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - Secretaria Municipal de Educação | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181011506386006
18/02/2025 10:15:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	218,77			165,634740		
20/01/2025	APLICAÇÃO	83,78			63,158095	1,326512449	228,792835
31/01/2025	APLICAÇÃO	7.200,00			5.411,357488	1,330534901	5.640,150323
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.504,42			5.640,150323		5.640,150323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,77
APLICAÇÕES (+)	7.283,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	7.504,42

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181011506386005
18/02/2025 10:14:24

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	10.000,00 C	
				20/01 11:05 PM TARR C- MOVIMENT			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	9.916,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	7.200,00 C	
				31/01 20:32 PM TARR C- MOVIMENT			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.200,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181011506386008
18/02/2025 10:17:16

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	486,50			368,344479		
22/01/2025	APLICAÇÃO	106.842,92			80.490,536181	1,327397295	80.858,880660
31/01/2025	SALDO ATUAL	107.585,56			80.858,880660		80.858,880660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,50
APLICAÇÕES (+)	106.842,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,14
SALDO ATUAL =	107.585,56

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181011506386007
18/02/2025 10:16:37

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.097.000.115	106.842,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.842,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181011506386011
18/02/2025 10:19:24

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	83,46			63,188812		
31/01/2025	SALDO ATUAL	84,07			63,188812		63,188812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	84,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331181011506386009
18/02/2025 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731012
04/02/2025 08:06:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7,83			1,547282		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7,90			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,90

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330407510827311
04/02/2025 08:56:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

G333040751082731013
04/02/2025 08:06:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	369,28			72,949964		
31/01/2025	SALDO ATUAL	372,36			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	372,36

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330407510827311
04/02/2025 08:56:44

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731014
04/02/2025 08:07:43

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	148,40			29,315467		
31/01/2025	SALDO ATUAL	149,63			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	149,63

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330407510827311
04/02/2025 08:57:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731016
04/02/2025 08:11:19

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	37,35			28,277026		
31/01/2025	SALDO ATUAL	37,62			28,277026		28,277026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	37,62

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330407510827311
04/02/2025 08:58:08

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14214-X
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731017
04/02/2025 08:12:16

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5,79			1,143753		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5,84			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,84

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330407510827311
04/02/2025 08:58:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731018
04/02/2025 08:13:02

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4,49			0,887086		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4,53			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,53

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340408572669661
04/02/2025 09:01:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731019
04/02/2025 08:14:25

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	913,55			691,673562		
31/01/2025	SALDO ATUAL	920,30			691,673562		691,673562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	920,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340408572669661
04/02/2025 09:02:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19634-7
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731021
04/02/2025 08:16:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,53			1,289835		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,58			1,289835		1,289835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,58

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340408572669661
04/02/2025 09:03:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731022
04/02/2025 08:17:16

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME FM DE EDUCACAO FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	571,66				432,823108		
02/01/2025	APLICAÇÃO	31.408,44				23.772,302077	1,321219960	24.205,125185
07/01/2025	APLICAÇÃO	11.637,87				8.799,667952	1,322535130	33.004,793137
09/01/2025	APLICAÇÃO	2.004,96				1.514,990755	1,323414016	34.519,783892
10/01/2025	APLICAÇÃO	106.092,87				80.139,393238	1,323854171	114.659,177130
13/01/2025	APLICAÇÃO	1.757,94				1.327,454210	1,324294266	115.986,631340
14/01/2025	APLICAÇÃO	63.646,20				48.044,193102	1,324742823	164.030,824442
15/01/2025	APLICAÇÃO	2.528,74				1.908,217330	1,325184485	165.939,041772
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.573,54				1.187,011019	1,325632175	167.126,052791
17/01/2025	APLICAÇÃO	1.596,98				1.204,292815	1,326072845	168.330,345606
20/01/2025	RESGATE	72.960,22				55.001,534328	1,326512449	113.328,811278
	Aplicação 27/12/2024	574,15				432,823108		
	Aplicação 02/01/2025	31.534,25				23.772,302077		
	Aplicação 07/01/2025	11.672,87				8.799,667952		
	Aplicação 09/01/2025	2.009,65				1.514,990755		
	Aplicação 10/01/2025	27.169,30				20.481,750436		
21/01/2025	APLICAÇÃO	32.949,61				24.831,022683	1,326953401	138.159,833961
22/01/2025	APLICAÇÃO	2.849,41				2.146,614288	1,327397295	140.306,448249
23/01/2025	APLICAÇÃO	2.076,61				1.563,899598	1,327840996	141.870,347847
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.730,52				1.302,824528	1,328283251	143.173,172375
28/01/2025	APLICAÇÃO	91.444,73				68.798,661979	1,329164367	211.971,834354
29/01/2025	APLICAÇÃO	3.212,80				2.416,347012	1,329610351	214.388,181366
30/01/2025	APLICAÇÃO	119.044,04				89.503,358111	1,330051101	303.891,539477
31/01/2025	APLICAÇÃO	895.642,42				673.144,627267	1,330534901	977.036,166744
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.299.980,72				977.036,166744		977.036,166744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,66
APLICAÇÕES (+)	1.371.197,68
RESGATES (-)	72.960,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,60
SALDO ATUAL =	1.299.980,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334040857266966009
04/02/2025 09:04:17

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19982-6 FME FM DE EDUCACAO FEB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	716,42 C	
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.692,02 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.408,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	0,88 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.263,95 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.358,30 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.014,74 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.637,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.004,96 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.004,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	11,16 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.367,52 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.503,78 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.129,43 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.813,65 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65,44 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,66 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	227,71 C	
10/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.964,52 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.092,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.757,94 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.757,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.671,74 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	0,02 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.167,40 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.779,73 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27,31 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.646,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.528,74 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.528,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.573,54 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.573,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.596,98 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.596,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	1,60 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.688,72 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.770,45 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	416,99 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.339,01 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,16 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,57 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	134,25 C	
20/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.759,84 C	
20/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.569,27 C	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	88.433,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	26.234,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.960,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.491,84 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.457,77 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.949,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.849,41 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.849,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.076,61 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.076,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.833,55 C	
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	103,03 D	
			CREA CE			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.730,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.689,31 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.755,42 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.444,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0,01 C	
29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.212,79 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.212,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,45 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.576,01 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.641,44 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.300,67 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.810,92 C	

30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,36 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,12 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,63 C	
30/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.698,82 C	
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	138,55 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.002	752,69 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.003	723,45 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.004	3.503,69 D	
			CAGECE			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.044,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	449.098,18 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	147.411,74 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	197.352,04 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	95.102,59 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	20.088,55 C	
31/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.552,52 C	
31/01/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	6.737,24 D	
31/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	10.225,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	895.642,42 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731023
04/02/2025 08:18:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25934-9 PM TARRAFAS-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.994,49			2.267,214070		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.016,61			2.267,214070		2.267,214070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.994,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	3.016,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340408572669661
04/02/2025 09:05:06

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25934-9
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731024
04/02/2025 08:19:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26796-1 PM TARRAFAS-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	561,36			425,023003		
31/01/2025	SALDO ATUAL	565,51			425,023003		425,023003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	565,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340408572669661
04/02/2025 09:05:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26796-1
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	12.464.301/0001-55	0006.000000000678-4	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.759,67C	12.077,786584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.405,47D	1.048,823036
Rendimento Bruto no Mês	702,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.056,93C	11.028,963548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	8.405,47D	1.048,823036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Conta: 0684 | 006 | 00000678-4

Data: 18/02/2025 - 08:21

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817381	RESGATE	8.405,47 C	8.405,47 C
02/01/2025	050176	DB OBT CE	8.405,47 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MURO DAS ESCOLAS FNDE	12.464.301/0001-55	0006.000000000780-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,48C	2,181839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,61C	2,181839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MURO DAS ESCOLAS FNDE

Conta: 0684 | 006 | 00000780-2

Data: 18/02/2025 - 08:22

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
[redacted] CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA

Conta: 0684 | 006 | 00000795-0

Data: 18/02/2025 - 08:50

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	252,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
[illegible] CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684006000007950
06840006000000007950 NOS ULTIMOS MESES **

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM	12.464.301/0001-55	0006.000000071279-4	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.804,70C	11.334,473091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	719,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.523,86C	11.334,473091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM

Conta: 0684 | 006 | 00071279-4

Data: 18/02/2025 - 08:23

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
[redacted] CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	28/05/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251833-0	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.281,97C	5.901,855231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	374,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.656,44C	5.901,855231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12.464.301/0001-55
Agência: 00684 Conta: 000575251833-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0684 0006 00000071423-1

28/05/2026 14:17:42

Saldo anterior ao período solicitado

R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2025 à 31/01/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	04/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	0006.000000071482-7	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.762,12C	9.581,642685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	607,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.370,07C	9.581,642685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 006 | 00071482-7

Data: 18/02/2025 - 08:24

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
[illegible] CAIXA: 0800 104 0104

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051347516253006
05/01/2026 13:52:28

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.782,09			10.881,580802		
01/12/2025	RESGATE	15.777,00			10.873,399303	1,450972190	8,181499
	Aplicação 25/11/2025	15.777,00			10.873,399303		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.803,80			1.242,632876	1,451595265	1.250,814375
03/12/2025	RESGATE	1.301,11			895,948613	1,452214983	354,865762
	Aplicação 25/11/2025	11,88			8,181499		
	Aplicação 02/12/2025	1.289,23			887,767114		
10/12/2025	APLICAÇÃO	16.185,47			11.121,546088	1,455325534	11.476,411850
15/12/2025	RESGATE	8.149,77			5.592,719214	1,457210650	5.883,692636
	Aplicação 02/12/2025	517,11			354,865762		
	Aplicação 10/12/2025	7.632,66			5.237,853452		
16/12/2025	RESGATE	7.754,80			5.319,388646	1,457836702	564,303990
	Aplicação 10/12/2025	7.754,80			5.319,388646		
17/12/2025	RESGATE	736,87			505,237383	1,458462941	59,066607
	Aplicação 10/12/2025	736,87			505,237383		
19/12/2025	APLICAÇÃO	12.039,73			8.248,056614	1,459705063	8.307,123221
22/12/2025	RESGATE	10.290,07			7.046,364407	1,460337474	1.260,758814
	Aplicação 10/12/2025	86,26			59,066607		
	Aplicação 19/12/2025	10.203,81			6.987,297800		
26/12/2025	APLICAÇÃO	23.386,99			15.994,267190	1,462210786	17.255,026004
29/12/2025	RESGATE	213,03			145,628664	1,462830146	17.109,397340
	Aplicação 19/12/2025	213,03			145,628664		
30/12/2025	RESGATE	25.037,77			17.108,691191	1,463453266	0,706149
	Aplicação 19/12/2025	1.631,94			1.115,130150		
	Aplicação 26/12/2025	23.405,83			15.993,561041		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,03			0,706149		0,706149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.782,09
APLICAÇÕES (+)	53.415,99
RESGATES (-)	69.260,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,37
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337051302365438006
05/01/2026 13:10:15

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	13.500,00 C	
				01/12 09:55 PM TARR C- MOVIMENT			
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	800.015	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	750,00 D	
				237 0634 08638615396 GABRYELA LEITE DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	750,00 D	
				237 0634 60122843304 FRANCISCA AUDELAN			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	750,00 D	
				237 6240 08641125302 ROGERIO CARVALHO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	750,00 D	
				237 6240 08636579317 DAIANE DA SILVA A			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	750,00 D	
				237 3506 09532972331 LEANDRO VIEIRA MA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	750,00 D	
				237 0634 08294185396 MARIA JAIANE BELO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	750,00 D	
				237 0634 08674519393 MARIA IASMIM MONT			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	750,00 D	
				237 0634 13914913606 MARIA PEREIRA DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	750,00 D	
				237 0634 70185241484 CIRLEI GOMES DA C			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	750,00 D	
				237 0634 03534439309 ANTONIO EDERNON D			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	750,00 D	
				237 0634 04574244356 ADRIANA BARBOSA D			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	750,00 D	
				237 0634 10341627305 MARIANA DA COSTA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	750,00 D	
				237 0634 07933862330 JARDILENE BARBOSA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	750,00 D	
				237 0634 06788449333 CAMILA VIEIRA DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	750,00 D	
				237 0634 60122890302 ANTONIO WAGNER DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	750,00 D	
				237 0634 02142923631 EULALIA PAULINO M			

01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	750,00 D
			237 0634 05228399321 NATALIA DOS SANTO		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	750,00 D
			237 0634 19410320798 ANTONIO BATISTA D		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	750,00 D
			260 0001 62449604324 WILIANE PATRICIO		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	750,00 D
			237 0634 05254240326 IZABELE CANDIDO D		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	750,00 D
			260 0001 11987195329 CRISLAINE BEZERRA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.200,00 D
			237 0634 02440174335 ELIZABETE DA SILV		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	600,00 D
			237 0634 30808006304 MARIA CLEIDE ALEN		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	600,00 D
			237 0634 02240091339 ANTONIA DE SOUSA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	600,00 D
			237 0770 02013667388 MARGARIDA MARIA A		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	600,00 D
			237 0634 31369294387 ANTONIA ROZENI DO		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	600,00 D
			237 0770 02245951301 MARIA DAS GRACAS		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			237 6176 07997471308 MARIA GLEYDEANE F		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	1.200,00 D
			237 0634 60122966309 EVA BERNEVIDE CAV		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	1.200,00 D
			237 0634 00228482313 ANA BATISTA PEREI		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	1.200,00 D
			237 0634 83558381300 MARIA CRISPIM DA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	600,00 D
			260 0001 60633459305 APARECIDA ALVES S		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	600,00 D
			260 0001 14674914892 ANTONIO RODRIGUES		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	1.200,00 D
			237 0634 08731735380 KEYLLA RODRIGUES		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	600,00 D
			380 0001 08646563359 MARIA WISLAINY PE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	600,00 D
			237 6240 14068285640 MARIA LEILIANE DI		
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.137	600,00 D
			01/12 10:20 CICERA DOS SANTOS VIEIRA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	600,00 D
			237 3858 18292924710 WANDERLEYA DE LIM		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	600,00 D
			237 6240 14068285640 MARIA LEILIANE DI		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	600,00 D
			237 6240 14068285640 MARIA LEILIANE DI		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.964	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.965	13,08 D

			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.966	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.967	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.968	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.969	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.970	
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.971	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.972	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.973	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.974	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.975	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.976	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.977	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.978	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.979	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.980	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.981	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.982	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.983	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.984	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.985	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.986	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.987	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.011.988	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C / 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
02/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	15.000,00 C
			02/12 09:16 PM TARR C- MOVIMENT		

02/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.002.501	12.000,00 D	
			02/12 11:11 PM TARR C- MOVIMENT			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
			104 0684 57400350315 GILVANIR ANTUNES			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.126.962	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.915	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.916	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.917	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	[illegible]		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.919	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.920	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.921	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.922	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.923	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.924	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.925	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.926	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.927	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.360.800.007.928	13,08 D	
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	26.000,00 C	
			03/12 10:54 PM TARR C- MOVIMENT			
03/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.450,00 D	
			03/12 10:55 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.500,00 D	
			03/12 10:55 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	4.000,00 D	
			03/12 10:55 PAULO L TEIXEIRA			
03/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.000,00 D	
			03/12 10:55 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
03/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	2.260,00 D	
			03/12 10:55 CONTROL A C A A S-S LTDA			
	[illegible]	[illegible]	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	4.264,95 D	
			03/12 10:55 ALPHA P E LTDA			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.300,00 D	
			341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.638	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.639	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.301,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	67.000,00 C	
			10/12 14:24 PM-TARRAFAS-FPM			
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	1.631,94 D	
			10/12 14:26 G C DA SILVA LTDA			

10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 BRENDA V F 03684215384	552.300.000.027.243	5.000,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	3.980,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	594,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	831,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	495,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.156,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.177,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	3.000,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.725,00 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 F J S C LTDA	554.050.000.014.719	2.585,77 D
10/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:26 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475	4.950,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 00127398392 JOSEFA REGILANE A	121.001	1.050,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 05453155302 MARIA DE CARVALHO	121.002	700,00 D
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	286,46 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.004	329,07 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME CE	121.005	600,00 D
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME CE	121.006	600,00 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 14:28 JM ASSESSORIA	121.007	6.500,00 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 14:50 SAMMUEL DAVID BARBOSA SOC	121.008	6.500,00 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 14:50 YBP DISTRIBUIDORA	121.009	4.867,85 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.041.612	- 13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.041.613	- 13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.109.552	- 29,28 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	16.185,47 D 0,00 C
15/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:48 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	36.000,00 C
15/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	5.000,00 D

			15/12 10:33 MARTINS ASSESSORIA		
15/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.000,00 D
			15/12 10:33 RH & ASSESSORIA CONTABIL		
15/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	783,00 D
			15/12 10:33 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	813,00 D
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.375,00 D
			077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	35.139,53 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.015.999	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.016.000	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.016.001	13,08 D
			Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.149,77 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	180.000,00 C
			16/12 13:52 PM-TARRAFAS-FPM		
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.019.982	177.533,90 D
			16/12 14:43 FME FM DE EDUCACAO FEB		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	971,16 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	373,36 D
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	8.837,14 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.648	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.649	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.650	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.754,80 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	32.000,00 C
			17/12 12:16 PM-TARRAFAS-FPM		
17/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	2.600,00 C
			17/12 13:59 PM-TARRAFAS-FPM		
	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.400,00 D
			17/12 12:17 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.614,58 D
			17/12 14:01 P P MOREIRA ALENCAR - ME		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	783,00 D
			17/12 12:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	10.076,55 D
			17/12 12:17 GIOVANNA T LTDA		
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	14.250,00 D
			17/12 12:17 GIOVANNA T LTDA		

17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	1.419,76 D
			SISAR ALTO JAGUARIBE		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.165,32 D
			004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J		
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	1.614,58 D
			17/12 14:02 P P MOREIRA ALENCAR		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.065	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	736,87 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	4.300,00 C
			19/12 14:39 PM-TARRAFAS-FPM		
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.982	177.533,90 C
			19/12 15:58 FME FM DE EDUCACAO FEB		
19/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	2.100,00 D
			19/12 14:41 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.100,00 D
			19/12 14:41 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGA		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.821,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	240,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	375 Impostos	121.904	2.054,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.187,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	82.516,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	7.408,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	68.365,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.039,73 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.277,05 D
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.496,45 D
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.421,00 D
			260 0001 040180948000190 MAX DIGITAL C		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.043,25 D
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.302	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.303	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.304	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.305	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.290,07 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	105.000,00 C
			26/12 09:36 PM-TARRAFAS-FPM		
26/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.500,00 D
			237 3506 08447005330 MARIA DE FATIMA F		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	750,00 D
			237 7320 07134528383 MARIA APARECIDA A		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.500,00 D
			237 6343 08646755347 LIVIA FERREIRA DE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.500,00 D
			237 0634 07592837374 AURIELIA BATISTA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	750,00 D
			237 6240 07618299382 MARIA DIVINA PERE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	750,00 D
			237 0634 08639897301 ANA BEATRIZ DOS S		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	750,00 D
			237 0634 79177387368 JECILENE LUCIANO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	750,00 D
			237 0634 08668099370 MARIA AVILA PEREI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	750,00 D
			237 6240 08553[illegible]5 GUELLEN PAZ MARIN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	750,00 D
			237 0634 08654366303 ANTONIA CRISLAINE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	750,00 D
			237 0634 06788402370 GARDENIA ANTONIA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	750,00 D
			237 0634 10925946710 LAURA ALVES DO CA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	750,00 D
			237 6347 06798707335 TAINA ARRAIS FERR		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	750,00 D
			237 7615 07981858305 CARLA DANIELLE OL		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	750,00 D
			237 6240 08653616306 KARLA ISLANY GOME		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	750,00 D
			237 6240 62539541305 RITA DE CASSIA FE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	750,00 D
			237 6240 02390925383 FRANCISCA JANAILM		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.500,00 D
			237 0634 05041550328 FRANCISCA FRANCIL		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	750,00 D
			237 3506 07618327343 FRANCISCA CINDIAN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	750,00 D
			237 0634 07618337306 MARIA MARILIA BEL		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	750,00 D
			237 0634 07438372316 ANTONIA ALVES MAR		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	750,00 D
			237 3925 07847185393 ELAINE FERNANDES		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	750,00 D
			260 0001 60603814301 MARIA GERALIENE A		

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	750,00 D
			237 6240 61835221394 CICERA ALANE NOGU		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	750,00 D
			237 6240 62551683360 ANTONIO PEREIRA D		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	750,00 D
			237 7320 08659801369 ANA VITORIA EDUAR		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	750,00 D
			237 0634 06962346379 CICERA MEURISLENE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	750,00 D
			237 6240 60122760360 ROSINALVA RICARTE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	750,00 D
			237 0634 60337434310 MARIA LUIZA NASCI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	750,00 D
			237 6240 08666152370 MARIA FERNANDA MA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	750,00 D
			237 0634 04776832313 ANTONIA FERREIRA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	750,00 D
			237 0634 08636716322 APARECIDA AMARO A		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	750,00 D
			237 0634 08287974399 DANIELE AGOSTINHO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	750,00 D
			237 0634 62374375331 MARIA SOUSA SILVA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	122.635	750,00 D
			237 3905 08639342342 ANTONIA BEATRIZ O		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	750,00 D
			237 6347 07215359336 ANTONIA GISELLE G		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	750,00 D
			237 6347 08330474348 FRANCISCO DANILO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	750,00 D
			237 6347 02286402370 MARIA IRISMAR DE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	750,00 D
			237 1700 05890319370 JOSEFA DE CARVALH		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	750,00 D
			237 0634 60122973356 MARIA PINHEIRO DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	750,00 D
			237 0634 08641491317 ANTONIA AMARO ALV		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	750,00 D
			237 6240 08658324397 MARIA LUCELIA DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	750,00 D
			237 0634 08344168325 GEANE DE AMORIM R		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	750,00 D
			237 0634 08639067376 ANA BEATRIZ DA SI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	1.500,00 D
			237 0634 08647997301 MARIA BEATRIZ ALV		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	1.500,00 D
			237 3737 07192127310 ANTONIA LEONISSE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	750,00 D
			237 0634 07902167363 MARIA LICA ARAUJO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	750,00 D
			237 0634 08982165320 ERIDIANE BARBOZA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	750,00 D

			237 0634 08649632386 TEREZINHA OLIVEIR		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	750,00 D
			237 0634 61122965354 SAMARA MENDES MAR		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	750,00 D
			237 3905 60338605355 DINA MARTA DIAS D		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	750,00 D
			237 6240 07420292396 NATHALIA DE SOUSA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	750,00 D
			237 0634 09376397371 RITA DE CASSIA BA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	750,00 D
			237 0634 07539745339 ANALIA PAULINO MO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655	750,00 D
			237 6240 08660607317 ANTONIA VALERIA A		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656	750,00 D
			237 0634 08635615352 LUHANY FERREIRA L		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657	1.500,00 D
			237 0634 60338689354 MARIA DAIANE ANTU		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.658	750,00 D
			237 0634 08647967305 XAIANE SOUSA DA S		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.659	750,00 D
			237 0634 02731496363 MARIA MIZAELMA DU		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.660	750,00 D
			237 0634 04[illegible]ERICA MACEDO DE O		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.661	750,00 D
			237 6240 08635802381 RAYSSA ALVES DO C		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.662	750,00 D
			237 0634 08644726331 ANTONIA LUCIENE A		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.663	750,00 D
			260 0001 04468935367 ANTONIA APARECIDA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.664	750,00 D
			237 1804 60627708323 MARIA CELMA PEREI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.665	750,00 D
			237 0634 01377007332 MARIA ROZANGELA D		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.666	750,00 D
			26/12 11:10 Aubertina Alves Dos Santo		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.667	750,00 D
			26/12 11:10 MARIA SUELI ALVES DE OLIV		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.668	750,00 D
			26/12 11:11 JAINE DA FRANCA DA SILVA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.669	750,00 D
			237 3737 08305673308 ELIETE VIEIRA BAR		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670	750,00 D
			237 3506 05553858330 MARIA RAIMUNDA VI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.671	750,00 D
			237 0634 04646787300 MARIA ROSANA DA S		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.672	1.500,00 D
			237 0634 08607035339 MAYSA ALVES DA SI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.673	750,00 D
			237 0634 02007734370 MARIA DAS DORES S		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.674	750,00 D
			237 0634 09207138310 ANTONIA CARLLA RO		

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	750,00 D
			237 0634 07685659360 ANDREINA DO CARMO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.676	750,00 D
			237 0634 08649139303 ANA VITORIA DA SI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.677	750,00 D
			237 6240 08645822342 MARIA APARECIDA F		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.678	750,00 D
			237 6240 04852908397 MARIA NUNES DE SO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.679	750,00 D
			237 0634 02420849310 CICERA OLINDA DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.680	750,00 D
			237 0634 00434783366 MARIA AURILENE BA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.681	1.500,00 D
			237 0634 05665722308 ANUNCIACAO OLIVEI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.682	750,00 D
			237 0634 16526265731 MARIA RAYSSA ALME		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.683	750,00 D
			237 0634 08659421370 FRANCISCA ERICA V		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.684	750,00 D
			237 3871 07776983314 MARCELLE VIEIRA D		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.685	750,00 D
			237 6240 07598957320 MARIA ERICA PEREI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.686	750,00 D
			237 0634 08755242308 MARIA LIVIA DE MO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.687	1.500,00 D
			237 0634 01645081397 FABIANO OLIVEIRA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.688	750,00 D
			237 0634 10393887367 VIVIANE MATIAS MO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.689	750,00 D
			237 0634 08495748380 FRANCISCA DAYVLA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.690	1.500,00 D
			237 0634 08390365316 MICAELA DE SOUSA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.691	750,00 D
			237 0634 08646796370 ANTONIO MAYCON GO		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.692	750,00 D
			237 0634 08668130390 WILLIANA PEREIRA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.693	486,26 D
			077 0001 049106736000138 MARIAGE FLORE		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.694	1.500,00 D
			26/12 12:53 Lívia Ferreira de Oliveir		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.695	549,50 D
			26/12 13:12 TARRAFAS COMERCIO DE GLP		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.696	2.103,50 D
			26/12 13:13 TARRAFAS COMERCIO DE GLP		
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.843	46,55 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.902	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.903	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.904	13,08 D

			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.905	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.906	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.907	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.908	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.909	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.910	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.911	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.912	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.913	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.914	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.915	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.916	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.917	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.918	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.919	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.920	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.921	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.922	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.923	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.924	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.925	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.926	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.927	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.928	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.929	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		

26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.930	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.931	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.932	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.933	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.934	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.935	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.936	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.937	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.938	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.939	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.940	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.941	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.942	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.943	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.944	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.945	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.946	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	[illegible]	[illegible]
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.948	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.949	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.950	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.951	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.952	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.953	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.954	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.955	13,08 D

			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.956	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.957	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.958	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.959	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.960	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.961	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.962	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.963	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.964	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.965	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.966	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.967	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.968	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.969	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.970	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.971	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.972	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.973	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.974	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.975	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.976	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.977	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.978	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.979	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.980	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		

26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.981	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.982	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.983	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.984	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.985	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.986	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.987	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.988	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.989	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.990	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.008.991	13,08 D
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.386,99 D 0,00 C
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:40 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	4.000,00 C
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:35 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	18.000,00 C
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:53 PM-TARRAFAS-FPM	551.020.000.003.000	3.750,00 C
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:54 PREFIETURA MUNICIPAL DE	551.020.000.003.249	21.718,22 C
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	600,00 C
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11987195329 CRISLAINE BEZERRA	122.901	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 09:36 Francisca Audelandia da S	122.902	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08638615396 GABRYELA LEITE DE	122.903	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6240 08641125302 ROGERIO CARVALHO	122.904	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6240 08636579317 DAIANE DA SILVA A	122.905	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3506 09532972331 LEANDRO VIEIRA MA	122.906	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08294 [illegible] MARIA JHAINE DELO	122.907	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08674519393 MARIA IASMIM MONT	122.908	750,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	750,00 D

			237 0634 13914913606 MARIA PEREIRA DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	750,00 D
			237 0634 70185241484 CIRLEI GOMES DA C		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	750,00 D
			237 0634 03534439309 ANTONIO EDERNON D		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	750,00 D
			237 0634 04574244356 ADRIANA BARBOSA D		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	750,00 D
			237 0634 10341627305 MARIANA DA COSTA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	750,00 D
			237 0634 07933862330 JARDILENE BARBOSA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	750,00 D
			237 0634 06788449333 CAMILA VIEIRA DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	750,00 D
			237 0634 60122890302 ANTONIO WAGNER DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	750,00 D
			237 0634 02142923631 EULALIA PAULINO M		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	750,00 D
			237 0634 05228399321 NATALIA DOS SANTO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	750,00 D
			237 0634 19410320798 ANTONIO BATISTA D		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	750,00 D
			260 0001 62449604324 WILIANE PATRICIO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	750,00 D
			237 0634 05254240326 IZABELE CANDIDO D		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	1.200,00 D
			237 0634 02440174335 ELIZABETE DA SILV		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	600,00 D
			237 0634 30808006304 MARIA CLEIDE ALEN		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	600,00 D
			237 0634 02240091339 ANTONIA DE SOUSA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	600,00 D
			237 0770 02013667388 MARGARIDA MARIA A		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	600,00 D
			237 0634 31369294387 ANTONIA ROZENI DO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	600,00 D
			237 0770 02245951301 MARIA DAS GRACAS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	600,00 D
			237 6176 07997471308 MARIA GLEYDEANE F		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.200,00 D
			237 0634 60122966309 EVA BERNEVIDE CAV		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	1.200,00 D
			237 0634 00228482313 ANA BATISTA PEREI		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	1.200,00 D
			237 0634 83558381300 MARIA CRISPIM DA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	600,00 D
			260 0001 60633459305 APARECIDA ALVES S		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	600,00 D
			260 0001 14674914892 ANTONIO RODRIGUES		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	1.200,00 D
			237 0634 08731735380 KEYLLA RODRIGUES		

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 18292924710 WANDERLEYA DE LIM	122.935	600,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08646563359 MARIA WISLAINY PE	122.936	600,00 D
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6240 14068285640 MARIA LEILIANE DI	122.937	600,00 D
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 10:43 CICERA DOS SANTOS VIEIRA	122.938	600,00 D
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.939	18.860,37 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.224	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.225	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.226	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.227	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.228	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.229	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.230	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.231	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.232	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.233	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.234	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.235	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.236	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.237	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.238	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.239	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.240	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.241	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.242	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.020.243	13,08 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.244	13,08 D

			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.245	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.246	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.247	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.248	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.249	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.250	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.251	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.252	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.253	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.254	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.255	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.256	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.257	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.258	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.259	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,03 C / 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	349.993,00 C
			30/12 09:23 PM TARR C- MOVIMENT		
30/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	1.000,00 C
			30/12 09:46 PM-TARRAFAS-FPM		
30/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	900,00 C
			30/12 11:11 PM-TARRAFAS-FPM		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D
			237 6240 14068285640 MARIA LEILIANE DI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25.467,54 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	349.829,83 D
			237 0634 013302243000126 FUNDO MUNICIP		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.000,00 D
			104 0684 57400350315 GILVANIR ANTUNES		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.004.512	7,24 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.038.388	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.038.389	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.037,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

[illegible] tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2026 R$ 26,16. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051347516253008
05/01/2026 14:01:18

Cliente

	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69.891,65			48.189,545218		
05/12/2025	RESGATE	20.138,60			13.855,659274	1,453456642	34.333,885944
	Aplicação 20/10/2025	9.882,29			6.799,166919		
	Aplicação 18/11/2025	10.256,31			7.056,492355		
08/12/2025	RESGATE	11.224,84			7.719,544082	1,454080692	26.614,341862
	Aplicação 18/11/2025	11.224,84			7.719,544082		
10/12/2025	RESGATE	19.950,96			13.708,932836	1,455325534	12.905,409026
	Aplicação 18/11/2025	19.950,96			13.708,932836		
17/12/2025	RESGATE	1.282,08			879,062446	1,458462941	12.026,346580
	Aplicação 18/11/2025	1.282,08			879,062446		
18/12/2025	APLICAÇÃO	59.247,25			40.605,745271	1,459085398	52.632,091851
26/12/2025	RESGATE	2.322,99			1.588,683398	1,462210786	51.043,408453
	Aplicação 18/11/2025	2.322,99			1.588,683398		
31/12/2025	SALDO ATUAL	74.731,48			51.043,408453		51.043,408453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.891,65
APLICAÇÕES (+)	59.247,25
RESGATES (-)	54.919,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,05
SALDO ATUAL =	74.731,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337051302365438007
05/01/2026 13:12:15

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	796,51 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.443,78 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
05/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.023.503	2.101,05 D	
				05/12 15:01 ANTONIO M LIMA OLIVEIRA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.443,78 D	
				104 0684 02420845323 ANTONIO PEREIRA B			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.575,95 D	
				104 0684 00418776326 ROSALINA FERREIRA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.385,75 D	
				104 0638 07240425398 ANTONIO ALVES GUI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	6.605,26 D	
				237 6240 93622066334 CICERA ROBERTO DA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.371,42 D	
				104 0684 82569584304 CICERA HENRIQUE M			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	796,51 D	
				237 0634 80163351368 CLEONICE ANTUNES			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	3.058,10 D	
				104 0684 95021833391 CELSO LEITE SARAI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	364,50 D	
				237 0634 60216061326 KEREN HAPUCK DE O			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.509	2.571,93 D	
				05/12 15:05 FRANCISCO DIAS DE OLIVEIR			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.788	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.789	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.790	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.791	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.792	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.793	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.794	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			

05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.795	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.138,60 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	858,60 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.026.717	2.135,79 D
			08/12 11:17 SILVANA DIAS DE LIMA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	858,60 D
			104 3880 02519424303 GIRLENE GOMES DE		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.595,02 D
			237 0634 06549798396 JAQUELINE SILVA A		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.907,39 D
			237 0634 34364692387 JOZUE PEREIRA BRA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.169,20 D
			237 0634 08541228770 RITA BATISTA DE O		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	731,20 D
			104 0684 55901220315 VALDIZAR MOTA DO		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.607,76 D
			104 3880 11033164356 AYSHA DENNIFER DE		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.788	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.789	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.790	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.791	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.792	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.793	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.224,84 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.443,78 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	858,60 D
			237 0634 02519424303 GIRLENE GOMES DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.443,78 D
			104 0684 02420845323 ANTONIO PEREIRA B		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	796,51 D
			104 3880 80163351368 CLEONICE ANTUNES		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.352,10 D
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	463,95 D
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	851,00 D
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	954,50 D
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.988,40 D

			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.081,80 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	604,95 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.011	5.868,35 D	
			10/12 16:46 C J COMERCIO E SERVICOS L			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.614	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.615	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.616	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.617	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.618	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.619	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.620	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.621	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.622	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.623	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.950,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.269,00 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.066	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.114	59.247,25 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.247,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	2.322,99 D	
			26/12 12:19 VICENTE DE PAULA BELARMIN			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.322,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

G331051408602179007
05/01/2026 14:13:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.934,65			1.333,920070		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.952,96			1.333,920070		1.333,920070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,31
SALDO ATUAL =	1.952,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370513023654381
05/01/2026 13:12:48

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10657-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179008
05/01/2026 14:14:53

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,69			1,547282		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,78			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,78

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370513023654381
05/01/2026 13:13:33

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179009
05/01/2026 14:15:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	409,67			72,949964		
31/12/2025	SALDO ATUAL	413,93			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	413,93

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370513023654381
05/01/2026 13:14:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179010
05/01/2026 14:16:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	164,63			29,315467		
31/12/2025	SALDO ATUAL	166,34			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	166,34

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370513023654381
05/01/2026 13:14:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5
Período solicitado	12 / 2025

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179012
05/01/2026 14:24:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.406,88				970,032072		
10/12/2025	RESGATE	1.100,00				755,844637		
	Aplicação 16/09/2025	1.100,00				755,844637		
31/12/2025	SALDO ATUAL	313,59				214,187435		214,187435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	313,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337051302365438013
05/01/2026 13:15:22

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	400,00 D	
				10/12 16:47 FRANCISCO R SANTOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	200,00 D	
				10/12 16:39 PLUS EMPREENDIMENTOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	100,00 D	
				10/12 16:39 PLUS EMPREENDIMENTOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	400,00 D	
				10/12 16:40 PLUS EMPREENDIMENTOS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179013
05/01/2026 14:24:57

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,42			1,143753		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,49			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,49

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337051302365438 1
05/01/2026 13:16:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179014
05/01/2026 14:26:10

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,98			0,887086		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,03			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,03

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337051302365438 1
05/01/2026 13:16:37

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179015
05/01/2026 14:27:24

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.003,17			691,673562		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.012,66			691,673562		691,673562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	1.012,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370513023654381
05/01/2026 13:17:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19634-7
Período solicitado	12 / 2025

Lancamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179016
05/01/2026 14:28:14

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,24			1,289835		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,32			[illegible]		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,32

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370513023654381
05/01/2026 13:17:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1020-0

Conta 19982-6 FME FM DE EDUCACAO FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	223.297,09				153.960,947553		
01/12/2025	APLICAÇÃO	500,75				345,113437	1,450972190	154.306,060990
02/12/2025	APLICAÇÃO	39.311,58				27.081,639729	1,451595265	181.387,700719
03/12/2025	APLICAÇÃO	323,22				222,570352	1,452214983	181.610,271071
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.513,26				3.106,516264	1,452836430	184.716,787335
05/12/2025	APLICAÇÃO	251,26				172,870653	1,453456642	184.889,657988
08/12/2025	APLICAÇÃO	248,71				171,042777	1,454080692	185.060,700765
09/12/2025	APLICAÇÃO	20.061,93				13.791,081232	1,454703200	198.851,781997
10/12/2025	APLICAÇÃO	92.033,75				63.239,287602	1,455325534	262.091,069599
12/12/2025	APLICAÇÃO	148.245,35				101.776,050675	1,456583833	363.867,120274
15/12/2025	APLICAÇÃO	629,57				432,037742	1,457210650	364.299,158016
16/12/2025	RESGATE	233.208,83				159.969,103317	1,457836702	204.330,054699
	Aplicação 10/11/2025	2.760,95				1.893,869419		
	Aplicação 11/11/2025	30.628,56				21.009,595672		
	Aplicação 12/11/2025	198,84				136,395671		
	Aplicação 14/11/2025	5.762,30				3.952,638954		
	Aplicação 18/11/2025	57.612,77				39.519,358005		
	Aplicação 19/11/2025	32.177,88				22.072,347274		
	Aplicação 21/11/2025	495,41				339,824912		
	Aplicação 25/11/2025	93.327,75				64.017,975984		
	Aplicação 26/11/2025	330,48				226,690869		
	Aplicação 27/11/2025	1.154,98				792,250793		
	Aplicação 01/12/2025	503,12				345,113437		
	Aplicação 02/12/2025	8.255,79				5.663,042327		
17/12/2025	APLICAÇÃO	71.857,63				49.269,424666	1,458462941	253.599,479365
18/12/2025	APLICAÇÃO	214,12				146,749463	1,459085398	253.746,228828
19/12/2025	RESGATE	220.785,59				151.253,548128	1,459705063	102.492,680700
	Aplicação 02/12/2025	31.264,84				21.418,597402		
	Aplicação 03/12/2025	324,89				222,570352		
	Aplicação 04/12/2025	4.534,61				3.106,516264		
	Aplicação 05/12/2025	252,34				172,870653		
	Aplicação 08/12/2025	249,67				171,042777		
	Aplicação 09/12/2025	20.130,91				13.791,081232		
	Aplicação 10/12/2025	92.310,71				63.239,287602		
	Aplicação 12/12/2025	71.717,62				49.131,581846		
22/12/2025	APLICAÇÃO	240,06				164,386660	1,460337474	102.657,067360
23/12/2025	APLICAÇÃO	39.252,33				26.867,436748	1,460962963	129.524,504108
24/12/2025	APLICAÇÃO	421,95				288,693291	1,461585749	129.813,197399
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.718,49				6.643,621630	1,462830146	136.456,819029
30/12/2025	RESGATE	107.824,83				73.678,355506	1,463453266	62.778,463523
	Aplicação 12/12/2025	77.042,72				52.644,468829		
	Aplicação 15/12/2025	632,27				432,037742		
	Aplicação 17/12/2025	30.149,84				20.601,848935		
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.912,50				62.778,463523		62.778,463523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.297,09
APLICAÇÕES (+)	427.823,96
RESGATES (-)	561.819,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.610,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.610,70
SALDO ATUAL =	91.912,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI596968 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331051408602179019
05/01/2026 14:31:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25934-9 PM TARRAFAS-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.288,25			2.267,214070		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.319,38			2.267,214070		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.288,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,13
SALDO ATUAL =	3.319,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370513023654381
05/01/2026 13:20:25

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25934-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

G331051408602179020
05/01/2026 14:32:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26796-1 PM TARRAFAS-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	616,43			425,023003		
31/12/2025	SALDO ATUAL	622,27			425,023003		425,023003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
[illegible]	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	622,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337051302365438 1
05/01/2026 13:20:59

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26796-1
Período solicitado	12 / 2025

Lancamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	12.464.301/0001-55	3703.000575251671-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.643,29C	44.672,797115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	114.531,68D	12.880,452021
Rendimento Bruto no Mês	3.458,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284.569,79C	31.792,345093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

( ) valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	83.610,07D	9.404,165951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	30.921,61D	3.476,286070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Conta: 0684 | 3703 | 000575251671-0

Data: 05/01/2026 - 14:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	207752	DB OBT CE	72.614,96 D	72.614,96 D
10/12/2025	207751	DB OBT CE	10.995,11 D	83.610,07 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	83.610,07 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	209039	DB OBT CE	30.921,61 D	30.921,61 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	30.921,61 C	
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM

Conta: 0684 | 3703 | 000575251758-0

Data: 05/01/2026 - 14:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251833-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.269,61C	5.901,855231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	557,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.826,86C	5.901,855231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251833-0

Data: 05/01/2026 - 14:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
[illegible]	0684	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
[illegible]	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251858-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.832,37C	17.256,578819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.629,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.461,74C	17.256,578819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251858-6

Data: 05/01/2026 - 14:38

Mês: Dezembro/2025

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MURO DAS ESCOLAS FNDE	12.464.301/0001-55	3703.000575594406-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,32C	2,181839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,52C	2,181839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

( ) valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MURO DAS ESCOLAS FNDE

Conta: 0684 | 3703 | 000575594406-3

Data: 05/01/2026 - 14:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575594 06843703000575594 4071 NOS ULT.MESES POF01



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA

Conta: 0684 | 3703 | 000575594407-1

Data: 05/01/2026 - 14:40

Mês: Dezembro/2025

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	252,74 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	252,74 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008011
02/02/2026 14:00:39

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	40.000,00 C	
				08/01 14:52 PM TARR C- MOVIMENT			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.500,00 D	
				08/01 14:54 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	5.000,00 D	
				08/01 14:54 BRENDA V F 03684215384			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	4.000,00 D	
				08/01 14:54 PAULO L TEIXEIRA			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.000,00 D	
				08/01 14:54 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.980,00 D	
				08/01 14:54 GHM A C P DADOS EIRE			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.000,00 D	
				08/01 14:54 L A CONS PREST SERV LTDA			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	4.950,00 D	
				08/01 14:54 INSTRUTIVA S E LTDA			
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	6.500,00 D	
				033 0700 019187279000192 SAMMUEL DAVID			
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.080.800.007.530	13,08 D	
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.080.800.007.531	13,08 D	
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.007.545	13,08 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.030,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	54.000,00 C	
				09/01 09:35 PM-TARRAFAS-FPM			
09/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.450,00 D	
				09/01 09:38 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
09/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.450,00 D	
				09/01 09:38 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
09/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	14.785,37 D	
				09/01 15:40 CONVIDA CONSULTORIA E AS			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	2.500,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.300,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.375,00 D	
				077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA			

09/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	10.904	115,06 D	
			CAGECE			
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.905	20.000,00 D	
			09/01 09:50 CONVIDA CONSULTORIA E ASS			
09/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.091.200.001.756	9,76 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.598	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.599	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.600	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.975,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	2.260,00 D	
			12/01 12:44 CONTROL A C A A S-S LTDA			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	4.264,95 D	
			12/01 12:44 ALPHA P E LTDA			
12/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	814,01 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.338,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	64.000,00 C	
			14/01 13:25 PM-TARRAFAS-FPM			
14/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.037.119	5.000,00 D	
			14/01 13:27 MARTINS ASSESSORIA			
14/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	2.455,68 D	
			14/01 13:27 F J S C LTDA			
14/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	14.250,00 D	
			14/01 13:27 GIOVANNA T LTDA			
14/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	10.076,55 D	
			14/01 13:27 GIOVANNA T LTDA			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	35.139,53 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.914	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.934,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
			15/01 16:05 PM TARR C- MOVIMENT			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	373,36 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	971,16 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.161.003	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.161.004	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	5.000,00 C	

			20/01 16:02 PM TARR C- MOVIMENT			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	5.116,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
			21/01 10:51 PM TARR C- MOVIMENT			
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	376,29 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.200,00 C	
			26/01 10:50 PM TARR C- MOVIMENT			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.071.740	5.000,00 D	
			26/01 10:52 BRUNO J O ARAUJO			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	8.750,00 C	
			27/01 13:21 PM TARR C- MOVIMENT			
27/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
			27/01 16:00 PM TARR C- MOVIMENT			
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	8.712,00 D	
			27/01 13:22 G ALVES COMERCIO E SERVIC			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	225,00 D	
			237 0634 00127398392 JOSEFA REGILANE A			
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	700,00 D	
			27/01 16:05 ANTONIO UESTON GARCIA			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.444	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.271.100.264.942	16,52 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.772	4.998,32 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.772	5.114,56 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.773	18.718,78 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.774	4.765,84 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.138.774	16.966,25 C	
			104 0684 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.000,00 D	
			077 0001 052881426000103 MICAELY G. AN			
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	600,00 D	
			29/01 16:06 EVA BERNEVIDE CAVALCANTE			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.291.200.001.582	5,80 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.775	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			

29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.944,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	24.741,45 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.200,00 D	
			237 0634 02440174335 ELIZABETE DA SILV			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.365	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.366	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.967,61 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008032
02/02/2026 14:29:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1,03				0,706149		
08/01/2026	APLICAÇÃO	3.030,76				2.065,665217	1,467207742	2.066,371366
09/01/2026	APLICAÇÃO	7.975,57				5.433,561003	1,467834813	7.499,932369
12/01/2026	RESGATE	7.338,96				4.997,714386	1,468463268	2.502,217983
	Aplicação 26/12/2025	1,04				0,706149		
	Aplicação 08/01/2026	3.033,35				2.065,665217		
	Aplicação 09/01/2026	4.304,57				2.931,343020		
14/01/2026	RESGATE	2.934,84				1.996,856226	1,469730250	505,361757
	Aplicação 09/01/2026	2.934,84				1.996,856226		
15/01/2026	RESGATE	370,68				252,100969	1,470363251	253,260788
	Aplicação 09/01/2026	370,68				252,100969		
20/01/2026	RESGATE	116,46				79,103002	1,472257645	174,157786
	Aplicação 09/01/2026	116,46				79,103002		
21/01/2026	APLICAÇÃO	623,71				423,460005	1,472889984	597,617791
26/01/2026	RESGATE	800,00				542,448427	1,474794579	55,169364
	Aplicação 09/01/2026	256,85				174,157786		
	Aplicação 21/01/2026	543,15				368,290641		
27/01/2026	APLICAÇÃO	83,40				56,525939	1,475428806	111,695303
29/01/2026	APLICAÇÃO	45.944,87				31.113,263250	1,476697241	31.224,958553
30/01/2026	RESGATE	25.967,61				17.577,404136	1,477329064	13.647,554417
	Aplicação 21/01/2026	81,50				55,169364		
	Aplicação 27/01/2026	83,51				56,525939		
	Aplicação 29/01/2026	25.802,60				17.465,708833		
30/01/2026	SALDO ATUAL	20.161,93				13.647,554417		13.647,554417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	57.658,31
RESGATES (-)	37.528,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,14
SALDO ATUAL =	20.161,93

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008013
02/02/2026 14:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	138.119.000.114	110.099,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.099,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008033
02/02/2026 14:31:00

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	74.731,48			51.043,408453		
20/01/2026	APLICAÇÃO	110.099,04			74.782,454262	1,472257645	125.825,862715
30/01/2026	SALDO ATUAL	185.886,20			125.825,862715		125.825,862715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.731,48
APLICAÇÕES (+)	110.099,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,68
SALDO ATUAL =	185.886,20

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008014
02/02/2026 14:03:46

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008034
02/02/2026 14:32:06

Cliente

Agência	1020-0
Conta	10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.952,96			1.333,920070		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.970,64			1.333,920070		1.333,920070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.952,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,68
SALDO ATUAL =	1.970,64

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008015
02/02/2026 14:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008015
02/02/2026 14:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008037
02/02/2026 14:36:51

Cliente

Agência	1020-0
Conta	12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8,78			1,547282		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8,87			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	8,87

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008017
02/02/2026 14:08:20

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008038
02/02/2026 14:37:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	413,93			72,949964		
30/01/2026	SALDO ATUAL	418,04			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	418,04

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008018
02/02/2026 14:08:51

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008039
02/02/2026 14:38:25

Cliente

Agência	1020-0
Conta	13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	166,34			29,315467		
30/01/2026	SALDO ATUAL	167,99			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	167,99

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008019
02/02/2026 14:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008040
02/02/2026 14:39:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	313,59			214,187435		
30/01/2026	SALDO ATUAL	316,43			214,187435		214,187435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	316,43

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008020
02/02/2026 14:11:03

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008041
02/02/2026 14:40:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6,49			1,143753		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6,55			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,55

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008021
02/02/2026 14:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008045
02/02/2026 14:41:35

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5,03			0,887086		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5,08			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,08

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008022
02/02/2026 14:12:01

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021354597008046
02/02/2026 14:42:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.012,66			691,673562		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.021,83			691,673562		691,673562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	1.021,83

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008023
02/02/2026 14:12:49

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021447827777007
02/02/2026 14:52:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7,32			1,289835		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7,39			1,289835		1,289835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,39

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008029
02/02/2026 14:21:35

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25934-9 PM TARRAFAS-ESCOL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021447827777008
02/02/2026 14:53:48

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME FM DE EDUCACAO FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	91.912,50				62.778,463523		
05/01/2026	APLICAÇÃO	1.148,04				783,467987	1,465331089	63.561,931510
06/01/2026	APLICAÇÃO	23.430,94				15.983,380276	1,465956487	79.545,311786
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.591,05				5.855,373955	1,467207742	85.400,685741
09/01/2026	APLICAÇÃO	121.744,28				82.941,403843	1,467834813	168.342,089584
12/01/2026	APLICAÇÃO	2.592,24				1.765,273981	1,468463268	170.107,363565
13/01/2026	APLICAÇÃO	57.831,00				39.364,979327	1,469097685	209.472,342892
14/01/2026	APLICAÇÃO	149,05				101,413167	1,469730250	209.573,756059
15/01/2026	RESGATE	63.499,79				43.186,464267	1,470363251	166.387,291792
	Aplicação 17/12/2025	42.151,75				28.667,575731		
	Aplicação 18/12/2025	215,78				146,749463		
	Aplicação 22/12/2025	241,71				164,386660		
	Aplicação 23/12/2025	20.890,55				14.207,752413		
16/01/2026	APLICAÇÃO	2.020,14				1.373,314116	1,470996312	167.760,605908
19/01/2026	APLICAÇÃO	2.097,56				1.425,333569	1,471627446	169.185,939477
20/01/2026	RESGATE	50.442,64				34.262,100911	1,472257645	134.923,838566
	Aplicação 23/12/2025	18.638,32				12.659,684335		
	Aplicação 24/12/2025	425,03				288,693291		
	Aplicação 29/12/2025	9.781,12				6.643,621630		
	Aplicação 05/01/2026	1.153,47				783,467987		
	Aplicação 06/01/2026	20.444,70				13.886,633668		
21/01/2026	APLICAÇÃO	3.106,43				2.109,071304	1,472889984	137.032,909870
22/01/2026	APLICAÇÃO	2.359,82				1.601,476661	1,473527562	138.634,386531
23/01/2026	RESGATE	13.174,30				8.936,816589	1,474160275	129.697,569942
	Aplicação 06/01/2026	3.090,94				2.096,746608		
	Aplicação 08/01/2026	8.631,76				5.855,373955		
	Aplicação 09/01/2026	1.451,60				984,696026		
26/01/2026	APLICAÇÃO	2.638,29				1.788,920326	1,474794579	131.486,490268
27/01/2026	APLICAÇÃO	125.248,85				84.889,795760	1,475428806	216.376,286028
29/01/2026	APLICAÇÃO	8.123,28				5.500,978653	1,476697241	221.877,264681
30/01/2026	APLICAÇÃO	751.676,62				508.807,846753	1,477329064	730.685,111434
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.079.462,35				730.685,111434		730.685,111434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.912,50
APLICAÇÕES (+)	1.112.757,59
RESGATES (-)	127.116,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.908,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.908,99
SALDO ATUAL =	1.079.462,35

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008026
02/02/2026 14:15:33

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19982-6 FME FM DE EDUCACAO FEB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.148,04 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.430,94 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.430,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	8.591,05 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.591,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	4,77 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.202,28 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.020,19 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.345,01 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.892,35 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,63 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,06 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	338,17 C	
09/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.123,55 C	
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	721,03 D	
				CAGECE			
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.902	3.968,36 D	
				CAGECE			
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.903	256,91 D	
				CAGECE			
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.904	367,43 D	
				CAGECE			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.744,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.592,24 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.592,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.282,81 C	
13/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.548,19 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.831,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	0,51 C	
14/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148,54 C	

14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	3.248,08 C	
15/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.998,74 C	
15/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.783,96 C	
15/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	20.099,45 D	
			15/01 16:28 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	996,18 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	49.933,06 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	4.501,88 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.499,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.020,14 C	
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.097,56 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.097,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	1,14 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.883,19 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.915,07 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	583,78 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.251,53 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51,05 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,10 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	157,93 C	
20/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	1.834,73 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.497,91 C	
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	158.625,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.442,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.106,43 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.106,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.359,82 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.359,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.627,93 C	
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	15.802,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.174,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.638,29 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.638,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.487,64 C	

27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.761,21 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.248,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.123,28 C	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.123,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	3,31 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	192.561,76 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	245.027,18 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	272.733,61 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	49.498,43 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.705,80 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.881,82 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.622,60 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.888,62 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,90 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,96 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	97,04 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	445.720,20 C	
30/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.977,36 C	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	606.199,97 D	
			237 0634 013302243000126 FUNDO MUNICIP			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751.676,62 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041555660759004
04/08/2026 15:58:00

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME FM DE EDUCACAO FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	91.912,50			62.778,463523		
05/01/2026	APLICAÇÃO	1.148,04			783,467987	1,465331089	63.561,931510
06/01/2026	APLICAÇÃO	23.430,94			15.983,380276	1,465956487	79.545,311786
08/01/2026	APLICAÇÃO	8.591,05			5.855,373955	1,467207742	85.400,685741
09/01/2026	APLICAÇÃO	121.744,28			82.941,403843	1,467834813	168.342,089584
12/01/2026	APLICAÇÃO	2.592,24			1.765,273981	1,468463268	170.107,363565
13/01/2026	APLICAÇÃO	57.831,00			39.364,979327	1,469097685	209.472,342892
14/01/2026	APLICAÇÃO	149,05			101,413167	1,469730250	209.573,756059
15/01/2026	RESGATE	63.499,79			43.186,464267	1,470363251	166.387,291792
	Aplicação 17/12/2025	42.151,75			28.667,575731		
	Aplicação 18/12/2025	215,78			146,749463		
	Aplicação 22/12/2025	241,71			164,386660		
	Aplicação 23/12/2025	20.890,55			14.207,752413		
16/01/2026	APLICAÇÃO	2.020,14			1.373,314116	1,470996312	167.760,605908
19/01/2026	APLICAÇÃO	2.097,56			1.425,333569	1,471627446	169.185,939477
20/01/2026	RESGATE	50.442,64			34.262,100911	1,472257645	134.923,838566
	Aplicação 23/12/2025	18.638,32			12.659,684335		
	Aplicação 24/12/2025	425,03			288,693291		
	Aplicação 29/12/2025	9.781,12			6.643,621630		
	Aplicação 05/01/2026	1.153,47			783,467987		
	Aplicação 06/01/2026	20.444,70			13.886,633668		
21/01/2026	APLICAÇÃO	3.106,43			2.109,071304	1,472889984	137.032,909870
22/01/2026	APLICAÇÃO	2.359,82			1.601,476661	1,473527562	138.634,386531
23/01/2026	RESGATE	13.174,30			8.936,816589	1,474160275	129.697,569942
	Aplicação 06/01/2026	3.090,94			2.096,746608		
	Aplicação 08/01/2026	8.631,76			5.855,373955		
	Aplicação 09/01/2026	1.451,60			984,696026		
26/01/2026	APLICAÇÃO	2.638,29			1.788,920326	1,474794579	131.486,490268
27/01/2026	APLICAÇÃO	125.248,85			84.889,795760	1,475428806	216.376,286028
29/01/2026	APLICAÇÃO	8.123,28			5.500,978653	1,476697241	221.877,264681
30/01/2026	APLICAÇÃO	751.676,62			508.807,846753	1,477329064	730.685,111434
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.079.462,35			730.685,111434		730.685,111434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.912,50
APLICAÇÕES (+)	1.112.757,59
RESGATES (-)	127.116,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.908,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.908,99
SALDO ATUAL =	1.079.462,35

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021354597008030
02/02/2026 14:23:14

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	26796-1 PM TARRAFAS-EDUCA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021447827777011
02/02/2026 14:55:57

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26796-1 PM TARRAFAS-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	622,27			425,023003		
30/01/2026	SALDO ATUAL	627,90			425,023003		425,023003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	627,90

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	02/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	12.464.301/0001-55	3703.000575251671-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.569,79C	31.792,345093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228.691,40D	25.339,152403
Rendimento Bruto no Mês	2.468,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.346,87C	6.453,192690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	49.510,20D	5.507,535943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	14.967,13D	1.661,764538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	46.921,32D	5.194,526129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	50.563,75D	5.595,065245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	66.729,00D	7.380,260546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Conta: 0684 | 3703 | 000575251671-0

Data: 02/02/2026 - 14:59

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/01/2026	227594	DB OBT CE	49.510,20 D	49.510,20 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	49.510,20 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	229425	DB OBT CE	14.967,13 D	14.967,13 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	14.967,13 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	231861	DB OBT CE	4.417,12 D	4.417,12 D
28/01/2026	231860	DB OBT CE	3.201,89 D	7.619,01 D
28/01/2026	231754	DB OBT CE	16.031,38 D	23.650,39 D
28/01/2026	231753	DB OBT CE	4.425,08 D	28.075,47 D
28/01/2026	231752	DB OBT CE	14.196,25 D	42.271,72 D
28/01/2026	231862	DB OBT CE	4.649,60 D	46.921,32 D
28/01/2026	000000	RESG AUT	46.921,32 C	0,00 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	232378	DB OBT CE	18.718,78 D	18.718,78 D
29/01/2026	232398	DB OBT CE	4.765,84 D	23.484,62 D
29/01/2026	232395	DB OBT CE	5.114,56 D	28.599,18 D
29/01/2026	232391	DB OBT CE	4.998,32 D	33.597,50 D
29/01/2026	232376	DB OBT CE	16.966,25 D	50.563,75 D
29/01/2026	000000	RESG AUT	50.563,75 C	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	234934	DB OBT CE	66.729,00 D	66.729,00 D
30/01/2026	000000	RESG AUT	66.729,00 C	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM TARRAFAS PACTO APRENDIZAGEM

Conta: 0684 | 3703 | 000575251758-0

Data: 02/02/2026 - 15:10

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251833-0

Data: 02/02/2026 - 15:13

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251833-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.826,86C	5.901,855231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	535,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.361,92C	5.901,855231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000575251858-6

Data: 02/02/2026 - 15:14

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000575251858-6	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.461,74C	17.256,578819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.564,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.026,24C	17.256,578819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MURO DAS ESCOLAS FNDE

Conta: 0684 | 3703 | 000575594406-3

Data: 02/02/2026 - 15:15

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MURO DAS ESCOLAS FNDE	12.464.301/0001-55	3703.000575594406-3	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,52C	2,181839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19,73C	2,181839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA

Conta: 0684 | 3703 | 000575594407-1

Data: 02/02/2026 - 15:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575594 068437030005755944071 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12464301000155
Data de Emissão: 28/05/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071543-2	0684 3703 000574432462-0	15/09/2025
0684 0006 000000000678-4	0684 3703 000575251671-0	14/07/2025
0684 0006 000000071360-0	0684 3703 000575251818-7	14/07/2025
0684 0006 000000071453-3	0684 3703 000575251841-1	14/07/2025
0684 0006 000000071482-7	0684 3703 000575251858-6	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12464301000155
Data de Emissão: 28/05/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000000069-7	0684 3703 000575251643-5	14/07/2025
0684 0006 000000071279-4	0684 3703 000575251758-0	14/07/2025
0684 0006 000000071386-3	0684 3703 000575251823-3	14/07/2025
0684 0006 000000071455-0	0684 3703 000575251842-0	14/07/2025
0684 0006 000000000780-2	0684 3703 000575594406-3	16/06/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12464301000155
Data de Emissão: 28/05/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000000606-7	0684 3703 000575251662-1	14/07/2025
0684 0006 000000071291-3	0684 3703 000575251767-9	14/07/2025
0684 0006 000000071423-1	0684 3703 000575251833-0	14/07/2025
0684 0006 000000071505-0	0684 3703 000575251865-9	14/07/2025
0684 0006 000000000795-0	0684 3703 000575594407-1	16/06/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12464301000155
Data de Emissão: 28/05/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071458-4	0684 3703 000575251843-8	14/07/2025
0684 0006 000000000723-3	0684 3703 000575594403-9	16/06/2025
0684 0006 000000626004-6	0684 3709 000574202755-5	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 01 (um) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 318.288,14 (TREZENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7857-3	BB 001	218,77
10304-7	BB 001	486,50
10657-7	BB 001	83,46
12397-8	BB 001	7,83
13226-8	BB 001	369,28
13690-5	BB 001	148,40
14214-X	BB 001	37,35
14874-1	BB 001	5,79
14993-4	BB 001	4,49
19634-7	BB 001	913,55
19809-9	BB 001	6,53
19982-6	BB 001	571,66
25934-9	BB 001	2.994,49
26796-1	BB 001	561,36
678-4	CEF 104	96.759,67
780-2	CEF 104	17,48
795-0	CEF 104	252,74
71279-4	CEF 104	90.804,70
71423-1	CEF 104	47.281,97
71482-7	CEF 104	76.762,12
575251671-0	CEF 104	0,00
575251758-0	CEF 104	0,00
575251833-0	CEF 104	0,00
575251858-6	CEF 104	0,00
575594406-3	CEF 104	0,00
575594407-1	CEF 104	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 318.288,14 (TREZENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 13/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: JRASSouza	ASS: Ana Telma dos Santos
NOME: Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	NOME: ANA TELMA DOS SANTOS Tesoureira
MATRÍCULA: 0101003/25	MATRÍCULA:

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 31 (trinta e um) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 666.604,41 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7857-3	BB 001	1,03
10304-7	BB 001	74.731,48
10657-7	BB 001	1.952,96
12397-8	BB 001	8,78
13226-8	BB 001	413,93
13690-5	BB 001	166,34
14214-X	BB 001	313,59
14874-1	BB 001	6,49
14993-4	BB 001	5,03
19634-7	BB 001	1.012,66
19809-9	BB 001	7,32
19982-6	BB 001	91.912,50
25934-9	BB 001	3.319,38
26796-1	BB 001	622,27
678-4	CEF 104	0,00
780-2	CEF 104	0,00
795-0	CEF 104	0,00
71279-4	CEF 104	0,00
71423-1	CEF 104	0,00
71482-7	CEF 104	0,00
575251671-0	CEF 104	284.569,79
575251758-0	CEF 104	0,00
575251833-0	CEF 104	52.826,86
575251858-6	CEF 104	154.461,74
575594406-3	CEF 104	19,52
575594407-1	CEF 104	252,74

03. Total Geral (1+2) R$ 666.604,41 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 13/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	NOME: ANA TELMA DOS SANTOS Tesoureira
MATRÍCULA: 0101003/25	MATRÍCULA:

Não existem informações a declarar para o Modelo 03A, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
03	00	12	122	02010015	02/01/2025	03/02/2025	31901100	1500100100	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	320,00
03	00	12	122	02010072	02/01/2025	11/12/2025	33903900	1500100100	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	115,06
03	00	12	122	01040038	01/04/2025	09/06/2025	33903900	1500100100	BANCO DO BRASIL S.A	50,76
03	00	12	122	01040038	01/04/2025	02/07/2025	33903900	1500100100	BANCO DO BRASIL S.A	15,75
03	00	12	122	13050002	13/05/2025	14/05/2025	33901400	1500100100	Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	225,00
03	00	12	122	01070050	01/07/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	814,01
03	00	12	122	01090052	01/09/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.300,00
03	00	12	122	01090035	01/09/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	7.000,00
03	00	12	122	01090058	01/09/2025	31/12/2025	31901300	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.126,89
03	00	12	122	01100037	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.450,00
03	00	12	122	01100042	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00
03	00	12	122	01100043	01/10/2025	23/12/2025	33903900	1500100100	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.950,00
03	00	12	122	01100060	01/10/2025	26/12/2025	33903900	1500100100	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	4.264,95
03	00	12	122	03110080	03/11/2025	16/12/2025	33903900	1500100100	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	6.500,00
03	00	12	122	03110087	03/11/2025	17/12/2025	33903900	1500100100	BANCO DO BRASIL S.A	13,08
03	00	12	122	03110077	03/11/2025	19/12/2025	33903900	1500100100	GHM ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.980,00
03	00	12	122	03110076	03/11/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	B V FELIX SERVIÇOS	5.000,00
03	00	12	122	03110028	03/11/2025	23/12/2025	33903900	1500100100	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.375,00
03	00	12	122	03110046	03/11/2025	26/12/2025	33903900	1500100100	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA	2.260,00
03	00	12	122	24110010	24/11/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	PL TEIXEIRA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	4.000,00
03	00	12	122	01120040	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1500100100	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇAO DE SERVIÇ	3.000,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
03	00	12	122	01120041	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100100	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.500,00
03	00	12	122	19120004	19/12/2025	23/12/2025	33903900	1500100100	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	34.785,37
03	00	12	122	26120001	26/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	35.139,53
03	01	12	361	02010110	02/01/2025	30/01/2025	31901100	1541000000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	128.549,24
03	01	12	365	03020013	03/02/2025	28/02/2025	31901100	1540107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	5.758,28
03	01	12	361	01040050	01/04/2025	30/04/2025	31901100	1540000000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	320,00
03	01	12	361	01070012	01/07/2025	31/12/2025	31901300	1500100100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	96.075,37
03	01	12	361	03110022	03/11/2025	10/12/2025	33903900	1540000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	256,91
03	01	12	361	03110022	03/11/2025	10/12/2025	33903900	1540000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	367,43
03	01	12	361	03110022	03/11/2025	10/12/2025	33903900	1540000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	721,03
03	01	12	361	03110022	03/11/2025	10/12/2025	33903900	1540000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	3.968,36
03	01	12	361	01120050	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	15.802,23
03	02	12	306	01120010	01/12/2025	04/12/2025	33903000	1550000000	ANTONIO PEREIRA BARBOSA	1.443,78
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	379.948,03

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
03	00	12	122	11090013	11/09/2025	33903900	1500100100	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	2.400,00
03	00	12	122	01100015	01/10/2025	33903900	1500100100	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.725,00
03	00	12	122	23100010	23/10/2025	33903900	1500100100	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
03	00	12	122	03110083	03/11/2025	33903900	1500100100	MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00
03	00	12	122	03110097	03/11/2025	33903900	1500100100	GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	10.076,55
03	00	12	122	03110098	03/11/2025	33903900	1500100100	GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	14.250,00
03	00	12	122	10110027	10/11/2025	33903900	1500100100	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
03	00	12	122	10110028	10/11/2025	33903900	1500100100	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
03	00	12	122	01120092	01/12/2025	33903900	1500100100	Pinheiro e Sampaio Advogados Associados	2.100,00
03	00	12	122	30120014	30/12/2025	33903000	1500100100	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	123,00
03	00	12	122	30120015	30/12/2025	33903000	1500100100	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	1.116,40
03	01	12	361	19110001	19/11/2025	44905200	1545000000	IVG BRASIL LTDA	3.450.954,04
03	01	12	365	04120007	04/12/2025	44905200	1542000000	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	188.370,00
03	02	12	361	05050009	05/05/2025	33903900	1550000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	7.128,00
03	02	12	361	01090047	01/09/2025	33903000	1550000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	90.465,45
03	02	12	361	01100068	01/10/2025	33903000	1500100100	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	21.281,22
03	02	12	361	03110082	03/11/2025	33903000	1576000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	14.967,13
03	02	12	361	11120004	11/12/2025	33903900	1576000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.417,12
03	02	12	361	11120003	11/12/2025	33903900	1576000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.649,60
03	02	12	361	11120005	11/12/2025	33903000	1576000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	14.196,25
03	02	12	361	11120006	11/12/2025	33903000	1576000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	16.031,38

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
03	02	12	361	23120001	23/12/2025	33903900	1576000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	3.201,89
03	02	12	361	23120002	23/12/2025	33903000	1576000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.425,08
03	02	12	361	31120001	31/12/2025	33903900	1576000000	GAMA EMPREENDIMENTOS	49.510,20
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	3.912.617,47

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
03	00	12	122	02120004	02/12/2024	01/04/2025	33903900	1500100100	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores	1.000,00

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
03	00	12	122	01080081	01/08/2023	08/05/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	08050038	08/05/2025	7.000,00
03	00	12	122	01080081	01/08/2023	08/05/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	08050039	08/05/2025	7.000,00
03	00	12	122	02050020	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080001	26/08/2025	3.100,00
03	00	12	122	01070031	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080018	26/08/2025	2.800,00
03	00	12	122	01070050	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080002	26/08/2025	3.100,00
03	00	12	122	01070049	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080009	26/08/2025	1.600,00
03	00	12	122	01070031	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080019	26/08/2025	2.800,00
03	00	12	122	01070049	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080010	26/08/2025	1.600,00
03	00	12	122	01070050	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080003	26/08/2025	3.100,00
03	00	12	122	01070076	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500100100	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060031	10/06/2025	3.250,00
03	00	12	122	02090037	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080020	26/08/2025	2.800,00
03	00	12	122	02090040	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080011	26/08/2025	1.600,00
03	00	12	122	02090041	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080004	26/08/2025	3.100,00
03	00	12	122	02090052	02/09/2024	10/06/2025	33903900	1500100100	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060027	10/06/2025	3.250,00
03	00	12	122	02090037	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080021	26/08/2025	2.800,00
03	00	12	122	02090040	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080012	26/08/2025	1.600,00
03	00	12	122	02090041	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080005	26/08/2025	3.100,00
03	00	12	122	01100042	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100100	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060028	10/06/2025	3.250,00
03	00	12	122	01100042	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100100	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060029	10/06/2025	3.250,00
03	00	12	122	01100042	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100100	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060030	10/06/2025	3.250,00
03	00	12	122	01110013	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080022	26/08/2025	2.800,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
03	00	12	122	01110025	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080013	26/08/2025	1.600,00
03	00	12	122	01110026	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080006	26/08/2025	3.100,00
03	00	12	122	01110045	01/11/2024	23/06/2025	33903900	1500100100	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060008	23/06/2025	3.240,00
03	00	12	122	01110013	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080023	26/08/2025	2.800,00
03	00	12	122	01110025	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080014	26/08/2025	1.600,00
03	00	12	122	01110026	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100100	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080007	26/08/2025	3.100,00
03	00	12	122	02120004	02/12/2024	07/05/2025	33903900	1500100100	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	07050017	07/05/2025	1.000,00
03	01	12	361	07110010	07/11/2022	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100018	31/10/2025	10.200,00
03	01	12	361	07110009	07/11/2022	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100016	31/10/2025	10.200,00
03	01	12	361	17110008	17/11/2022	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100017	31/10/2025	9.204,00
03	01	12	361	25050001	25/05/2023	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100022	31/10/2025	5.200,00
03	01	12	361	25050001	25/05/2023	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100021	31/10/2025	5.200,00
03	01	12	361	25050001	25/05/2023	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100020	31/10/2025	5.200,00
03	01	12	361	25050001	25/05/2023	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100019	31/10/2025	5.200,00
03	01	12	361	25050001	25/05/2023	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100013	31/10/2025	7.600,00
03	01	12	361	25050001	25/05/2023	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100015	31/10/2025	7.600,00
03	01	12	361	25050001	25/05/2023	31/10/2025	33903000	1500100100	PNEUS CANTEIROS LTDA	31100014	31/10/2025	7.600,00
03	01	12	361	03060044	03/06/2024	31/01/2025	33903900	1540000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010006	31/01/2025	7.883,01
03	01	12	361	01100064	01/10/2024	31/01/2025	33903900	1540000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010007	31/01/2025	2.342,95
03	01	12	365	01110031	01/11/2024	20/03/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	20030025	20/03/2025	16.409,43
03	01	12	365	01110031	01/11/2024	14/02/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	14020024	14/02/2025	9.618,98
03	01	12	365	01110032	01/11/2024	23/04/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	23040018	23/04/2025	7.848,89
03	01	12	365	01110032	01/11/2024	14/02/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	14020019	14/02/2025	16.409,43
03	01	12	365	02120038	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	20030024	20/03/2025	9.618,98

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
03	01	12	365	02120038	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	23040015	23/04/2025	25.305,10
03	01	12	365	02120038	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	23040016	23/04/2025	9.064,64
03	01	12	365	02120038	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1542107000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	23040017	23/04/2025	25,12
03	02	12	306	16090002	16/09/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060009	24/06/2025	1.505,90
03	02	12	306	16090003	16/09/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060004	24/06/2025	3.853,30
03	02	12	306	16090005	16/09/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060005	24/06/2025	18.626,00
03	02	12	306	16090007	16/09/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060008	24/06/2025	25.594,05
03	02	12	306	16090004	16/09/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060012	24/06/2025	5.528,10
03	02	12	306	18100002	18/10/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060011	24/06/2025	5.528,10
03	02	12	306	18100004	18/10/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060010	24/06/2025	1.505,90
03	02	12	306	18100005	18/10/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060006	24/06/2025	18.626,00
03	02	12	306	18100007	18/10/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060001	24/06/2025	3.853,30
03	02	12	306	18100006	18/10/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060007	24/06/2025	23.463,50
03	02	12	306	18100003	18/10/2024	24/06/2025	33903000	1552000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	24060013	24/06/2025	10.609,00
03	02	12	361	01110011	01/11/2024	02/01/2025	33903900	1576000000	JM LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	02010001	02/01/2025	8.405,47
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			387.419,15

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
03	00	12	122	04020011	04/02/2020	0	33904000	1500100100	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
03	00	12	122	10030008	10/03/2020	0	33901400	1500000000	FRANCISCA ALVES DA COSTA SIMIÇO	31/12/2025	100,00
03	00	12	122	01100013	01/10/2020	0	33904000	1500100100	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.000,00
03	00	12	122	01100014	01/10/2020	0	33903900	1500000000	FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	31/12/2025	500,00
03	00	12	122	02100008	02/10/2020	0	33904000	1500100100	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	500,00
03	01	12	361	06100010	06/10/2020	0	33903000		ANTONIO CLEUDO LIBERALINO - ME	31/12/2025	2.460,53
									TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores		6.060,53

Elaborado em: 13/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: JRASSouza	ASS: JRASSouza
NOME: Josefa Regilane Arrais da Silva Souza	NOME:
MATRÍCULA: 0101003/25	MATRÍCULA:

Ana Telma dos Santos
ANA TELMA DOS SANTOS
Tesoureira

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ

SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretários(as) Municipais de: Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes

Cledson Freires de Oliveira

Edecio dos Santos Sousa

Maria Elioneide Dias de Morais

João Márcio Arrais da Silva

Maria Aucioneide Alcantara Santos

Antônio Vieira Da Silva

Francisco Sherman Sousa Candido

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das **Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas das Secretarias Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, as Secretarias Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes, que servirá de base para construção das estratégias

de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade as Secretarias Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através das Secretarias de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Nas Secretarias Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

"Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano

de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

As Secretarias **Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube as Secretarias **Municipal de Administração Planejamento e Finanças, Agricultura, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Transportes** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações destas Secretarias Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, AGRICULTURA, CULTURA, ESPORTE, MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS

FUNDO GERAL

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE CULTURA	2025.07.01.09	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA GATINHA MANHOSA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.	BR5 PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	R$ 80.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.08.04.12	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LUIZ FIDELIS E BANDA , PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.	FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA	R$ 80.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.08.22.3	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO/ CULTURAL COM ISAÍAS SAADE E BANDA, A SE REALIZAR DURANTE O AVIVA FEST TARRAFAS, CONFORME PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	LL VILAS EVENTOS	R$ 160.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.07.30.11	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANINANA E BANDA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA VINCULADA AO FUNDO GERAL	HDF PRODUÇÕES EVENTOS	R$ 100.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.06.05.01	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	BRASAS DO FORRÓ COMÉRCIO	R$ 120.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMERCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00	**ATÉ 31/12/2025**
FUNDO GERAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO	2025.01.24.01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A ATUAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF, JUNTO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	SAMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	234.00,00	**ATÉ 24/01/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.04.08/01C	INSTRUMENTO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**

SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**
			GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
DIVERSAS-FUNDO GERAL E SAÚDE	PE Nº 2025.07.07-0015D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO INSTITUCIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE SAÚDE PÚBLICA.	B F EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 477.048,10	**ATÉ 31/08/2026**
			FERDEBEZ PRODUÇÕES CONOSULTORIAS E PROJETOS LTDA	R$ 295.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS ÓRGÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.09.30.1	AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO RURAL COM 9.650,97 M^2 DE ÁREA, MATRICULA 537, LIVRO 02, FICHA 01), LOCALIZADO NAS MARGENS DA CE- 375, LOGRADOURO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	PAULO DAYVID MOREIRA LIBERALINO	R$ 100.000,00	**ATÉ 02/10/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.06.06.03	ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AQUI ESTIPULADOS PREVÊ A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA COM FITO DE DESBLOQUEAR RECURSOS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS CONSTRITOS EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO PRECATÓRIO Nº 220104/CE, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O QUAL SUPERA O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) DOS PRECATÓRIOS APRESENTADOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/12/2023, TOTALIZANDO O MONTANTE ATUALIZADO DE R$1.135.484,08 (UM MILHÃO CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), JA HAVENDO SIDO BLOQUEADO O NUMERÁRIO DE R$721.234.14 9(SETECENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CATORZE CENTAVOS). DANDO-SE A ATUAÇÃO POR MEIO DO EMPREGO DAS MEDIDAS CABÍVEIS PARA OBTER O PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO COM ARRIMO NO ART. 100, $ 20, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.	ÍTALO BEZERRA	R$ 82.636,73	**ATÉ 06/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ-	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**

		MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.09.24.1	REALIZAÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS- UMA VISÃO PRATICA E EFETIVA SOB A ÓTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI N° 14.133/2021) PROGRAMADO PARA OCORRER NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE TARRAFAS/CE	PRATICUS TREINAMENTO	R$ 9.800,00	**ATÉ 26/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.11.12.1	PROCEDIMENTOS AUXILIARES: REGISTRO DE PREÇOS, CREDENCIAMENTOS, PRÉ-QUALIFICAÇÃO, REGISTRO CADASTRAL E PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA NLLC	PRATICUS TREINAMENTO	R$ 2.360,00	**ATÉ 13/11/2026**
SECRETARIA DE CULTURA	2025.07.14-10	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA FÁBIO CANTEIRINHO, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO REFERENTE A FESTA DE AGOSTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA.	RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA	R$ 25.000,00	**ATÉ 31/12/2025**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.02.25.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 73.836,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.17.04	CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, POR PESSOA JURÍDICA COM FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO E GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 25.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.11.002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO - ADM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 32.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SEC. ESPORTE	2025.05.26.13FG	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER OS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE.	H G DA COSTA ME	44.039.42	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.03.13.10FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 33.360,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.11.002	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRA, NO ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS - ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 33.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.02.07-01FG	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA- EIRELI	R$ 55.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.02.03-01FG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO(EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 56.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIAS DIVERSAS	2025.02.11-003	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL IDOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.06.04-14FG	FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA UPLOUD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD) INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICAS JUNTOS AOS PONTOS E NOVOS, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	ELMANO BRILHANTE MATIAS	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.06.10.15FG	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA JUNTO AOS ÓRGÃO PUBLICOS FEDERAL/ESTADUAL PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAL INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, E MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	GHM ASSESSORIA	R$ 47.760,00	**ATÉ 24/06/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.07.16.16.FG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO GESTÃO E GOVERNANÇA, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DE INTERESSE DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DE TARRAFAS/CE	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 24.000,00	**ATÉ 30/07/2026**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.09.02.1	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI FEDERAL N° 14.133/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TARRAFAS/CE	BV FELIX	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.08.29.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO MONOCROMÁTICA A LASER E JATO DE TINTA COLORIDA, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE.	PP MOREIRA ALENCAR ME	R$ 11.880,00	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.10.14.1	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 54.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.10.20.1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 11/11/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.11.11.3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SABERES SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME	R$ 55.247,00	**ATÉ 19/11/2026**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.13.02.0003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E FERRAMENTAS DE BUSCAS DE PREÇOS E GESTÃO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE.	ASSESI BRASIL LTDA	R$ 21.600,00	**ATÉ 24/12/2026**

OBRAS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.05.07.12FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE TERRENO INCLUINDO TERRAPLANAGEM E CONTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA PARA O MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	AMPARO SERVIÇOS EIRELI	R$ 86.430,17	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.02.19.06	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	TELES SOLUÇÕES E IMÓVEIS	R$ 90.600,30	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.06.02.14FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS, RETIRADA DE ENTULHOS E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO NO MUNICÍPIO DE TTARRAFAS/CE.	TELES SOLUÇÕES E IMÓVEIS	R$ 76.856,52	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2025.05.07.11FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ROÇADO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	REAL SERVIÇOS EIRELI	R$ 83.297,63	**ATÉ 31/12/2025**
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	CONCORRÊNCIA 2025.10.23.3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NO DISTRITO VILA NOVA EM TARRAFAS/CE.	AMPARO SERVIÇOS EIRELI	R$ 170.789,01	**ATÉ 12/12/2026**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2025.03.24.01FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GENIVAL LOPES DA SILVA	R$ 6.000,00	**ATÉ 24/03/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.03FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO GERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO FINANÇAS DE TARRAFAS/CE	ADERALDO VIEIRA NOBRE	R$ 7.200,00	**ATÉ 02/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.07FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN.	ANTONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	R$ 7.200,00	**ATÉ 12/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.04.29-02FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE TARRAFAS/CE.	JOÃO SIMIÃO NETO	R$ 6.000,00	**ATÉ 29/04/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.05FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO GOMES	R$ 7.200,00	**ATÉ 02/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.06.06FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFE GERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	JOÃO SIMIÂO NETO	R$ 8.400,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.05.02.04FG	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MADALENA MORAIS SANNTOS	R$ 7.200,00	**ATÉ 02/05/2026**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2025.11.11.2	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR	R$ 7.200,00	**ATÉ 13/12/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIAS DIVERSAS	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

NOVAS CONTRATAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)	CATEGORIA/CLASSIFICAÇÃO	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL DE LIMPEZA	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES COMPLETAS	**SERVIÇO**	R$ 3.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 2.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL PERMANENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**FEV. 2026**
SEC. AGRICULTURA	**DISPENSA**	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**FEV. 2026**
SEC. CULTURA	**DISPENSA**	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES COMPLETAS	**SERVIÇO**	R$ 60.000,00	**FEV. 2026**
SEC. CULTURA	**DISPENSA**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 10.000,00	**FEV. 2026**
SEC. ESPORTES	**DISPENSA**	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**FEV. 2026**
SEC. ESPORTES	**DISPENSA**	MATERIAL ESPORTIVO	**AQUISIÇÃO**	R$ 60.000,00	**FEV. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES COMPLETAS	**SERVIÇO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAL GRÁFICO	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAL DE LIMPEZA	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**

SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	MATERIAIS PERMANENTES	**AQUISIÇÃO**	R$ 15.000,00	**MARÇO. 2026**
SEC. MEIO AMBIENTE	**DISPENSA**	FARDAMENTO FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA	**AQUISIÇÃO**	R$ 5.000,00	**MARÇO. 2026**

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – CEARÁ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretário(a) Municipal de Educação

Josefa Regilane Arrais da Silva Souza

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da **Secretaria de Educação**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas da Secretaria Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Educação, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, a Secretaria Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Educação, que servirá de base para construção das estratégias de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade a Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Educação, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Na Secretaria Municipal de Educação do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

> "Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
>
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
>
> § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

A **Secretaria Municipal de Educação** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube a **Secretaria Municipal de Educação** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações desta Secretaria Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS					
UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**	**OBJETO (DESCRIÇÃO)**	**CONTRATADO(A)**	**VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS**	**MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMÉRCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00 / 2º ADITIVO: 58.320,00 EDUCAÇÃO	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.01.24.01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A ATUAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO-TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF, JUNTO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	SAMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 234.000,00	**ATÉ 24/01/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**
			GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.04.08/01C	INSTRUMENTO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ-MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**

			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**	**OBJETO (DESCRIÇÃO)**	**CONTRATADO(A)**	**VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS**	**MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.02.14-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE TARRAFAS/CE.	GAMA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	R$ 726.149,60	**ATÉ 19/05/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.28.07-02E	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTILL I E II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TARRAFAS/CE.	WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	R$ 151.098,56	**ATÉ 20/08/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.04.08.03E	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ENSINO DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	C J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 350.197,50	**ATÉ 11/09/2026**
			A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R$ 285.238,90	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.09.22.1	CONTRATAÇÃO DE PESSO JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO EXECUÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROJETO TARRAFAS AVANÇANDO- EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE.	COVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$ 478.510,25	**ATÉ 09/10/2026**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.03.13-12E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 27.120,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.14.008E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	GIOVANNA TRANSPORTE	R$ 56.995,31	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11.006E	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS- SME JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PRIMAR ASSESSORIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.07-04E	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA-EIRELI	R$ 56.400,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.01.08-0001E	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO SIMPLIFICADA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CARGOS DE DIRETOR E COORDENADOR ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE EDITAL, INSCRIÇÃO, PROVA, ENTREVISTA E CONCLUSÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA COM APRESENTAÇÃO DO RESULTADO.	INSTITUO KARIUS	R$ 19.700,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.03-03E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO (EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 36.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.17-009E	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, POR PESSOA JURÍDICA COM FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO E GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 25.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11-07E	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL IDOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.25.011E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS POR HORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DA	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 51.179,40	**ATÉ 31/12/2025**

		EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.04.02.0002E	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CERU (CENTRO EDUCACIONAL RURAL E URBANO JOSÉ AMERICO RODRIGUES). LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	TELES SOLUÇÕES E IMÓVEIS	R$ 70.998,43	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11.005E	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS.	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 29.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.02.11.005E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS E DOS SISTEMAS PEDAGÓGICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAIS.	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 29.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.05.20.14E	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES, TÉCNICOS E SECRETÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM FOCO NA INSERÇÃO DO CENSO ESCOLAR ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS, MONITORAMENTO E ESTUDOS DIAGNÓSTICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	R$ 59.400,00	**ATÉ 27/05/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.06.04.14E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTOS OS PONTOS INDICADOS E NOVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS	ELMANO BRILHANTE	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.06.10.15E	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA JUNTO AOS ÓRGÃO PUBLICOS FEDERAL/ESTADUAL PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAL INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DA CONTRATANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL E INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, E MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	GHM ASSESSORIA	R$ 47.760,00	**ATÉ 24/06/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.07.16.16E	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO O PLANEJAMENTO, GESTÃO E GOVERNANÇA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO (PCA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 27.600,00	**ATÉ 30/07/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.09.02.4	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA , ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI FEDERAL Nº 14.133/ 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	BV FELIX	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.08.29.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO MONOCROMÁTICA A LASER E JATO DE TINTA COLORIDA, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	PP MOREIRA ALENCAR ME	R$ 14.400,00	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PE Nº 2025.04.08.03E	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO DE INTERESSE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	R$ 21.740,00	**ATÉ 11/09/2026**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.10.03.1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO (SIOPE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RH E ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.000,00	**ATÉ 23/10/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.10.14.4	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 48.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.10.20.4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 12/11/2026**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2025.03.24.01E	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GILVANIR ANTUNES DE OLIVEIRA	R$ 12.000,00	**ATÉ 24/03/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
DIVERSAS	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

NOVAS CONTRATAÇÕES					
UNIDADE RESPONSÁVEL	**FORMA DE CONTRATAÇÃO**	**OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)**	**CATEGORIA**	**VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)**	**MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	**AQUISIÇÃO**	R$ 800.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA	ÁGUA E GÁS	**AQUISIÇÃO**	R$ 10.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA	COPA E COZINHA	**AQUISIÇÃO**	R$ 20.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**AQUISIÇÃO**	R$ 200.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	**AQUISIÇÃO**	R$ 200.000,00	**A PARTIR DE MARÇO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	**AQUISIÇÃO**	R$ 100.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAIS PERMANENTES	**AQUISIÇÃO**	R$ 350.000,00	**A PARTIR DE FEVEREIRO 2026**

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ

SECRETARIA DE SAÚDE



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretário(a) Municipal de Saúde

Anna Agatta dos Santos Venancio

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da **Secretaria de Saúde**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas da Secretaria Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Saúde, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, a Secretaria Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Saúde, que servirá de base para construção das estratégias de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade a Secretaria Municipal de Saúde de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Saúde, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Na Secretaria Municipal de Saúde do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

> "Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
>
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
>
> § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

A **Secretaria Municipal de Saúde** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube a **Secretaria Municipal de Saúde** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações desta Secretaria Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE SAÚDE

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMÉRCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.01.24.01	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A ATUAÇÃO NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO- TST, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF, JUNTO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	SAMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	234.00,00	**ATÉ 24/01/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**

SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**
			GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.07.07-0015D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO INSTITUCIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE SAÚDE PÚBLICA.	B F EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 477.048,10	**ATÉ 31/08/2026**
			FERDEBEZ PRODUÇÕES CONOSULTORIAS E PROJETOS LTDA	R$ 295.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS ÓRGÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.04.08/01C	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ- MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**

			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**

SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.02.21-004	FORNECIMENTO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE TARRAFAS/CE.	CEVEMA COMÉRCIOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO	R$ 234.450,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.02.19-003	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	OXIBORGES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR	R$ 141.070,60	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.02/02C	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	CEVEMA COMÉRCIO	R$ 149.000,00	**ATÉ 09/07/2025**

SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.08.22.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS, JUNTO A REDE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE.	GSS- GESTÃO DE SERVIÇO DA SAÚDE LTDA	R$ 637.563,60	**ATÉ 19/07/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.08.22.1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, INCLUINDO O MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	F MEDEIROS SILVA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	R$ 318.900,00	**ATÉ 16/09/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.11.11.1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM DE 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	CEVEMA COMÉRCIOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO	R$ 135.000,00	**ATÉ 01/12/2026**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.03.13.007SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 23.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.25.006	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS POR HORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	R$ 36.918,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.11.004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS -SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS /CE	PRIMAR ASSESSORIA	R$ 28.800,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.11.003	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDA DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS - SMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRIMAR ASSESSORIA	R$ 28.200,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.07-01S	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA-EIRELI	R$ 56.400,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.03-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO (EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.03.20-07SA	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	LR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 19.924,39	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.02.11-005SA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 30.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.10.03.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ATENDIDOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	PEDRO GABRIEL COMERCIO E SERVIÇOS EPP	R$ 56.567,70	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.06.04.10SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTOS OS PONTOS INDICADOS E NOVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	ELMANO BRILHANTE	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.16.12SA	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO O PLANEJAMENTO, GESTÃO E GOVERNANÇA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO (PCA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	MIKAELLE LOHANE	R$ 26.400,00	**ATÉ 30/07/2026**

SECRETARIA DE SAÚDE	2025.07.17.11SA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS RELACIONADAS A SAÚDE; OPERACIONALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DO SUS/ DATASUS REFERENTES A ATENÇÃO PRIMARIA DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	ACM ASSESSORIA	R$ 47.880,00	**ATÉ 30/07/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.09.10-003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES- 14.133/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE	B V FELIX SERVIÇOS	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.10.03.1	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PÚBLICO (SIOPS), JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE	RH E ASSESSORIA CONTABIL	R$ 6.000,00	**ATÉ 23/10/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	2025.10.14.3	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 48.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	´2025.10.20.3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 12/11/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	EMPRESA	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SAÚDE	2025.04.11.09SA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	GAMA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LIMITAADAS	R$ 45.296,52	**31/12/2025**
SECRETARIA DE SAÚDE	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

		DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.			

NOVAS CONTRATAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)	CATEGORIA	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE SAÚDE	DISPENSA	FARDAMENTO E EPI	AQUISIÇÃO	R$ 60.000,00	**ATÉ FEVEREIRO. 2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELETRÔNICO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SERVIÇO	R$ 200.000,00	**ATÉ JULHO. 2026**
SECRETARIA DE SAÚDE	CONCORRÊNCIA	REFORMA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE	OBRA	R$ 800.000,00	**ATÉ JULHO. 2026**

GOVERNO MUNICIPAL DE
Tarrafas
Cuidar é o Nosso Compromisso

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



EXERCÍCIO 2026

TARRAFAS - CEARÁ

Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Eronildes Francisco dos Santos

Vice-Prefeito(a) de Tarrafas/CE

Dodó

Secretário(a) Municipal de Assistência Social

Aline Steffany de Sousa Candido

1. Apresentação

O Plano de Contratações Anual – PCA é fruto de uma gestão comprometida com resultados e com a transparência dos gastos públicos. É um documento que consolida todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da **Secretaria de Assistência Social**, pretende realizar no exercício financeiro de 2026.

Constitui-se de uma ferramenta de planejamento dos gastos municipais que busca aperfeiçoar a governança e a gestão das contratações, possibilitando a maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos públicos, porquanto sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias de acordo com os limites por Ação Orçamentária, Fonte de Recurso e Subelemento de Despesa.

A elaboração de um Plano de Contratações Anual materializa a obrigação legal frente à Lei Complementar nº 123/2006 – Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, visto que a divulgação das expectativas de compras abre espaço para participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas da Secretaria Municipal.

A decisão de exercer o uso do poder de compras para contratações que gerem o desenvolvimento econômico local de maneira sustentável e hoje a principal diretriz a ser seguida nas contratações e na busca da opção mais vantajosa para a administração pública.

A Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Assistência Social, percebendo esse movimento adotou essa estratégia na sua gestão e, resolveu articular um grande projeto de Compras que atenda às necessidades da administração pública e, ao mesmo tempo, a partir dessa relação estruturada entre empresas e Município, fomente a geração de emprego e possibilite elaboração de políticas públicas consistentes.

Para tanto, a Secretaria Municipal elaborou, conforme nova legislação que regula as contratações públicas (Lei Federal nº 14.133/2021) o Plano de Contratações Anual, e o adotou como a expressão da Política de Aquisições e Contratações da Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Assistência Social, que servirá de base para construção das estratégias de compras municipais, possibilitando a padronização dos bens e serviços comuns, bem como a racionalização dos gastos públicos, gerando impacto no desenvolvimento local.

O ponto essencial para eficiência administrativa é o planejamento, sendo assim, faz com quem a gestão seja equilibrada e que responda aos anseios e necessidades dos cidadãos. Dentro dessa realidade a Secretaria Municipal de Assistência Social de Tarrafas/CE, a fim de aperfeiçoar a transparência nas aquisições públicas, bem como, promover a racionalização dos gastos, formulou o **Plano de Contratações Anual 2026**, o qual indica de forma estimada, bens, materiais de consumo em geral e serviços a serem adquiridos/contratados no decorrer do exercício.

2. Objetivos

O presente planejamento tem o objetivo de estabelecer parâmetros que nortearão os futuros processos licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, através da Secretaria de Assistência Social, para aquisição de bens e contratação de serviços, sendo assim:

I - aperfeiçoar a comunicação entre as áreas finalísticas e as unidades responsáveis pela realização das compras;

II – organizar as estruturas internas para melhor adaptação aos novos regulamentos de contratações públicas, norteando os setores quanto a prazos e providências;

III - ampliar a gestão interna de compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência e economicidade nas aquisições e prestações de serviços;

IV - viabilizar a economia de recursos por meio da redução de processos e diminuição do preço em razão do aumento da quantidade adquirida;

V – possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

3. Diretrizes

O Plano de Contratações Anual deverá adotar as seguintes diretrizes:

I – qualidade e produtividade do gasto;

II – as contratações vigentes e a previsão de renovação dos contratos;

3.1 VANTAGENS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

● Fortalecimento da fase de planejamento;

● Melhoria da gestão para tomada de decisão;

● Oportunidade de ganho de escala, por meio do compartilhamento e centralização das contratações;

● Visualização abrangente das compras planejadas;

● Ampliação da transparência para a sociedade por meio de ampla divulgação;

4. Regulamento

Na Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tarrafas/CE, o Plano de Contratações Anual está sendo realizado com fundamento na nova lei de licitações e contratos Lei nº 14.133/2021, para que as aquisições e serviços desta unidade administrativa sejam mais eficientes e compatíveis com a disponibilidade orçamentária.

Considerando o que determina o art. 12, inciso VII e §1º, da Lei nº 14.133 (nova Lei de Licitações), in verbis:

> "Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
>
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
>
> § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos."

A **Secretaria Municipal de Assistência Social** busca ainda com o presente planejamento, aprimorar seus setores e adaptá-los às disposições do art. 18 da Lei 114.133/2021, do Capítulo II - Da Fase Preparatória, visando às obrigatoriedades que estão dispostas na nova lei que rege as contratações públicas.

Este Plano de Contratações Anual dispõe ainda quanto as possíveis modalidades a serem utilizadas nas futuras contratações, em conformidade com as legislações vigentes para o exercício:

DEFINIÇÃO DE LICITAÇÃO

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos e / ou serviços.

As licitações visam principalmente a escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e menor preço.

O processo de licitação deve ser público e acessível a todos os cidadãos, conforme prevê o direito da publicidade. Além disso, este também deve seguir todos os princípios da licitação, como:

- Princípio da Igualdade (Isonomia): tratamento igualitário entre todos os interessados no processo licitatório.

- Princípio da Impessoalidade: utilizado para evitar subjetivismos durante o processo de licitação. Para isso, todos os critérios de decisão devem estar previamente detalhados e estabelecidos.

- Princípio da Moralidade: todo o processo deve ser compatível com as regras da moral, ética, bons costumes e legalidade administrativa.

Os processos licitatórios ainda devem seguir os princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e da Celeridade.

Por norma, o processo licitatório está previamente estabelecido no Edital Convocatório emitido pelo órgão público, sendo este baseado nos princípios definidos pela chamada Lei das Licitações.

Com este entendimento, se fez possível, com base nas contratações anteriores, e as legislações vigentes para o exercício, indicar qual a modalidade que melhor se adéqua à contratação buscada.

5. Metodologia

Coube a **Secretaria Municipal de Assistência Social** realizar o Plano de Contratações Anual de sua unidade administrativa que adotou a seguinte metodologia.

No primeiro momento, a elaboração do Plano de Contratações Anual se iniciou com a apresentação da importância de sua elaboração e implementação.

Logo após, para o exercício do ano de 2026 a elaboração do Plano de Contratações Anual foi conduzida a partir de uma pesquisa quantitativa por meio do histórico das contratações desta Secretaria Municipal nos últimos 12 meses, obtidos junto ao Setor de Contabilidade e Licitações.

Essas informações possibilitaram identificar os materiais, por classe e grupo, que tiveram um histórico de consumo constante no período analisado, e que hoje se encontram com tempo de vigência válido ou que estão próximos de se exaurir.

Logo, constam na relação deste Plano de Contratações Anual os materiais que pressupõem a necessidade de aquisição e contratação, evidenciadas pelo seu consumo mensal e indisponibilidade de estoque ou mesmo o encerramento da contratação.

A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica, contendo inicialmente os objetos, distribuídos por necessidade de consumo para o período do ano de 2026, com base no consumo do ano corrente. Foram identificados também os materiais de aquisição e contratação que possuem contratos vigentes, para que se pudesse verificar a necessidade da manutenção de sua vigência para o exercício subsequente.

ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CONTRATAÇÕES VIGENTES E NOVAS CONTRATAÇÕES)

SERVIÇOS VIGENTES E CONTÍNUOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.04.25-004D	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	TARRAFAS COMÉRCIO DE GLP	R$ 133.434,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 25.02.05-0001	FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS NAS ÁREAS DE FORNECIMENTO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA	136.800,00 1º ADITIVO: 70.956,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.02.12-002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	R$ 318.000,00	**ATÉ 13/02/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.03.20-02D	FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 178.800,00	**ATÉ 24/04/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.04.08/01C	INSTRUMENTO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DE TARRAFAS/CE.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R$ 188.250,00	**ATÉ 06/05/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº2025.05.20-010D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BUFFET AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	MARIAGGE CAFÉ	R$ 259.964,00	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.05.06-008D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 324.356,88	**ATÉ 13/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 453.434,90	**ATÉ 18/06/2026**
			M.L.C SILVA	R$ 20.173,15	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE	PE Nº 2025.05.27.0011D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ROTINAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 170.423,34	**ATÉ 18/06/2026**

ASSISTÊNCIA SOCIAL		ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GC DA SILVA LIMITADA	R$ 73.680,99	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.05.08-009D	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB	R$ 9.557,56	**ATÉ 18/06/2026**
			PLUS EMPREENDIMENTOS	R$ 44.564,10	**ATÉ 18/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.06.26-0014D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS EM GERAL E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E VINCULADAS AO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	JOSÉ FLAUDIO DA SILVA EPP	R$ 617.058,30	**ATÉ 24/07/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.07.11-0016D	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TARRAFAS/CE.	YPB COMERCIAL LTDA- ME.	R$ 430.000,00	**ATÉ 11/08/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.07.31-0017	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PRÉ- MOLDADOS PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E ETC.	CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 47.174,02	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 33.230,92	**ATÉ 15/09/2026**
			PRE- MOLDADOS LINHARES	R$ 274.000,00	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 14.394,82	**ATÉ 15/09/2026**
			CP DA SILVA BANTIM	R$ 12.282,02	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 45.675,54	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 51.470,84	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.817,92	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 62.701,05	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.859,20	**ATÉ 15/09/2026**

			C P DA SILVA BANTIM	R$ 17.581,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.783,81	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 41.313,10	**ATÉ 15/09/2026**
			JM UCHOA JUNIOR LTDA	R$ 96.534,65	**ATÉ 15/09/2026**
			C P DA SILVA BANTIM	R$ 26.881,98	**ATÉ 15/09/2026**
			CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 82.698,49	**ATÉ 15/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.09.03.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INCLUINDO AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZER, BEBEDOUROS, GELÁGUAS E VENTILADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSOS ÓRGÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDAS	R$ 215.046,00	**ATÉ 23/09/2026**

SECRETARIA DE A. SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.10.02.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE.	CEVEMA COMÉRCIOS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO	R$ 91.000,00	**ATÉ 31/03/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PE Nº 2025.04.01-001AS	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS ÁS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	I. PEREIRA DA SILVA	R$ 112.200,00	**ATÉ 24/04/2026**

DISPENSAS VIGENTES

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.31.07AS	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS JÁ MONTADAS COM OS ITENS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO ATENDER AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	L R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 30.037,78	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.11.004AS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DE PROCESSOS DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO - ADM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 16.800,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.13-006AS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 21.576,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.13.10FG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORIA	R$ 33.360,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.11.003AS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRA, NO ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PREÇOS, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS - SMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TARRAFAS/CE	PRIMAR ASSESSORIA ADMIINISTRATIVA	R$ 17.400,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.04.22.01D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES E AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SORTEIO NO EVENTO, COM PÚBLICO AS MÃES QUE PARTICIPAM DO PAIF, SCFV E CRIANÇA FELIZ E DEMAIS MÃES, SOB RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	SABERES SERVIÇOS	R$ 52.312,90	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.28.01-001AS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS BEBE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 14.567,00	**ATÉ 31/12/2025**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.03-02AS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADO (EM EXECUÇÃO) E A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DOS SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA E NA ELABORAÇÃO DE RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA/ EPP	R$ 24.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.02.11-005AS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ETP AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, CONFORME A LEI 14.133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 18.000,00	**ATÉ 31/12/2025**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.05.15.08AS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADAS A SEREM PRESTADOS EM MINISTRAR AULAS DE KUNG FU WUSHU, SANDRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JOVEM DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	ASSOSSIAÇÃO CEARENSE DE ARTES MARCIAIS	R$ 3.600,00	**ATÉ 23/05/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.06.04.09AS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET MEGA FULL (VELOCIDADE COM TAXA DE UPLOAD IGUAL A TAXA DE DOWNLOAD INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTOS OS PONTOS INDICADOS E NOVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	ELMANO BRILHANTE	R$ 16.500,00	**ATÉ 23/06/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.07.16.10AS	CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, E GESTÃO E GOVERNANÇA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 18.000,00	**ATÉ 30/07/2026**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.09.02.2	CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	BV FELIX	R$ 60.000,00	**ATÉ 10/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.08.29.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO MONOCROMÁTICA A LASER E JATO DE TINTA COLORIDA, ASSIM COMO SUA DEVIDA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNERS, PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	PP MOREIRA ALENCAR ME	R$ 11.880,00	**ATÉ 11/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.09.23.01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O FOCO NO FOMENTO NA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TARRAFAS	SENAC	R$ 17.320,00	**ATÉ 25/09/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.10.14.2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	PL. TEXEIRA	R$ 42.000,00	**ATÉ 29/10/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.11.04.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIFORMIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLET, CAPOEIRA E KUNG FU, BEM COMO O FARDAMENTO PARA OS IDOSOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	CJ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R$ 44.590,00	**ATÉ 12/11/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.10.20.2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA GERENCIAL EM COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS PARA DIVULGAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE.	INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.000,00	**ATÉ 12/11/2026**

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.10.14.2	CONTRATAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, MINUTAS DE DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARRAFAS/CE	PL. TEXEIRA	R$ 42.000,00	**ATÉ 29/11/2026**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.03.24.01AS	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	ANTONIA VALQUIRIA DE ALCANTARA SOUSA	R$ 7.200,00	**ATÉ 24/03/2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2025.04.08.02AS	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE.	GENIVAL LOPES DA SILVA	R$ 6.000,00	**ATÉ 09/04/2026**

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO)	CONTRATADO(A)	VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO OU ADITIVO
DIVERSAS	PE Nº 2025.05.05-007D	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS.	A.S.A.L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.497.364,80	**ATÉ 13/06/2026**
			GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	R$ 609.067,80	**ATÉ 12/06/2026**

NOVAS CONTRATAÇÕES

UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA DE CONTRATAÇÃO	OBJETO (DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE)	CATEGORIA	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)	MÊS QUE SERÁ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	**AQUISIÇÃO**	R$ 60.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	**SERVIÇO**	R$ 60.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA	AQUISIÇÃO KIT'S NATALIDADE	**AQUISIÇÃO**	R$ 60.000,00	**A PARTIR DE JANEIRO 2026**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					2.539,46		26.894,36
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 2 - Almoxarifado Educação							26.894,36
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.815,14
779	ABOBORA	KG		05/12/2025	69,90	5,56	388,64
299	ACHOCOLATADO	EMBAL		13/06/2025	0,00	14,00	0,00
827	ACHOCOLATADO,	UND		16/06/2025	0,00	9,40	0,00
576	ACHOCOLATADO 550G	PACOTE		20/02/2025	0,00	21,50	0,00
577	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML CX C/27UND	UND		20/02/2025	0,00	112,00	0,00
300	ACUCAR	KG		16/06/2025	0,00	6,05	0,00
578	ACUCAR BRANCO	KG		20/02/2025	0,00	5,30	0,00
485	ACUCAR CRISTAL KG	KG		07/04/2026	30,00	4,70	141,00
406	AGUA ADICIONADA SE SAIS 20LTS	UND		18/03/2025	0,00	8,00	0,00
504	AGUA MINERAL 20L	UND		31/03/2026	0,00	8,20	0,00
356	AGUA MINERAL 500 ML	UND		02/03/2026	0,00	1,65	0,00
1229	AGUA MINERAL SEM GAS	FARDO		31/03/2026	0,00	11,88	0,00
943	ALFACE	DZ		05/12/2025	8,17	29,84	243,79
325	ALHO	KG		16/06/2025	0,00	22,00	0,00
772	ALHO	KG		16/06/2025	0,00	33,56	0,00
579	ALHO CABECA	G		20/02/2025	0,00	1,50	0,00
946	ALHO IN NATURA	KG		14/11/2025	5,00	30,00	150,00
833	ARROZ	KG		16/06/2025	0,00	7,90	0,00
838	ARROZ,	FARDO		16/06/2025	40,00	7,90	316,00
830	ARROZ BRANCO	KG		14/11/2025	268,00	6,53	1.750,04
945	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG		26/09/2025	0,00	5,15	0,00
828	ARROZ PARBORIZADO	KG		29/04/2025	0,00	5,00	0,00
304	ARROZ TIPO 1	KG		03/02/2025	0,00	6,48	0,00
486	ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO, PCT 1KG	KG		20/02/2025	0,00	7,24	0,00
956	AVEIA	UND		26/09/2025	0,00	3,45	0,00
771	BANANA PRATA	KG		05/12/2025	158,00	5,70	900,60
326	BATATA INGLESA	KG		05/12/2025	73,00	6,16	449,68
321	BEBIDA LACTA	LITRO		16/06/2025	0,00	6,94	0,00
958	BEBIDA LACTEA MORANGO LT	LITRO		14/11/2025	0,00	4,57	0,00
829	BISCOITO AMANTEIGADO	PACOTE		16/05/2025	0,00	7,10	0,00
302	BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE		16/05/2025	0,00	3,80	0,00
580	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND		20/02/2025	0,00	3,80	0,00
820	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PACOTE		26/09/2025	5,00	4,00	20,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1371	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM 400G	PACOTE		14/11/2025	0,00	5,70	0,00
487	BISCOITO MAISENA	PACOTE		20/02/2025	0,00	8,50	0,00
305	BISCOITO MARIA	PACOTE		29/04/2025	0,00	4,00	0,00
839	BISCOITO ROSQUINHA	PACOTE		16/06/2025	0,00	8,75	0,00
840	BISCOITO SALGADO	PACOTE		16/05/2025	0,00	3,50	0,00
824	BISCOITO SALGADO 400GR	PACOTE		16/05/2025	0,00	7,17	0,00
488	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	UND		14/11/2025	4,00	4,55	18,20
581	BOLINHO DE CHOCOLATE RECHEADO	UND		20/02/2025	0,00	2,60	0,00
941	BOLO SIMPLES	KG		05/12/2025	33,20	18,09	600,59
1587	CAFE EM PO	UND		07/04/2026	0,00	0,00	0,00
582	CAFE EXTRA FORTE MOIDO	UND		20/02/2025	0,00	16,50	0,00
951	CAFÉ MOÍDO	UND		24/09/2025	40,00	17,90	716,00
1372	CAFE PCT 500GR	PACOTE		13/11/2025	40,00	17,90	716,00
821	CAFE TORRADO	PACOTE		13/06/2025	0,00	10,50	0,00
835	CAFE TORRADO,	UND		16/06/2025	0,00	25,16	0,00
583	CAIXA DE CHOCOLATE WAFFER BRANCO	CX		20/02/2025	0,00	7,50	0,00
320	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG		16/06/2025	0,00	20,00	0,00
318	CARNE BOVINA MOIDA	KG		16/06/2025	0,00	34,12	0,00
939	CARNE BOVINA SEM OSSO	KG		05/12/2025	329,00	29,48	9.698,92
935	CARNE DE GALINHA CAIPIRA ABATIDA	KG		05/12/2025	0,92	20,69	19,03
628	CEBOLA	KG		16/05/2025	0,00	16,44	0,00
327	CEBOLA BRANCA	KG		14/11/2025	0,00	4,60	0,00
328	CENOURA	KG		05/12/2025	0,00	6,82	0,00
768	CENOURA	KG		05/12/2025	0,80	6,82	5,46
947	CENOURA SEM FOLHA	KG		26/09/2025	0,00	4,10	0,00
767	CHEIRO VERDE	PACOTE		24/07/2025	0,00	2,00	0,00
937	CHEIRO VERDE KG	KG		05/12/2025	38,00	23,80	904,40
306	COLORAL	PACOTE		16/05/2025	0,00	1,48	0,00
952	COLORIFICO 100G	UND		14/11/2025	25,00	1,10	27,50
360	CREME DE LEITE	UND		16/05/2025	0,00	3,50	0,00
825	CREME DE LEITE	CX		16/06/2025	0,00	4,86	0,00
834	CREME DE LEITE,	PACOTE		16/06/2025	0,00	4,86	0,00
963	CREME DE LEITE 200G	UND		14/11/2025	23,00	3,95	90,85
584	CREME DE LEITE CX C/27 UND	CX		20/02/2025	0,00	105,30	0,00
316	EXTRATO DE TOMATE	EMBAL		29/04/2025	0,00	4,65	0,00
822	EXTRATO DE TOMATE.	UND		14/11/2025	0,00	3,60	0,00
585	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PACOTE		20/02/2025	0,00	4,00	0,00
955	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG		14/11/2025	0,00	4,80	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1513	FD AGUA MINERAL 500ML	UND		16/10/2025	0,00	1,85	0,00
782	FEIJAO CARIOCA	KG		14/11/2025	10,00	5,20	52,00
307	FEIJAO DE CORDA	KG		16/06/2025	0,00	5,00	0,00
954	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 KG	KG		14/11/2025	0,00	6,25	0,00
308	FEIJAO PRETO	KG		16/06/2025	0,00	5,70	0,00
1162	FEIJÃO PRETO	KG		25/09/2025	0,00	9,10	0,00
492	FLOCAO DE MILHO 500GR	PACOTE		14/11/2025	169,00	1,70	287,30
836	FLOCOS DE MILHO	PACOTE		16/06/2025	0,00	1,50	0,00
1163	FOLHA DE LOURO - EM FOLHAS SECAS	EMBAL		14/11/2025	5,00	3,30	16,50
323	FRANGO CONGELADO	KG		16/06/2025	40,00	12,00	480,00
765	GOIABA KG	KG		14/11/2025	0,00	5,90	0,00
942	GOMA FRESCA - FECULA	KG		05/12/2025	0,00	6,89	0,00
586	GOMA SEMI HIDRATADA	KG		20/02/2025	0,00	9,00	0,00
787	LARANJA	KG		05/12/2025	0,00	4,79	0,00
309	LEITE EM PO INTEGRAL	PACOTE		16/06/2025	100,00	10,14	1.014,00
964	LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 400G	UND		26/09/2025	0,00	17,45	0,00
494	LEITE LONGA VIDA	UND		20/02/2025	0,00	7,50	0,00
953	LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL	LITRO		14/11/2025	3,00	6,90	20,70
764	MAÇA KG	KG		14/11/2025	0,00	9,80	0,00
310	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE		16/06/2025	0,00	5,39	0,00
960	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	PACOTE		14/11/2025	71,00	3,00	213,00
948	MAÇÃ TIPO FUJI KG	KG		26/09/2025	0,00	12,00	0,00
774	MACAXEIRA	KG		05/12/2025	163,80	4,74	776,41
587	MAIONESE SACHE 200GR	UND		20/02/2025	0,00	5,50	0,00
775	MAMAO	CX		24/07/2025	0,00	3,50	0,00
1021	MAMÃO TIPO FORMOSA	KG		05/12/2025	156,00	4,12	642,72
949	MANGA TOMMY KG	KG		14/11/2025	0,00	5,00	0,00
311	MARGARINA	EMBAL		16/06/2025	0,00	6,00	0,00
588	MARGARINHA 500GR	PACOTE		20/02/2025	0,00	8,50	0,00
312	MASSA DE MILHO	PACOTE		16/05/2025	0,00	3,55	0,00
934	MELANCIA	KG		05/12/2025	39,00	3,35	130,65
589	MILHO DE PIPOCA	PACOTE		20/02/2025	0,00	3,50	0,00
957	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND		26/09/2025	0,00	3,50	0,00
590	MILHO VERDE SACHE 200G	PACOTE		20/02/2025	0,00	4,90	0,00
591	MUSSARELA FATIADA	KG		20/02/2025	0,00	45,50	0,00
313	OLEO DE SOJA	UND		16/05/2025	0,00	5,39	0,00
823	OLEO DE SOJA.	UND		14/11/2025	0,00	7,00	0,00
592	OLEO DE SOJA 900ML	UND		14/11/2025	90,00	11,02	991,80

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
496	OVO BANDEJA C/30 UND	UND		26/09/2025	0,00	20,00	0,00
1369	OVO BRANCO TIJUCA 30 UNID	CX		14/11/2025	0,00	20,00	0,00
1367	OVO BRANCO TIJUCA 30 UNID	BANDEJAS		09/02/2026	0,00	20,00	0,00
1370	OVO BRANCO TIJUCA - 30 UNID	UND		14/11/2025	0,00	20,00	0,00
826	OVO DE GALINHA	BANDEJAS		14/02/2025	0,00	28,65	0,00
936	OVO DE GALINHA CAIPIRA	DZ		05/12/2025	35,67	12,15	433,39
832	OVO MARROM	BANDEJAS		16/06/2025	0,00	28,65	0,00
324	OVO TIPO BRANCO	BANDEJAS		29/04/2025	0,00	28,65	0,00
317	PAO HOT DOG	PACOTE		16/06/2025	0,00	5,90	0,00
329	PEITO DE FRANGO	KG		16/06/2025	140,00	17,00	2.380,00
784	PIMENTA DO REINO	KG		16/05/2025	0,00	3,00	0,00
831	PIMENTA DO REINO,	PACOTE		16/06/2025	0,00	5,39	0,00
982	PIMENTA DO REINO MOÍDA - 100G	EMBAL		14/11/2025	0,00	2,40	0,00
777	PIMENTAO	UND		09/10/2025	78,00	8,49	662,22
944	PIMENTAO KG	KG		05/12/2025	0,00	8,49	0,00
593	POLPA DE FRUTA CAJA	UND		20/02/2025	0,00	11,00	0,00
959	POLPA DE FRUTA CONGELADA DIVERSOS SABORES	PACOTE		26/09/2025	0,00	11,72	0,00
594	POLPA DE FRUTA GOIABA 500G	UND		20/02/2025	0,00	11,00	0,00
595	POLPA DE FRUTA MANGA 500G	UND		20/02/2025	0,00	11,00	0,00
322	POLPA DE FRUTAS	KG		05/12/2025	0,00	18,27	0,00
497	POLPA DE FRUTAS 200GR SAB VARIADOS	UND		26/09/2025	63,00	11,72	738,36
940	POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS	KG		24/07/2025	0,00	18,27	0,00
596	PRESUNTO	KG		20/02/2025	0,00	25,00	0,00
314	SAL	KG		16/05/2025	0,00	1,00	0,00
837	SAL,	UND		16/06/2025	0,00	1,35	0,00
961	SAL REFINADO KG	KG		14/11/2025	11,00	1,40	15,40
315	SARDINHA	LATA		14/11/2025	143,00	4,74	677,82
983	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL LT 130G	UND		26/09/2025	0,00	4,74	0,00
938	TOMATE	KG		05/12/2025	0,00	7,61	0,00
950	UVA ROXA SEM CAROÇO	KG		14/11/2025	8,00	12,37	98,96
785	VINAGRE	UND		16/06/2025	0,00	2,00	0,00
962	VINAGRE DE ALCOOL	UND		14/11/2025	16,00	1,70	27,20
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00
148	75 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLH	UND		20/01/2025	0,00	17,14	0,00
149	76 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLH	UND		20/01/2025	0,00	25,17	0,00
1239	BARBANTE FIO DE SISAL 1KG ROLO C/300M	ROLO		30/01/2026	0,00	34,48	0,00
505	BASTAO DE COLA QUENTE	PACOTE		24/02/2025	0,00	43,64	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1391	BATERIA ALCALINA 9V	UND		24/11/2025	0,00	19,43	0,00
1240	BOLA DE ISOPOR 15MM PCT COM 10	PACOTE		04/08/2025	0,00	8,45	0,00
1241	BOLA DE ISOPOR 25MM PCT COM 10	PACOTE		04/08/2025	0,00	20,00	0,00
1242	BOLA DE ISOPOR 60MM PCT COM 10	PACOTE		04/08/2025	0,00	20,00	0,00
146	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COR	CX		20/01/2025	0,00	21,34	0,00
420	BORRACHA PONTEIRA	PACOTE		24/02/2025	0,00	19,88	0,00
552	CADERNO 1 MATERIA	UND		24/02/2025	0,00	15,60	0,00
1051	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 12 MATERIAS 240 FOLHAS	UND		30/01/2026	0,00	25,00	0,00
981	CAIXA ARQUIVO MORTO 350 X 150 X 245MM EM POLOPROPROPILENO	UND		04/08/2025	0,00	14,85	0,00
975	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS A PILHA	UND		04/08/2025	0,00	21,38	0,00
969	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CAIXA COM 50 UND, CORES DIVERSAS	CX		24/04/2026	0,00	43,13	0,00
408	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX		24/02/2025	0,00	56,50	0,00
970	CANETA MARCA TEXTO CX COM 12 UND	CX		04/02/2026	0,00	16,50	0,00
553	CARTOLINA	PACOTE		24/04/2026	0,00	8,63	0,00
554	CLIP PEQUENO NO 2/0	CX		24/02/2025	0,00	3,90	0,00
143	CLIPS 4/0	CX		04/08/2025	0,00	3,49	0,00
971	CLIPS GALV. 2/0 CX COM 100 UND	CX		04/08/2025	0,00	3,25	0,00
976	CLIPS GALVANIZADO 6/0 CX COM 50 UND	CX		04/08/2025	0,00	4,61	0,00
974	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CAIXA COM 25 UND	CX		04/08/2025	0,00	7,19	0,00
972	COLA BRANCA 90G CX COM 12 UNID	CX		24/04/2026	0,00	29,85	0,00
147	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR INCOLO	FRASCO		20/01/2025	0,00	11,04	0,00
555	COLA ISOPOR	CX		24/02/2025	0,00	58,40	0,00
973	COLA ISOPOR 90G CX COM 12 UND	CX		07/10/2025	0,00	58,40	0,00
506	CORRETIVO	UND		24/02/2025	0,00	30,00	0,00
1302	ENVELOPE CARTA 80G 114X162MM 100 UND COR/DIVERSAS	PACOTE		19/09/2025	0,00	38,06	0,00
1052	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM 100UND	CX		19/09/2025	0,00	43,15	0,00
556	E V A CORES VARIADAS	PACOTE		24/02/2025	0,00	65,00	0,00
979	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA EM AÇO	UND		08/08/2025	0,00	4,11	0,00
1382	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MM	UND		24/11/2025	0,00	4,71	0,00
1151	FITA CREPE 18X50	ROLO		27/10/2025	0,00	8,66	0,00
1150	FITA CREPE 48X50	ROLO		27/10/2025	0,00	12,43	0,00
413	FITA GOMADA	UND		24/04/2026	0,00	20,00	0,00
557	FITA TRANSPARENTE	UND		24/02/2025	0,00	5,60	0,00
558	GRAMPEADOR DE PAREDE	UND		24/02/2025	0,00	114,00	0,00
13	GRAMPEADOR GRANDE	UND		24/02/2025	0,00	54,50	0,00
978	GRAMPEADOR MANUAL PROFICIONAL DE MESA PARA 100 FOLHAS	UND		03/02/2026	0,00	92,17	0,00
1563	GRAMPEADOR PISTOLA, COM REGULADOR DE PRESSAO 106	UND		03/02/2026	0,00	94,25	0,00
966	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, CX COM 5.000 UND	CX		08/08/2025	0,00	13,96	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1393	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO CX C/1000 UND	CX		08/08/2025	0,00	4,74	0,00
1564	GRAMPO P/ GRAMPEADOR PISTOLA 106/6	CX		24/11/2025	0,00	32,82	0,00
559	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAREDE	CX		24/02/2025	0,00	16,50	0,00
560	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR GRANDE	CX		24/02/2025	0,00	6,50	0,00
561	LAPIS COMUM	CX		24/02/2025	0,00	48,50	0,00
562	LAPIS DE COR CX COM 12 UND	CX		26/03/2026	0,00	7,23	0,00
22	LIVRO DE ATA C/100 FLS	UND		19/09/2025	0,00	16,31	0,00
38	LIVRO DE PONTO C/100FLS	UND		19/09/2025	0,00	11,47	0,00
150	LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS 100, TIPO CAPA D	UND		03/02/2025	0,00	21,04	0,00
151	LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDAD	UND		20/01/2025	0,00	15,39	0,00
412	MARCA TEXTO	CX		24/02/2025	0,00	16,50	0,00
563	MINI GRAMPEADOR	UND		24/02/2025	0,00	13,50	0,00
1236	PAPEL 60 KG BRANCO A4	PACOTE		19/09/2025	0,00	11,31	0,00
564	PAPEL A4 COLORIDO	PACOTE		24/02/2025	0,00	9,80	0,00
152	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297	RESMA		03/02/2025	0,00	32,11	0,00
503	PAPEL A4 OFICIO RESMA	UND		06/05/2025	0,00	36,50	0,00
1233	PAPEL ADESIVO A4 PCT/100FL	PACOTE		19/09/2025	0,00	53,20	0,00
565	PAPEL CARTAO	PACOTE		24/02/2025	0,00	11,31	0,00
1881	PAPEL CELOFANE	UND		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
1882	PAPEL CREPOM	UND		24/04/2026	0,00	0,00	0,00
1879	PAPEL DUPLEX 01 FACE	UND		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
566	PAPEL FOTO	PACOTE		30/03/2026	0,00	17,96	0,00
567	PAPEL MADEIRA	PACOTE		19/09/2025	0,00	33,81	0,00
1880	PAPEL MADEIRA UND	UND		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
568	PAPEL OFICIO A4 CX	CX		24/02/2025	0,00	35,60	0,00
1055	PAPEL SULFITE A4	CX		31/03/2026	0,00	217,55	0,00
569	PASTA CANALETA A4 TRANSPARENTE	UND		24/02/2025	0,00	4,90	0,00
1234	PASTA CATALOGO 100	UND		19/09/2025	0,00	35,41	0,00
1227	PASTA DE PAPELAO	UND		19/09/2025	0,00	3,47	0,00
1228	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA TRANSPAR FINA	UND		19/09/2025	0,00	4,33	0,00
1053	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 30MM COM ELASTICO	UND		19/09/2025	0,00	4,40	0,00
1054	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 40MM COM ELASTICO	UND		13/04/2026	0,00	5,78	0,00
33	PERFURADOR	UND		24/02/2025	0,00	29,75	0,00
1559	PILHA ALCALINA AA	CTL		24/11/2025	0,00	6,32	0,00
965	PILHA ALCALINA AAA AAA CARTELA COM 02 UND	PAR		08/08/2025	0,00	9,92	0,00
1479	PILHA ALCALINA AA AA CARTELA COM 02 UNID	PAR		08/08/2025	0,00	6,32	0,00
570	PINCEL COLORIDO PERMANENTE	CX		24/02/2025	0,00	38,50	0,00
513	PINCEL DE QUADRO BRANCO	UND		24/02/2025	0,00	4,40	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
55	PINCEL MARC.PILOT AZUL	UND		08/08/2025	0,00	42,00	0,00
515	PINCEL PERMANENTE PRETO	UND		24/02/2025	0,00	2,60	0,00
571	PISTOLA COLA QUENTE	UND		24/02/2025	0,00	37,50	0,00
1392	PISTOLA COLA QUENTE 100W PROFICIONAL 20W 220V	UND		24/11/2025	0,00	28,62	0,00
1243	PLACA DE ISOPOR 10 MM C/10MM	UND		27/04/2026	0,00	5,37	0,00
1244	PLACA DE ISOPOR 15 MM C/15MM	UND		04/08/2025	0,00	7,50	0,00
1245	PLACA DE ISOPOR 20 MM C/20MM	UND		07/10/2025	0,00	8,40	0,00
516	POSTICHE	UND		24/02/2025	0,00	3,20	0,00
980	PRANCHETA ACRILICA A4 TRANSPARENTE	UND		24/11/2025	0,00	24,66	0,00
145	QUADRO STL ALM FELT 120X090	UND		20/01/2025	0,00	162,60	0,00
968	REGUA ACRILICA TRANSPARENTE 30	UND		08/08/2025	0,00	2,29	0,00
1049	RESMA PAPEL 60KG C/50 FOLHAS	RESMA		31/03/2026	0,00	36,50	0,00
517	SACO TRANSPARENTE A4	UND		24/02/2025	0,00	45,60	0,00
422	TESOURA	UND		24/02/2025	0,00	59,50	0,00
573	TESOURA GRANDE	UND		24/02/2025	0,00	13,50	0,00
574	TESOURA PEQUENA	CX		24/02/2025	0,00	48,90	0,00
1565	TESOURA PROFICIONAL, DE PICOTAR 21 COM	UND		11/03/2026	0,00	59,50	0,00
575	TINTA P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO	UND		04/08/2025	0,00	9,21	0,00
572	T N T CORES VARIADAS	ROLO		24/02/2025	0,00	112,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 60 - MATERIAL DIDÁTICO							0,00
153	01 - BRINCANDO E APRENDENDO 1 - CRECHE (2 ANOS) Organiz	KIT		03/02/2025	0,00	10,00	0,00
154	02 - BRINCANDO E APRENDENDO 1 - CRECHE (2 ANOS) Organiz	KIT		03/02/2025	0,00	810,00	0,00
155	03 - BRINCANDO E APRENDENDO - CRECHE (3 ANOS) Organizad	KIT		03/02/2025	0,00	488,00	0,00
156	04 - BRINCANDO E APRENDENDO 2 CRECHE (3 ANOS) Organizad	KIT		03/02/2025	0,00	810,00	0,00
157	05 - LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS	KIT		03/02/2025	0,00	488,00	0,00
159	07 - LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS	KIT		03/02/2025	0,00	488,00	0,00
160	08 - LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS	KIT		03/02/2025	0,00	810,00	0,00
1329	BAMBOLE EM PLASTICO 60 CM DE DIAMETRO	UND		04/08/2025	0,00	9,33	0,00
1492	BARBANTE FIO DE SEDA ROLO C/100 METRO	ROLO		04/08/2025	0,00	14,67	0,00
1332	BASTAO DE COLA QUENTE FINO PCT C/1KG	PACOTE		04/08/2025	0,00	43,74	0,00
1333	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA PCT C/1KG	PACOTE		04/08/2025	0,00	43,74	0,00
1495	BORRACHA BRANCA RETANGULAR CX C/24 UNID	CX		04/08/2025	0,00	20,00	0,00
1251	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PACOTE C/100 UND	PACOTE		24/04/2026	0,00	19,88	0,00
1742	CADERNO BROCHURA	UND		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1743	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	UND		24/04/2026	0,00	0,00	0,00
1496	CAIXA ARQUIVO MORTO 350X150X245MM EM POLIPROPILENO	UND		30/01/2026	0,00	0,00	0,00
1254	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CX C/50 UND CORES DIVERSAS	CX		07/10/2025	0,00	43,13	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1253	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA ESTOJO COM 12 UND CORES SORT	ES		07/10/2025	0,00	4,99	0,00
1256	CANETA PARA TECIDO CADA C/12 UND	CX		07/10/2025	0,00	49,15	0,00
1497	CAPA PLASTICA P ENCADERNACAO A4 COR PRETA E TRANSPARENTE PCT	PACOTE		04/08/2025	0,00	55,00	0,00
1257	COLA COLORIDA 23G CORES DIVERSAS CX	CX		24/04/2026	0,00	7,26	0,00
1330	CORDAO P/ CRACHA N 08 100%POLIESTER ROLO C/100M CORES DIVERS	ROLO		07/10/2025	0,00	60,00	0,00
1498	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML CX C/12 UND	CX		24/04/2026	0,00	30,00	0,00
1561	ELASTICO BRANCO 10MM	UND		24/11/2025	0,00	23,97	0,00
1485	ELASTICO BRANCO 10MM ROLO COM 100 METROS	ROLO		08/08/2025	0,00	23,97	0,00
1487	ESPIRAL PLASTICO P/ ENCADERNACAO ATE 100 FOLHAS	EMBAL		08/08/2025	0,00	27,02	0,00
1488	ESPIRAL PLASTICO P/ ENCADERNACAO ATE 200 FOLHAS	EMBAL		08/08/2025	0,00	31,20	0,00
1486	ESPIRAL PLASTICO P/ ENCADERNACAO ATE 50 FOLHAS	EMBAL		08/08/2025	0,00	25,89	0,00
1489	ESTILETE ESTREITO 9MM PLASTICO CX C/24 UNID	CX		08/08/2025	0,00	33,46	0,00
1490	ESTILETE LARGO 18MM PLASTICO CX / 24 UNID	CX		08/08/2025	0,00	42,61	0,00
1512	FIO DE NYLON 0,50MM ROLO COM 100M	ROLO		07/10/2025	0,00	20,00	0,00
1491	FITA ADESIVA DEMARCACAO SOLO/PISO	UND		08/08/2025	0,00	24,66	0,00
1493	FITA DE CETIM 07MM ROLO C/100M	CX		04/08/2025	0,00	18,53	0,00
1476	FITA DE SINALIZACAO E ISOLAMENTO 70MM X 200M ZEBRADA AMARELA	UND		08/08/2025	0,00	19,44	0,00
1560	FITA METRICA, EM FIBRA DE VIDRO 1,5M	UND		24/11/2025	0,00	18,50	0,00
1394	GIZAO DE CERA CX COM 12 UNID CORES SORTIDAS	CX		24/04/2026	0,00	4,67	0,00
1480	GLITTER PCT DE 50G CORES DIVERSAS	PACOTE		08/08/2025	0,00	7,47	0,00
1481	LAPIS PRETO N2 TRIANGULAR CX	CX		24/04/2026	0,00	51,57	0,00
1385	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/6 CORES DIVERSAS	CX		06/03/2026	0,00	5,58	0,00
1315	PAPEL DUPLEX	PACOTE		19/09/2025	0,00	1,43	0,00
80	PAPEL SEDA UN	UND		30/03/2026	0,00	21,25	0,00
1509	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DICISORIAS	UND		19/09/2025	0,00	24,05	0,00
1510	PASTA SUSPENSA HASTE PLASTICO	CX		19/09/2025	0,00	84,80	0,00
1482	PERCEVEJO LATONADO CX C/100 UNID	CX		24/11/2025	0,00	10,12	0,00
1398	PINCEL DE PELO CHATO NO 16 P/ TINTA GUACHE	UND		08/08/2025	0,00	8,12	0,00
1387	PINCEL PELO CHATO N14 PARA TINTA GUACHE	UND		08/08/2025	0,00	6,08	0,00
1484	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12 UNID	CX		03/02/2026	0,00	47,81	0,00
1379	POST-IT BLOCO DE NOTAS	BL		08/08/2025	0,00	11,84	0,00
1562	POST-IT BLOCO DE NOTAS ADESIVAS	UND		03/02/2026	0,00	11,84	0,00
1397	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PORTA, CORES SORTIDAS, CX C/30 UNI	UND		24/04/2026	0,00	49,05	0,00
1494	TINTA GUACHE TEMPERA 250ML CORES DIVERSAS	UND		07/10/2025	0,00	14,22	0,00
1249	TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES DIVERSAS	UND		04/08/2025	0,00	4,52	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00
1402	BACIA PLASTICA 15LTS	UND		19/02/2026	0,00	10,77	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1401	BACIA PLASTICA 5LTS	UND		24/11/2025	0,00	5,53	0,00
1467	BALDE DE PLASTICO 18LTS	UND		27/03/2026	0,00	18,65	0,00
1017	BALDE PLASTICO RESISTENTE 20 LT COM ARO	UND		27/03/2026	0,00	12,00	0,00
1404	BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR 42X30CM	UND		30/01/2026	0,00	24,92	0,00
1403	BANDEJA DE PLASTICO RETANGULAR 45X35X2CM	UND		19/02/2026	0,00	14,93	0,00
1566	BANDEJA INOX	UND		24/11/2025	0,00	24,92	0,00
1567	BOLEIRA COM TAMPA 36 CM	UND		24/11/2025	0,00	28,15	0,00
1568	BOMBONIERE DE VIDRO	UND		30/01/2026	0,00	44,63	0,00
1407	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5LTS	UND		24/11/2025	0,00	1,90	0,00
1003	CAIXA COLLER TERMICO 5 LITROS	UND		08/08/2025	0,00	13,93	0,00
1409	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 12LTS	UND		30/01/2026	0,00	45,30	0,00
1410	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 20LTS	UND		24/11/2025	0,00	31,42	0,00
1557	CAIXA TERMICA 18 LT	UND		24/11/2025	0,00	63,34	0,00
1581	CALDEIRAO DE ALUMINIO N°36	UND		24/11/2025	0,00	113,95	0,00
1569	CANECA DE LOUCA 200ML	UND		03/02/2026	0,00	13,73	0,00
1570	CANECAO DE ALUMINIO 1,5L	UND		30/01/2026	0,00	26,01	0,00
1416	CAPA PARA GARRAFAO DE AGUA 20LTS	UND		24/11/2025	0,00	14,70	0,00
791	CESTO DE LIXO 10LT	UND		27/03/2026	0,00	6,00	0,00
789	CESTO DE PEDAL COM TAMPA 100LT	UND		15/12/2025	0,00	150,00	0,00
1417	COADOR DE CAFE DE PANO	UND		24/11/2025	0,00	2,85	0,00
1418	COLHER DE MADEIRA 44CM	UND		24/11/2025	0,00	10,45	0,00
1556	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA 50 UNID	PACOTE		30/01/2026	0,00	0,00	0,00
359	COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNID	PACOTE		30/01/2026	0,00	5,64	0,00
425	COLHER DESCARTAVEL UNID	UND		24/11/2025	0,00	15,71	0,00
1420	COLHER DE SOBREMESA INOX	UND		24/11/2025	0,00	2,54	0,00
1421	COLHER DE SOPA INOX	UND		03/02/2026	0,00	3,80	0,00
1422	COLHER PARA SERVIR INOX 35,6CM	UND		24/11/2025	0,00	6,96	0,00
1424	CONCHA INOX 30CM	UND		24/11/2025	0,00	7,55	0,00
1571	CONJUNTO ASSADEIRA REDONDA 3 UNID	CNJTO		24/11/2025	0,00	52,48	0,00
1425	CONJUNTO DE 03 BANDEJAS QUADRADAS	UND		24/11/2025	0,00	12,99	0,00
1582	CONJUNTO DE 3 BANDEIJAS QUADRADAS	CNJTO		24/11/2025	0,00	12,99	0,00
1572	CONJUNTO DE ASSADEIRA RETANGULAR	UND		24/11/2025	0,00	51,26	0,00
1580	CONJUNTO POTE PLASTICO C/ TAMPA	CNJTO		24/11/2025	0,00	25,97	0,00
1548	CONJUNTO POTES DE VIDRO 3 UNID	CNJTO		24/11/2025	0,00	25,66	0,00
1499	COPO DESCARTAVEL 150ML	CX		24/04/2026	0,00	119,41	0,00
1430	COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/ 50X100UND	CX		12/03/2026	0,00	119,82	0,00
390	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA CX	CX		10/02/2025	0,00	189,00	0,00
1429	COPO DE VIDRO 300ML CX C/ 06UND	CX		30/01/2026	0,00	17,10	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1428	COPO PLASTICO 200ML	UND		19/02/2026	0,00	3,80	0,00
1588	CORDA DE NYLON PARA VARAL 10M	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
1431	CUSCUZEIRA DE ALUMINIO N. 40	UND		24/11/2025	0,00	104,36	0,00
1573	CUSCUZEIRA N°18	UND		24/11/2025	0,00	51,28	0,00
1469	DEPOSITO C/ TAMPA 2LTS	UND		24/11/2025	0,00	9,53	0,00
1468	DEPOSITO DE PLASTICO C/ TAMPA 400ML	UND		24/11/2025	0,00	5,35	0,00
1432	DEPOSITO PLASTICO C/ TAMPA 4LTS	UND		24/11/2025	0,00	23,02	0,00
1434	EMBALAGEM PLASTICA DE 2KG PCT C/ 100UND	PACOTE		24/11/2025	0,00	4,44	0,00
1473	EMBALAGEM PLASTICA DE 3KG PCT C/ 100UND	PACOTE		24/11/2025	0,00	4,75	0,00
1435	EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG PCT C/ 100UND	PACOTE		24/11/2025	0,00	9,90	0,00
793	ESCOVA MULTIUSO	UND		04/08/2025	0,00	3,00	0,00
1437	FACA DE MESA INOX	UND		03/02/2026	0,00	4,11	0,00
1549	FACA PARA COZINHA	UND		19/02/2026	0,00	28,51	0,00
1550	FAQUEIRO INOX	UND		24/11/2025	0,00	43,64	0,00
1574	FORMA DE BOLO EM ALUMINIO C/ TUBO DIAMETRO 24CM	UND		24/11/2025	0,00	30,38	0,00
1440	FOSFORO FARDO C/ 20MAÇOS DE 10CX C/40UND	FARDO		19/02/2026	0,00	46,49	0,00
1441	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 22CM	UND		24/11/2025	0,00	20,90	0,00
1442	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 40CM	UND		24/02/2026	0,00	40,19	0,00
1443	GARFO DE MESA INOX	UND		03/02/2026	0,00	4,10	0,00
394	GARFO DESCARTAVEL	CX		10/02/2025	0,00	80,00	0,00
1552	GARRAFA TERMICA 1 LT	UND		24/11/2025	0,00	23,11	0,00
1553	GARRAFA TERMICA PARA AGUA 5 LT	UND		24/11/2025	0,00	40,07	0,00
1575	GARRAFA TERMICA P/ CAFE 1,8 LTS	UND		24/11/2025	0,00	64,97	0,00
1446	ISQUEIRO	UND		19/02/2026	0,00	4,75	0,00
1447	JARRA DE PLASTICO 2LTS	UND		19/02/2026	0,00	9,50	0,00
1448	JARRA DE VIDRO 2LTS	UND		30/01/2026	0,00	19,32	0,00
1584	KIT REFEICAO ESCOLAR	KIT		24/11/2025	0,00	12,35	0,00
1450	LEITEIRA DE ALUMINIO 3LTS	UND		19/02/2026	0,00	35,79	0,00
1790	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L MFL BR4 BIVOLT METAL	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1451	MARMITEX DE ISOPOR 750ML PCT C/ 100UND	PACOTE		24/11/2025	0,00	38,64	0,00
1583	PALITO DE DENDE	CX		03/02/2026	0,00	1,90	0,00
1452	PANELA DE ALUMINIO N. 18	UND		24/11/2025	0,00	24,04	0,00
1453	PANELA DE ALUMINIO N. 24	UND		19/02/2026	0,00	50,34	0,00
1454	PANELA DE ALUMINIO N. 30	UND		24/11/2025	0,00	59,53	0,00
1585	PANELA DE PRESSAO 15 LTS	UND		24/02/2026	0,00	315,00	0,00
1455	PANELA DE PRESSAO 4,5LTS	UND		24/11/2025	0,00	56,38	0,00
1456	PANELA DE PRESSAO 7LTS	UND		24/11/2025	0,00	76,67	0,00
1458	PENEIRA DE AÇO 30CM	UND		24/02/2026	0,00	31,36	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1554	PORTA DETERGENTE	UND		24/11/2025	0,00	4,11	0,00
1777	PORTA PAPEL HIGIENICO	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
1470	PORTA TALHER C/ DIVISORIA E TAMPA DE PLASTICO	UND		30/01/2026	0,00	14,57	0,00
1619	PRATO DESCARTAVEL 18CM RASO	PACOTE		24/04/2026	0,00	0,00	0,00
1014	PRATO DESCARTAVEL 21 CM	PACOTE		24/04/2026	0,00	3,77	0,00
400	PRATO DESCARTAVEL 21 CM CX	CX		10/02/2025	0,00	299,00	0,00
1459	PRATO DESCARTAVEL FUNDO 18CM PCT C/ 10UND	PACOTE		24/04/2026	0,00	3,42	0,00
401	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEICAO	CX		24/11/2025	0,00	225,00	0,00
1460	PRATO DESCARTAVEL RASO 18CM PCT C/ 10UND	UND		24/11/2025	0,00	2,69	0,00
1577	PRATO FUNDO DE VIDRO	UND		03/02/2026	0,00	5,06	0,00
1578	PRATO RASO DE PORCEELANA	UND		03/02/2026	0,00	10,16	0,00
1462	SALEIRO DE PLASTICO C/ TAMPA 1KG	UND		19/02/2026	0,00	3,81	0,00
1555	TABUA PLASTICA P/ CORTAR ALIMENTOS	UND		19/02/2026	0,00	23,76	0,00
1500	TACA DE VIDRO	UND		30/01/2026	0,00	6,53	0,00
1471	TACHO DE ALUMINIO C/ TAMPA 10LTS	UND		24/11/2025	0,00	142,53	0,00
1472	TAMBOR PLASTICO C/ TAMPA 100LTS	UND		19/02/2026	0,00	87,08	0,00
1579	TOALHA DE MESA	UND		24/11/2025	0,00	36,85	0,00
1464	TORNEIRA P/ GELAGUA	UND		24/11/2025	0,00	8,39	0,00
161	VASSOURA DE PÊLO	UND		20/01/2025	0,00	1,50	0,00
1465	XICARA P/ CAFE C/ PIRES CONJ. 06PEÇAS	CNJTO		30/01/2026	0,00	45,57	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							79,22
794	ABSORVENTE HIGENICO	UND		29/01/2026	0,00	3,00	0,00
1610	ABSORVENTE INTIMO DIUNO	PACOTE		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
1902	ACIDO MURIATICO	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
920	ACIDO MURIATICO 1000 ML CX C/12 UND	CX		29/01/2026	0,00	42,00	0,00
843	AGUA SANITARIA 1000 ML CX C/12 UND	CX		27/03/2026	1,00	17,00	17,00
221	AGUA SANITARIA 1L	UND		13/04/2026	0,00	3,50	0,00
391	AGUA SANITARIA 1L CX	CX		10/02/2025	0,00	17,00	0,00
752	AGUA SANITARIA 5LT	UND		09/04/2026	0,00	9,50	0,00
842	AGUA SANITARIA 5 LT	GL		27/03/2026	2,00	5,00	10,00
759	ALCOOL GEL	UND		07/07/2025	0,00	8,00	0,00
928	ALCOOL GEL 70% DE 500 ML	UND		09/04/2026	0,00	8,00	0,00
798	AMACIANTE CX C/ 12LT	UND		27/03/2026	0,00	56,00	0,00
114	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO PCT	UND		09/04/2026	0,00	2,50	0,00
911	AVENTAL PLASTICO PARA CONZINHA	UND		17/03/2026	0,00	8,50	0,00
599	BALDE GRANDE 20 LTS	UND		04/08/2025	0,00	12,00	0,00
751	BALDE PLASTICO 12LT	UND		09/04/2026	0,00	10,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1916	CERA LIQUIDA 750ML	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
905	CERA LIQUIDA 750 ML CX 12 UND	CX		29/01/2026	0,00	40,00	0,00
754	CESTO DE LIXO	UND		09/04/2026	0,00	6,00	0,00
918	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL 15L	UND		07/07/2025	0,00	20,00	0,00
917	CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL 100L	UND		09/04/2026	0,00	150,00	0,00
931	CESTO PLASTICO PARA LIXO C/PEDAL 12L	UND		09/04/2026	0,00	20,00	0,00
989	CESTO P/ LIXO 10 LT	UND		19/12/2025	0,00	6,00	0,00
243	COLA PVC	UND		19/03/2025	0,00	4,00	0,00
750	DESINFETANTE 1000LT CX C/ 12UND	CX		08/04/2026	2,00	26,00	52,00
1917	DESINFETANTE 1000 ML	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
1016	DESINFETANTE 1000 ML CX C/12 UND	CX		27/04/2026	0,00	26,00	0,00
536	DESINFETANTE 1 LT	CX		10/02/2025	0,00	55,70	0,00
1011	DESINFETANTE 2 LT	UND		09/04/2026	0,00	9,00	0,00
844	DESINFETANTE PARA USO GERAL 5LT	GL		14/07/2025	2,00	0,11	0,22
899	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UND		24/04/2026	0,00	10,00	0,00
393	DETERGENTE 500ML	CX		10/02/2025	0,00	3,80	0,00
919	DETERGENTE 500 ML CX C/24 UND	UND		24/04/2026	0,00	30,00	0,00
1511	DETERGENTE LIQUIDO	CX		19/12/2025	0,00	10,00	0,00
901	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML CX C/12 UND	CX		07/07/2025	0,00	30,00	0,00
900	DETERGENTE LIQUIDO 5L	UND		27/04/2026	0,00	10,00	0,00
164	ESCOVA DE DENTE	UND		03/02/2025	0,00	3,00	0,00
990	ESCOVA PLASTICA MULTIUSO EM FORMATO ANATOMICO	UND		11/03/2026	0,00	3,00	0,00
102	ESCOVA P/ SANITÁRIO	UND		04/08/2025	0,00	4,00	0,00
921	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	UND		09/04/2026	0,00	4,00	0,00
112	ESPONJA AÇO	UND		09/04/2026	0,00	20,00	0,00
902	ESPONJA DE ACO FARDO C/14 PCT CONTENDO 8 UND	FARDO		27/03/2026	0,00	20,00	0,00
537	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	UND		10/02/2025	0,00	2,00	0,00
903	ESPONJA DUPLA FACE CX C/60 UND	CX		11/03/2026	0,00	31,00	0,00
916	FLANELA 39X59CM	UND		27/03/2026	0,00	2,50	0,00
395	GUARDANAPO DE PAPEL	FARDO		10/02/2025	0,00	120,00	0,00
922	INSETICIDA SEM CHEIRO, SPRAY 300 ML	UND		13/04/2026	0,00	9,50	0,00
428	LIMPADOR MULTIUSO	UND		09/04/2026	0,00	7,20	0,00
927	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/12	UND		09/04/2026	0,00	33,00	0,00
797	LIMPADOR MULTIUSO 5LT	UND		09/04/2026	0,00	30,00	0,00
904	LIMPADOR PARA VIDRO 500 ML	UND		27/03/2026	0,00	8,00	0,00
923	LUSTRA MOVEIS 200ML CX C/12	UND		09/04/2026	0,00	60,00	0,00
396	LUSTRA MOVEL 250 ML	UND		10/02/2025	0,00	11,50	0,00
932	PA COLETORA	UND		04/08/2025	0,00	6,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
196	PÁ DE LIXO PLÁSTICO	UND		14/07/2025	0,00	6,00	0,00
910	PA DE PLASTICO PARA LIXO COM CABO	UND		27/03/2026	0,00	6,00	0,00
101	PANO DE CHÃO	UND		10/02/2025	0,00	4,00	0,00
195	PANO DE PRATO	UND		09/04/2026	0,00	3,41	0,00
1336	PANO DE PRATO 75X50 PCT C/06 UNID	PACOTE		29/01/2026	0,00	1,98	0,00
220	PÁ PARA LIXO	UND		10/07/2025	0,00	7,07	0,00
397	PAPEL HIGIENICO	PACOTE		10/02/2025	0,00	5,40	0,00
163	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLOS DE 30 METROS	UND		03/02/2025	0,00	8,73	0,00
906	PAPEL HIGIENICO, FARDO C/16 PCT DE 4 ROLOS	UND		12/03/2026	0,00	32,00	0,00
398	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FARDO		10/02/2025	0,00	4,00	0,00
907	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	PACOTE		09/04/2026	0,00	4,00	0,00
908	PEDRA SANITARIA 25 G	UND		09/04/2026	0,00	13,50	0,00
1903	POLIDOR DE ALUMINIO	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
399	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	CX		10/02/2025	0,00	3,70	0,00
924	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML CX COM 24 UND	CX		27/03/2026	0,00	34,55	0,00
1855	PORTA PAPEL TOALHA	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
933	PRENDEDORES DE ROUPAS PARA VARAL PCT COM 12 UND	UND		09/04/2026	0,00	1,40	0,00
1018	PRENDEDORES DE ROUPAS P/ VARAL PCT C/12 UND	PACOTE		09/04/2026	0,00	1,40	0,00
402	PURIFICADOR DE AMBIENTE	CX		10/02/2025	0,00	252,00	0,00
280	RASTELO	UND		19/03/2025	0,00	50,00	0,00
912	RODO 40 CM	UND		12/03/2026	0,00	3,50	0,00
1904	SABAO EM BARRA	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
925	SABAO EM BARRA 1000G CX C/10 UND	CX		29/01/2026	0,00	69,50	0,00
118	SABÃO EM BARRA GLICERINA C/ 5 TABLETE DE 200G	UND		20/01/2025	0,00	69,50	0,00
1905	SABAO EM PO	UND		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
926	SABAO EM PO 500G CX C/24 UND	CX		18/03/2026	0,00	35,00	0,00
600	SABAO EM PO PCT 500 GR	PACOTE		10/02/2025	0,00	35,00	0,00
162	SABÃO JUA PÓ	UND		03/02/2025	0,00	2,92	0,00
403	SACO DE LIXO 100 LTS PCT	PACOTE		09/04/2026	0,00	34,23	0,00
1906	SACO DE LIXO DE 60L	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
909	SACO DE LIXO DE 60 LITROS PCT COM 100 UNID	PACOTE		24/04/2026	0,00	14,00	0,00
601	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT COM 100 UNID	PACOTE		10/02/2025	0,00	19,50	0,00
913	VASSOURA COM CERDAS DE PIACAVA SINTETICA PARA PISO LISO C/CA	UND		27/03/2026	0,00	6,00	0,00
790	VASSOURA DE PALHA	UND		07/07/2025	0,00	1,50	0,00
914	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND		17/03/2026	0,00	1,50	0,00
100	VASSOURA DE PELO	UND		10/02/2025	0,00	18,90	0,00
915	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30 CM C/CABO PLASTIFICADO 1,20M	UND		27/03/2026	0,00	6,50	0,00
296	VASSOURAO	UND		19/03/2025	0,00	18,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 36 - MATERIAL HOSPITALAR							0,00
711	GORRO TOUCA DESCARTAVEL	PACOTE		27/04/2026	0,00	12,18	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00
158	06 - LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS	KIT		03/02/2025	0,00	810,00	0,00
166	ÁGUA SANITÁRIA: COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA UNI[	UND		03/02/2025	0,00	2,50	0,00
865	ALMOFADA PARACARIMBO N°3, COR AZUL	UND		04/08/2025	0,00	8,74	0,00
230	APAGADOR DUPLO	UND		30/01/2026	0,00	12,90	0,00
866	APONTADOR SIMPLES MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX		04/08/2025	0,00	20,00	0,00
845	BALÃO N° 7 PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE		07/10/2025	0,00	10,53	0,00
405	BOTIJAO DE GAS	UND		31/03/2026	0,00	129,30	0,00
234	CADEADO 30 MM	UND		19/03/2025	0,00	39,00	0,00
756	CORDA DE NAYLON P/ VARAL	UND		09/04/2026	0,00	3,50	0,00
857	CORDÃO METALIZADO DOURADO/PRATEADO, ROLO C/ 50 METROS	ROLO		07/10/2025	0,00	26,33	0,00
167	DETERGENTE LÍQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML, CONCENTRA	UND		03/02/2025	0,00	2,80	0,00
168	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 100% ECOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: AÇO CA	PACOTE		03/02/2025	0,00	32,00	0,00
227	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA	UND		13/04/2026	0,00	1,50	0,00
251	FITA CREPE LARGA	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
846	FITA DE CETIM15 MM ROLO COM 50 METROS	ROLO		04/08/2025	0,00	21,33	0,00
228	FLANELA PARA LIMPEZA	UND		10/02/2025	0,00	5,50	0,00
129	FÓSFORO CX COM 10 UNIDADES	PACOTE		03/02/2025	0,00	6,00	0,00
130	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTES C/ 50 UNIDADES	PACOTE		24/11/2025	0,00	2,77	0,00
1321	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	UND		12/03/2026	0,00	2.274,43	0,00
1898	INFLADOR DE BALOES	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
169	LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONAD	UND		03/02/2025	0,00	3,00	0,00
1576	LONA PVC TRANSPARENTE	MT		30/01/2026	0,00	67,78	0,00
1323	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 15	UND		12/03/2026	0,00	4.150,47	0,00
598	ONU 1075 GLP 2.1-P-13-ICMS MONOFSICO SOBRE COMBUST. COBRADO	UND		18/03/2025	0,00	120,00	0,00
126	PÁ	UND		19/03/2025	0,00	60,00	0,00
165	PANO DE CHÃO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE		27/04/2026	0,00	6,50	0,00
132	PAPEL ALUMINIO 30CMX4 METROS	UND		30/03/2026	0,00	9,49	0,00
274	PINCEL 2	UND		19/03/2025	0,00	5,00	0,00
849	PLACA DE E.V.A. ATOALHADO 40X60 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES,	PACOTE		31/03/2026	0,00	41,99	0,00
848	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER 40X60 CM, PACOTE COM 10 UNIDADE[	PACOTE		31/03/2026	0,00	39,33	0,00
847	PLACA DE E.V.A. PACOTE COM 10 UNIDADES, CORES SORTIDAS	PACOTE		12/03/2026	0,00	30,00	0,00
795	PRENDEDOR DE ROUPA C/ 12UND	PACOTE		14/07/2025	0,00	1,40	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
850	SACOLA PLÁSTICA 45X70 CM	KG		17/03/2026	0,00	22,50	0,00
851	SACOLA PLÁSTICA 70X90 CM RESISTENTE	KG		17/03/2026	0,00	22,50	0,00
852	TECIDO CETIM LISO, 3 METROS DE LARGURA, 100% POLIESTER	MT		07/10/2025	0,00	21,52	0,00
853	TECIDO OXFORD, 145G, 1,5 M DE LARGURA, 100% POLIÉSTER	MT		07/10/2025	0,00	11,40	0,00
854	TECIDO TULE FILÓ 1,20 M DE LARGURA, 100% POLIÉSTER	MT		04/08/2025	0,00	17,88	0,00
856	TINTA GUACHE 15 ML, CAIXA COM 06 UNIDADES	UND		04/08/2025	0,00	10,00	0,00
144	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	UND		15/12/2025	0,00	2.038,69	0,00
1770	BEBEDOURO DE COLUNA	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1874	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1895	ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL A4	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1897	FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1901	FREEZER HORIZONTAL 2P 534L	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1478	GUILHOTINA 30CM 12 POLEGADAS TOTALMENTE CONSTRUIDA EM ACO	UND		19/03/2026	0,00	240,83	0,00
1896	PLASTIFICADORA LAMINADA	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1900	REFRIGERADOR 2P 386L	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
841	SCANNER WORKFORCE DUPLEX BIVOLT	UND		05/05/2025	0,00	2.999,00	0,00
1899	TELEVISOR	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1592	VENTILADOR DE COLUNA 40CM MUNDIAL	UND		28/01/2026	0,00	0,00	0,00
1593	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	UND		27/01/2026	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00
1603	ABRACADEIRA GALV. C/ CUNHA 3/4	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1625	AESTANHO VARETA 50X50 VONDER	KG		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
232	AREIA GROSSA CARRADA	UND		19/03/2025	0,00	1.200,00	0,00
1168	BACIA SANITARIA C/ ACOPLADA	UND		27/10/2025	0,00	396,76	0,00
233	BANDEJA PINTURA	UND		19/03/2025	0,00	5,50	0,00
1594	BUCHA P/ FIXACAO D-08	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1141	CADEADO LATAO TRV ACO 20MM	UND		27/10/2025	0,00	14,23	0,00
1142	CADEADO N 40MM	UND		27/10/2025	0,00	27,20	0,00
1143	CADEADO N 50MM	UND		27/10/2025	0,00	42,79	0,00
1606	CANALETA FINA 20 X 10	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1628	CANTONEIRA 1 X 1/8 6M 1	UND		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
236	CARRINHO DE MAO	UND		19/03/2025	0,00	230,00	0,00
237	CERAMICA P/ PAREDE CAIXA	CX		19/03/2025	0,00	80,00	0,00
1598	CILINDRO MIOLO P/ FECHADURAS	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1210	CIMENTO 50KG	SC		17/11/2025	0,00	40,65	0,00
241	CIMENTO AC2	UND		19/03/2025	0,00	15,00	0,00
242	CIMENTO SACO 50KG	UND		19/03/2025	0,00	28,69	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1605	COLA EPOXI PQ 50G 2HS	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1148	DOBRADICA CANTO 1 1/2 COMUM	UND		27/10/2025	0,00	6,19	0,00
1149	DOBRADICA CANTO 3 CHAPA 20 FZ	UND		27/10/2025	0,00	4,13	0,00
244	DOBRADICA C/PARAFUSO	UND		19/03/2025	0,00	4,00	0,00
1595	DOBRADICA P/ PORTAO	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
245	EXCHADA C/CABO	UND		19/03/2025	0,00	75,00	0,00
246	FECHADURA EXTERNA	UND		23/04/2026	0,00	40,55	0,00
1517	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA	UND		23/04/2026	0,00	40,55	0,00
247	FECHADURA INTERNA	UND		19/03/2025	0,00	45,00	0,00
1518	FECHADURA P/ GAVETA	UND		27/10/2025	0,00	32,11	0,00
248	FECHADURA P/METALON	UND		19/03/2025	0,00	60,00	0,00
1516	FECHADURA P/PORTA DE CORRER	UND		27/10/2025	0,00	38,70	0,00
249	FECHADURA SOBREPOR	UND		19/03/2025	0,00	65,00	0,00
250	FERROLHO PEQUENO	UND		19/03/2025	0,00	4,00	0,00
1597	FERROLHO REDONDO 4"	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1818	FORRO PVC	MT		10/03/2026	0,00	0,00	0,00
258	LAVATORIO COMPLETO	UND		19/03/2025	0,00	210,00	0,00
1152	LAVATORIO PLASTICO BR	UND		27/10/2025	0,00	19,88	0,00
259	LIXA 120 P/MASSA	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
260	LIXA 220 P/MASSA	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
1154	LIXA FERRO G 180	UND		27/10/2025	0,00	2,39	0,00
1153	LIXA P/MASSA GRAO 180 PCT50	UND		27/10/2025	0,00	0,93	0,00
1519	LIXA P/MASSA GRAO 180 PCT50.	UND		27/10/2025	0,00	1,51	0,00
1604	LUVA 1.1/2' FG	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
263	MASSA CORRIDA LATA	UND		19/03/2025	0,00	45,00	0,00
267	PARAFUSO 06 C/BUCHA	UND		19/03/2025	0,00	0,50	0,00
268	PARAFUSO 08 C/BUCHA	UND		19/03/2025	0,00	0,70	0,00
269	PARAFUSO 10 C/BUCHA	UND		19/03/2025	0,00	0,50	0,00
270	PARAFUSO P/VASO	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
271	PARAFUSO TAM. PEQUENO	UND		19/03/2025	0,00	0,20	0,00
1627	PAR CHIPBOARD CH PH 6,0X60	UND		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
375	PAR DE LUVAS	PAR		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
1232	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO.	CX		19/09/2025	0,00	215,07	0,00
1596	PASTA LUBRIFICANTE 1KG	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
273	PIA DE PLASTICO	UND		19/03/2025	0,00	15,00	0,00
276	PISO DE CHAO	CX		19/03/2025	0,00	85,00	0,00
1155	PORTA CADEADO	UND		16/01/2026	0,00	4,67	0,00
1629	PREGO C/CABECA 08 X 08	KG		24/02/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
281	REJUNTO BRANCO	UND		19/03/2025	0,00	6,00	0,00
282	ROLO ECONOMICO 23 CM	UND		19/03/2025	0,00	28,00	0,00
1521	ROLO LAN ANTIRESPINGO 15C	PACOTE		27/10/2025	0,00	23,72	0,00
285	TAMPA ALMOFADADA	UND		19/03/2025	0,00	55,00	0,00
1623	TELHA TZ40 ZINC 0,43MM 3000MM	UND		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
286	TIJOLO BLOCO 6 FUROS	UND		19/03/2025	0,00	0,75	0,00
287	TINTA BRANCO GELO 15LT	UND		19/03/2025	0,00	85,00	0,00
288	TINTA BRANCO NEVE 15 LT	UND		19/03/2025	0,00	85,00	0,00
1626	TRELICA 6/4 /3.4 - 8LL - 6M	UND		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
295	VASO ACOPLADO COMPLETO	UND		19/03/2025	0,00	480,00	0,00
1156	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO	UND		27/10/2025	0,00	369,72	0,00
1524	VASO SANITARIO PNE(PESSOA NECESSIDADES ESPECIAIS)	UND		27/10/2025	0,00	476,52	0,00
298	VITRO 40X40	UND		19/03/2025	0,00	60,00	0,00
1630	ZARCAO 1/4X6 CINZA ZARCOMAX	PACOTE		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00
1135	ADAPTADOR C/FLANGE 1(32MM)	UND		27/10/2025	0,00	12,72	0,00
1396	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL TRIPOLAR	UND		24/11/2025	0,00	13,00	0,00
1161	ADESIVO BORRACHA SILICONE 250G	UND		16/01/2026	0,00	19,24	0,00
1138	ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO	UND		27/10/2025	0,00	11,08	0,00
231	APAGADOR SIMPLES	UND		30/01/2026	0,00	7,50	0,00
1132	ASSENTO PLASTICO P/VASO SANITARIO	UND		27/10/2025	0,00	36,40	0,00
1133	ASSENTO SANITARIO PNC (PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAS)	UND		27/10/2025	0,00	69,90	0,00
1180	BASE ADAP PORCELANA E27 P/E40	UND		27/10/2025	0,00	5,15	0,00
1541	BASE ADAP PORCELANA E40 P/E27	UND		27/10/2025	0,00	5,65	0,00
1181	BASE P/RELE FOTOCELULA QB1QUALITRONIX	UND		27/10/2025	0,00	4,33	0,00
1514	BOIA ELETRONICA	UND		27/10/2025	0,00	38,67	0,00
1533	BRACO P/ILUMINARIA PUBLICA 1M 25,4MM 0,75MM	UND		27/10/2025	0,00	20,00	0,00
1139	BUCHA NYLON N 06 C/200 UNID	UND		27/10/2025	0,00	0,33	0,00
1140	BUCHA P/ FIXARCAO D 10	UND		27/10/2025	0,00	0,41	0,00
1525	CABO FLEX 10.00MM 450/750W	PACOTE		27/10/2025	0,00	5,11	0,00
1172	CABO FLEX 2,50MM 450/750W VM	MT		27/10/2025	0,00	1,50	0,00
1174	CABO FLEX 4,00MM 450/750W AZ COBREMAX	MT		27/10/2025	0,00	2,55	0,00
1526	CABO FLEX 4.00MM 450/750W VD	MT		27/10/2025	0,00	2,55	0,00
1527	CABO FLEX 4.00MM 450/750W VM COBREMAX	MT		27/10/2025	0,00	2,55	0,00
1601	CABO FLEX 6.00MM 450/750W AZ	PC		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1599	CABO FLEX 6.00MM 450/750W VD	PC		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1600	CABO FLEX 6.00MM 450/750W VM	PC		16/01/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1602	CABO FLEX PP 3X4,0MM	PC		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1175	CABO PP 2X1,50MM COBREMAX	MT		27/10/2025	0,00	3,45	0,00
1178	CABO PP 2X2,50MM	MT		27/10/2025	0,00	4,21	0,00
1529	CABO PP 3X1,50MM	MT		27/10/2025	0,00	4,21	0,00
1176	CABO PP 3X2,50MM	MT		27/10/2025	0,00	3,88	0,00
1528	CABO PP 3X6.0MM	MT		27/10/2025	0,00	10,81	0,00
1144	CAIXA PRA DESCARGA COMUM	UND		27/10/2025	0,00	41,61	0,00
240	CANALETA ADESIVA	MT		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
239	CANO DE 25	MT		19/03/2025	0,00	3,40	0,00
1530	CAPACITOR PERMANENTE C/TERM 15 UF/440V	UND		27/10/2025	0,00	15,54	0,00
1184	CAPACITOR PERMANENTE C/TERM 20 UF/440V	UND		27/10/2025	0,00	17,32	0,00
1145	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 4 BRACO 1/2X300MM	UND		27/10/2025	0,00	15,11	0,00
238	CHUVEIRO PLASTICO PEQUENO	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
1137	COLA DE CANO PVC 75G SOLDAVEL	UND		27/10/2025	0,00	5,22	0,00
1179	CORDAO PARALELO 2X2,50MM COBREMAX	MT		27/10/2025	0,00	1,46	0,00
1535	CURVA 90 P/ELETROD ROSCA 11/2 TIGRE	UND		27/10/2025	0,00	2,49	0,00
1515	DISCO DE CORTE 180X1,6X22	UND		27/10/2025	0,00	15,43	0,00
1200	DISJ 2P 010A C 03KA 220V MDW	UND		27/10/2025	0,00	5,86	0,00
1537	DISJ 2P 016A C 03KA 220V MDW (10076415)	UND		27/10/2025	0,00	4,40	0,00
1202	DISJ 2P 025A C 03KA 220V MDW	UND		27/10/2025	0,00	7,42	0,00
1538	DISJ 2P 032A C 03KA 220V MDW (10076439)	UND		27/10/2025	0,00	7,66	0,00
1204	DISJUNTOR TRIFASICO 100A	UND		27/10/2025	0,00	90,97	0,00
1205	DPS 20 K A	UND		27/10/2025	0,00	22,88	0,00
1206	DPS 40 K A	UND		27/10/2025	0,00	71,10	0,00
1146	ESPUDE P/VASO SANITARIO	UND		27/10/2025	0,00	5,99	0,00
977	EXTENSAO ELETRICA TRIPOLAR 10M COM 03 ENTRADA	UND		24/11/2025	0,00	37,12	0,00
1475	EXTENSAO ELETRICA TRIPOLAR 5M COM 03 ENTRADAS	UND		24/11/2025	0,00	30,45	0,00
1198	FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL	UND		27/10/2025	0,00	5,35	0,00
1197	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19X5MT	UND		27/10/2025	0,00	12,76	0,00
252	FITA ISOLANTE GRANDE	UND		19/03/2025	0,00	10,00	0,00
253	FITA VEDA ROSCA GRANDE	UND		27/10/2025	0,00	5,80	0,00
1136	FLANGE 40X1 1/4 FORTLEV	UND		27/10/2025	0,00	16,67	0,00
1134	FLANGE SOLDAVEL 25 X 3/4	UND		27/10/2025	0,00	10,07	0,00
1208	GRAMPO P/HASTE TERRA 5/8 TH -12/58	UND		27/10/2025	0,00	4,75	0,00
1207	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 M	UND		27/10/2025	0,00	32,31	0,00
1542	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 M ...	UND		27/10/2025	0,00	32,31	0,00
1216	JOELHO TUBOZAN ESG 90 100MM	UND		24/03/2026	0,00	6,35	0,00
254	LAMPADA 12W	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
255	LAMPADA 9W	UND		19/03/2025	0,00	7,50	0,00
256	LAMPADA LED 12W	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
257	LAMPADA LED 36W	UND		19/03/2025	0,00	80,00	0,00
1190	LED BULBO 50W 6500K BRANCA	UND		27/10/2025	0,00	20,48	0,00
1531	LED TUBULAR T8 120CM 18W 6500K LUMANTI	UND		27/10/2025	0,00	17,62	0,00
261	LUMINARIA ELEGANCE 18W	UND		19/03/2025	0,00	55,00	0,00
1196	LUMINARIA LED PUBLICA 150W SMD	UND		27/10/2025	0,00	159,04	0,00
1534	LUMINARIA OVAL ABERTA PUBLICA LP-200 OLIVO	UND		27/10/2025	0,00	64,78	0,00
1195	LUMINARIA PUBLICA DE LED 100W SMD	UND		15/12/2025	0,00	113,79	0,00
1532	LUMINARIA PUBLICA DE LED PETALA COB 200W	UND		27/10/2025	0,00	299,29	0,00
1872	LUVA TUBOZAN ESG CORRER100MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
262	MANGUEIRA 3/4	PC		19/03/2025	0,00	180,00	0,00
265	PAINEL LED 24W EMBUTIR	UND		19/03/2025	0,00	55,00	0,00
1536	PAINEL LED 24W QUAD LLEQ624F 6500K LUMANTI	UND		27/10/2025	0,00	21,30	0,00
272	PECA DE FIO 2.5	PC		19/03/2025	0,00	200,00	0,00
275	PINO MACHO	UND		19/03/2025	0,00	5,00	0,00
277	PLAFON	UND		19/03/2025	0,00	6,00	0,00
1189	PLAFON SOQUETE E27 PVC REDONDO	UND		27/10/2025	0,00	11,10	0,00
278	RABIXO 50 CM	UND		19/03/2025	0,00	10,00	0,00
279	RALO 50 MM	UND		19/03/2025	0,00	18,00	0,00
1194	REFLETOR LED 100W RGB C/CONTROLE DIVERSOS	UND		27/10/2025	0,00	69,33	0,00
1192	REFLETOR LED 400W SMD LUZ BRANCA 6K	UND		27/10/2025	0,00	146,23	0,00
1193	REFLETOR LED SMD 50W RGB	UND		27/10/2025	0,00	43,98	0,00
1618	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO-CONTROL ID REP	UND		13/02/2026	0,00	0,00	0,00
1157	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 C	UND		16/01/2026	0,00	98,41	0,00
1520	REGISTRO GAVETA 1510 3/4	UND		16/01/2026	0,00	98,41	0,00
1186	RELE FALTA E SEQ FASE RAS-21	UND		27/10/2025	0,00	101,13	0,00
1187	RELE FOTOCELULA NF 220V QR54M	UND		27/10/2025	0,00	19,07	0,00
1159	REPARO UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND		27/10/2025	0,00	86,13	0,00
283	SAIDA P/CAIXA ACOPLADA	UND		19/03/2025	0,00	65,00	0,00
284	SIFRAO SIMPLES	UND		27/10/2025	0,00	11,14	0,00
1182	SOQUETE C/RABICHO BCO	UND		27/10/2025	0,00	2,67	0,00
1188	SOQUETE E27 LOUCA	UND		27/10/2025	0,00	3,48	0,00
1540	SOQUETE E40 LOUCA	UND		27/10/2025	0,00	6,11	0,00
289	TOMADA DUPLA	UND		19/03/2025	0,00	12,50	0,00
290	TOMADA DUPLA SOBREPOR	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
291	TOMADA SOBREPOR	UND		19/03/2025	0,00	8,00	0,00
1539	TORNEIRA JARDIM PLASTICO	UND		27/10/2025	0,00	4,24	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1522	TORNEIRA LAV/MESA CROM. 1/4V C-40	UND		27/10/2025	0,00	47,21	0,00
1523	TORNEIRA LAV/MESA CROM. 1/4V C-40.	UND		27/10/2025	0,00	20,94	0,00
293	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UND		19/03/2025	0,00	18,00	0,00
292	TORNEIRA P/COZINHA PLASTICA	UND		19/03/2025	0,00	38,00	0,00
1167	VALVULA LONGA P/ LAVATORIO	UND		27/10/2025	0,00	3,76	0,00
294	VALVULA P/LAVATORIO	UND		19/03/2025	0,00	5,00	0,00
1169	VEDA CALHA PU 400G CINZA	UND		27/10/2025	0,00	16,16	0,00
297	VEDANEL	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 30 - Almoxarifado Merenda Escolar							0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00
1681	Abóbora - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1641	Açucar cristal - M. Escolar	KG		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1692	Alface - M. Escolar	DZ		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
946	ALHO IN NATURA	KG		09/02/2026	0,00	30,00	0,00
830	ARROZ BRANCO	KG		13/04/2026	0,00	6,53	0,00
1643	Aveia em flocos finos - M. Escolar	PACOTE		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1680	Banana Prata - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1690	Batata ingelsa - M. Escolar	KG		18/03/2026	0,00	0,00	0,00
1661	Batata inglesa - M. Escolar	KG		07/05/2026	0,00	0,00	0,00
1668	Bebida láctea sabor de morango - M. Escolar	LITRO		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
1645	Biscoito doce tipo maria - M. Escolar	PACOTE		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
488	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	UND		06/04/2026	0,00	4,55	0,00
1687	Bolo simples - M. Escolar	KG		18/03/2026	0,00	0,00	0,00
1675	Carne bovina coxão mole carne resfriada - M. Escolar	KG		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1676	Carne bovina moída congelada	KG		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1683	Carne Bovina sem Osso - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1685	Carne de galinha caipira - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1662	Cebola branca - M. Escolar	KG		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1663	Cenoura - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1679	Cheiro Verde - M. escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1646	Colorífico	UND		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1669	Creme de leite uht - M. Escolar	UND		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1656	Extrato de tomate - M. Escolar	UND		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1647	Farinha de trigo sem fermento - M. Escolar	KG		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1649	Feijão carioquinha tipo i - M. Escolar	KG		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
1650	Feijão de corda - M. Escolar	KG		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1651	Feijão preto - M. Escolar	KG		23/03/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1677	Filé de peito de frango sem osso, congelado, não temperado -	KG		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1648	Flocão de milho - M. Escolar	PACOTE		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1655	Folha de louro - M. Escolar	PACOTE		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
1678	Frango congelado- sem tempero, com embalagem de 01 ou 02 KG	KG		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1664	Goiaba vermelha - M. Escolar	KG		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
1689	Goma fecúla fresca - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1691	Laranja - M. Escolar	KG		10/05/2026	0,00	0,00	0,00
1670	Leite em pó integral sem adição de açucar - M. Escolar	PACOTE		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1671	Leite longa vida integral - M. Escolar	LITRO		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
1665	Maçã - M. Escolar	KG		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
1652	Macarrão - tipo espaguete - M. Escolar	PACOTE		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1682	Macaxeira -M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1696	Mamão formosa - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1666	Manga - M. Escolar	KG		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
1688	Melancia - M. Escolar	KG		07/05/2026	0,00	0,00	0,00
1657	Milho verde em conserva - M. Escolar	UND		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1658	Òleo de soja - M. Escolar	UND		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1694	Ovo de galinha caipira - M. Escolar	BANDEJAS		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
786	PAO DE FORMA	PACOTE		09/02/2026	0,00	4,50	0,00
317	PAO HOT DOG	PACOTE		09/02/2026	0,00	5,90	0,00
982	PIMENTA DO REINO MOÍDA - 100G	EMBAL		09/02/2026	0,00	2,40	0,00
1695	Pimentão - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1672	Polpa de fruta congelada, diversos sabores - M. Escolar	KG		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
1686	Polpa de frutas - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1653	Sal refinado - iodado - M. Escolar	KG		13/04/2026	0,00	0,00	0,00
1659	Sardinha - conserva em óleo comestível - M. Escolar	LATA		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1031	SARDINHA EM LATA 125 G	UND		09/02/2026	0,00	3,40	0,00
1693	Tomate - M. Escolar	KG		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1667	Uva roxa - M. Escolar	KG		09/02/2026	0,00	0,00	0,00
962	VINAGRE DE ALCOOL	UND		23/03/2026	0,00	1,70	0,00

Coordenadora de Controle Interno

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000017690	FOTOPOLIMERIZADOR\/CLAREADOR	Secretaria de Educa‡Æo	1,00	0,20	01/10/2014	10	0,00	0,90
11000000000000002758	TESOURA DE IRIS RETA	Secretaria de Educa‡Æo	12,60	2,52	29/07/2011	10	0,00	11,80
11000000000000002759	TESOURA DE IRIS RETA	Secretaria de Educa‡Æo	12,60	2,52	29/07/2011	10	0,00	11,80
11000000000000002760	TESOURA DE IRIS RETA	Secretaria de Educa‡Æo	12,60	2,52	29/07/2011	10	0,00	11,80
11000000000000002761	TESOURA DE IRIS RETA	Secretaria de Educa‡Æo	12,60	2,52	29/07/2011	10	0,00	11,80
11000000000000002762	TESOURA DE IRIS CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	12,70	2,54	29/07/2011	10	0,00	11,90
11000000000000002763	TESOURA DE IRIS CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	12,70	2,54	29/07/2011	10	0,00	11,90
11000000000000002764	TESOURA DE IRIS CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	12,70	2,54	29/07/2011	10	0,00	11,90
11000000000000002765	TESOURA DE IRIS CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	12,70	2,54	29/07/2011	10	0,00	11,90
04000000000000018234	CANULA NASAL	Secretaria de Educa‡Æo	15,00	3,00	31/12/2017	10	0,00	14,00
04000000000000018236	COPO UMIDIFICADOR 250ML	Secretaria de Educa‡Æo	15,00	3,00	31/12/2017	10	0,00	14,00
11000000000000002259	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002260	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002261	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002262	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002263	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002264	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002265	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002266	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002267	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002268	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002269	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002270	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002271	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002272	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002273	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002274	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002275	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002276	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002277	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90
11000000000000002278	PINAA DISSEC ANATOMICA	Secretaria de Educa‡Æo	17,00	3,40	30/04/2010	10	0,00	15,90

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002204	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002205	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002206	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002207	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002208	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002209	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002210	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002211	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002212	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002213	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002214	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002215	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002216	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002217	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002218	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002219	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002220	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002221	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002222	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002223	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	18,00	3,60	30/04/2010	10	0,00	16,80
11000000000000002389	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002390	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002391	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002392	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002393	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002394	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002395	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002396	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002397	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002398	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002399	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002400	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002401	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002402	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002403	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002404	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002405	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002406	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002407	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002408	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002409	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002410	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002411	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002412	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002413	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,00	3,80	30/04/2010	10	0,00	17,70
11000000000000002364	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002365	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002366	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002367	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002368	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002369	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002370	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002371	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002372	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002373	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002374	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002375	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002376	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002377	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002378	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002379	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002380	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002381	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002382	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002383	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002384	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002385	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002386	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002387	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002388	TESOURA CIRURGICA FV F	Secretaria de Educa‡Æo	19,10	3,82	30/04/2010	10	0,00	17,80
11000000000000002349	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002350	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002351	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002352	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002353	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002354	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002355	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002356	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002357	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002358	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002359	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002360	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002361	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002362	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
11000000000000002363	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	22,00	4,40	30/04/2010	10	0,00	20,50
10000000000000001562	TESOURA DE IRIS	Secretaria de Educa‡Æo	26,00	5,20	15/09/2009	10	0,00	24,30
11000000000000002279	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002280	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002281	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002282	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002283	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002284	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002285	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002286	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002287	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002288	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002289	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002290	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002291	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002292	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002293	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002294	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002295	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002296	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002297	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002298	PINAA CRILLE	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002431	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002432	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002433	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002434	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002435	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002436	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002437	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002438	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002439	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002440	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002441	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002442	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002443	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002444	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
11000000000000002445	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	Secretaria de Educa‡Æo	27,00	5,40	30/04/2010	10	0,00	25,20
10000000000000001458	PINAA DENTE DE RATO	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	15/09/2009	10	0,00	26,10
10000000000000001459	PINAA CLINICA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	15/09/2009	10	0,00	26,10
10000000000000001560	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	15/09/2009	10	0,00	26,10

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002224	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002225	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002226	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002227	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002228	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002229	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002230	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002231	CUBA PV ASSEPICIA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002299	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002300	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002301	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002302	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002303	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002304	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002305	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002306	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002307	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002308	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002309	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002310	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002311	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002312	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002313	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002314	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002315	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002316	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002317	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002318	PINAA CRILLE 14 CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002446	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002447	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002448	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002449	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002450	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002451	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002452	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002453	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002454	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002455	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002456	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002457	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002458	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002459	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002460	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	Secretaria de Educa‡Æo	28,00	5,60	30/04/2010	10	0,00	26,10
11000000000000002249	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002250	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002251	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002252	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002253	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002254	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002255	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002256	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002257	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002258	PINAA ALLYS	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002329	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002330	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002331	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002332	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002333	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002334	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002335	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002336	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002337	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002338	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002339	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002340	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002341	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002342	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002343	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002344	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002345	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002346	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002347	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002348	PINAA KELLY	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	6,40	30/04/2010	10	0,00	29,90
11000000000000002191	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002192	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002193	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002194	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002195	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002196	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002197	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002198	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002199	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
11000000000000002200	OCULOS DE PROTEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	32,00	3,20	30/04/2010	10	0,00	30,80
10000000000000001432	BALDE A PEDAL	Secretaria de Educa‡Æo	34,50	6,90	15/09/2009	10	0,00	32,20
10000000000000001433	BALDE A PEDAL	Secretaria de Educa‡Æo	34,50	6,90	15/09/2009	10	0,00	32,20
11000000000000002418	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002419	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002420	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002421	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002422	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002423	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002424	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002425	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002426	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
11000000000000002427	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	7,00	30/04/2010	10	0,00	32,70
10000000000000001427	BALANAA SPORT	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	3,50	15/09/2009	10	0,00	33,21
10000000000000001428	BALANAA SPORT	Secretaria de Educa‡Æo	35,00	3,50	15/09/2009	10	0,00	33,21
11000000000000002319	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002320	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002321	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002322	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002323	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002324	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002325	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002326	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002327	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002328	PINAA HASTEAD MOSQ.	Secretaria de Educa‡Æo	36,00	7,20	30/04/2010	10	0,00	33,60
11000000000000002237	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000002238	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000002239	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000002240	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000002241	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000002242	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000002243	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000002244	CUBA RIM INOX	Secretaria de Educa‡Æo	39,00	7,80	30/04/2010	10	0,00	36,40
11000000000000000491	CAIXA DE SOM	Secretaria de Educa‡Æo	40,50	4,05	20/12/2008	10	0,00	37,50
11000000000000000516	CAIXA DE SOM	Secretaria de Educa‡Æo	40,50	4,05	20/12/2008	10	0,00	37,50
11000000000000000490	TECLADO	Secretaria de Educa‡Æo	40,50	4,05	20/12/2008	10	0,00	39,00
11000000000000000512	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	40,50	4,05	20/12/2008	10	0,00	39,00
11000000000000000513	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	40,50	4,05	20/12/2008	10	0,00	39,00
11000000000000000514	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	40,50	4,05	20/12/2008	10	0,00	39,00
11000000000000005440	APARELHO TELEFONICO	Secretaria de Educa‡Æo	49,90	9,98	29/05/2013	10	0,00	43,21
11000000000000000856	CADEIRA EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	47,25	4,72	20/12/2008	10	0,00	45,45
SMS00000000000018780	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
SMS000000000000018781	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018782	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018783	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018784	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018785	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018786	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018787	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018788	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018789	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018790	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018791	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018792	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018793	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018794	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018795	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018796	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018797	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018798	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018799	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018800	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018801	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018802	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018803	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018804	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018805	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018806	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018807	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018808	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
SMS000000000000018809	CADEIRA VALENTINA - BRANCA S\/BRAÇO	Secretaria de Educa‡Æo	53,00	5,30	29/03/2022	10	0,00	49,00
10000000000000001419	ESCADINHA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	60,00	6,00	15/09/2009	10	0,00	55,50
11000000000000000567	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000000568	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15
11000000000000000577	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15
11000000000000000580	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15
11000000000000000603	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15
11000000000000000849	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15
11000000000000000855	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15
11000000000000000868	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	56,15
11000000000000002709	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	61,05	6,10	29/04/2011	10	0,00	56,45
11000000000000002710	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	61,05	6,10	29/04/2011	10	0,00	56,45
11000000000000000869	VENTILADOR	Secretaria de Educa‡Æo	60,75	6,07	20/12/2008	10	0,00	58,45
10000000000000001561	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	63,00	12,60	15/09/2009	10	0,00	58,80
10000000000000001446	ESTOJO PARA INSTRUMENTO	Secretaria de Educa‡Æo	64,00	6,40	15/09/2009	10	0,00	61,60
10000000000000001447	ESTOJO PARA INSTRUMENTO	Secretaria de Educa‡Æo	64,00	6,40	15/09/2009	10	0,00	61,60
11000000000000000587	MESA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	62,40
11000000000000000594	CADEIRA EM MADEIRA E FERRO	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	62,40
11000000000000000595	TABUA PASSA ROUPAS	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	62,40
11000000000000000601	CADEIRA CV ASSENTO EM PALHA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	62,40
11000000000000000853	BANCO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	62,40
11000000000000000576	VENTILADOR DE MESA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	65,00
11000000000000000590	MESA EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	65,00
11000000000000000591	CADEIRA EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	65,00
11000000000000000592	CADEIRA EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	65,00
11000000000000000593	CADEIRA EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	67,50	6,75	20/12/2008	10	0,00	65,00
11000000000000000624	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	74,25	7,42	20/12/2008	10	0,00	68,65
11000000000000000893	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	74,25	7,42	20/12/2008	10	0,00	68,65
11000000000000000894	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	74,25	7,42	20/12/2008	10	0,00	68,65
11000000000000000895	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	74,25	7,42	20/12/2008	10	0,00	68,65
10000000000000001436	BRAAADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	74,95	7,49	15/09/2009	10	0,00	69,35
10000000000000001437	BRAAADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	74,95	7,49	15/09/2009	10	0,00	69,35
04000000000000017931	PROTETOR PLUMB-FERO	Secretaria de Educa‡Æo	74,99	14,99	19/12/2014	10	0,00	69,99
11000000000000002232	ESTETO ADULTO	Secretaria de Educa‡Æo	75,00	15,00	30/04/2010	10	0,00	70,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002233	ESTETO ADULTO	Secretaria de Educa‡Æo	75,00	15,00	30/04/2010	10	0,00	70,00
11000000000000002234	ESTETO ADULTO	Secretaria de Educa‡Æo	75,00	15,00	30/04/2010	10	0,00	70,00
11000000000000002235	ESTETO ADULTO	Secretaria de Educa‡Æo	75,00	15,00	30/04/2010	10	0,00	70,00
11000000000000002236	ESTETO ADULTO	Secretaria de Educa‡Æo	75,00	15,00	30/04/2010	10	0,00	70,00
11000000000000000448	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000449	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000450	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000451	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000452	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000453	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000454	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000455	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000456	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000457	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000458	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000459	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000460	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000461	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000462	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000463	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000464	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000465	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000466	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000467	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000468	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000469	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000470	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000471	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000472	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000473	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000474	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000000475	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000476	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000477	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000478	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000479	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000480	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000481	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000482	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000499	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000877	CADEIRA DE BALANAO	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000878	CADEIRA DE BALANAO	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000879	CADEIRA DE BALANAO	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
11000000000000000880	CADEIRA DE BALANAO	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	74,90
10000000000000001564	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	79,20	7,92	15/09/2009	10	0,00	76,20
11000000000000000600	VENTILADOR DE MESA	Secretaria de Educa‡Æo	81,00	8,10	20/12/2008	10	0,00	78,00
11000000000000002507	GAVETEIRO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	86,00	8,60	30/09/2010	10	0,00	79,51
11000000000000002777	ESCADA C\/ 2 DEGRAUS	Secretaria de Educa‡Æo	86,00	8,60	29/07/2011	10	0,00	79,51
11000000000000002778	ESCADA C\/ 2 DEGRAUS	Secretaria de Educa‡Æo	86,00	8,60	29/07/2011	10	0,00	79,51
11000000000000002114	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002115	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002116	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002117	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002118	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002119	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002120	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002121	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002122	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002123	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002124	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002125	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002126	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002127	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002128	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002129	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002130	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002131	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002132	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002133	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002134	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002135	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002136	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002137	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002138	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002139	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002140	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002141	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002142	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002143	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	89,00	8,90	15/03/2010	10	0,00	82,30
11000000000000002738	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002739	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002740	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002741	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002742	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002743	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002744	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002745	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002746	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002747	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002748	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002749	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002750	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	30/05/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002788	APARELHO DE PRESSAO C\/ ESTETO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	29/07/2011	10	0,00	84,66

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002789	APARELHO DE PRESSAO C\/ ESTETO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	29/07/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002790	APARELHO DE PRESSAO C\/ ESTETO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	29/07/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002825	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	31/10/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002826	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	31/10/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002827	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	31/10/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002828	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	31/10/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002829	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	90,75	18,15	31/10/2011	10	0,00	84,66
11000000000000002786	BANDEIJA 30 X 30 X1,5 CM	Secretaria de Educa‡Æo	89,75	8,97	29/07/2011	10	0,00	86,35
11000000000000002787	BANDEIJA 30 X 30 X1,5 CM	Secretaria de Educa‡Æo	89,75	8,97	29/07/2011	10	0,00	86,35
10000000000000001442	ESCADINHA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	94,30	9,43	15/09/2009	10	0,00	87,20
10000000000000001443	ESCADINHA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	94,30	9,43	15/09/2009	10	0,00	87,20
10000000000000001444	ESCADINHA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	94,30	9,43	15/09/2009	10	0,00	87,20
10000000000000001445	ESCADINHA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	94,30	9,43	15/09/2009	10	0,00	87,20
11000000000000000625	ESCADINHA EM AAO COM PISO EMBURRACHADO	Secretaria de Educa‡Æo	94,50	9,45	20/12/2008	10	0,00	87,40
11000000000000000563	VENTILADOR DE MESA	Secretaria de Educa‡Æo	94,50	9,45	20/12/2008	10	0,00	91,00
11000000000000000579	VENTILADOR DE MESA	Secretaria de Educa‡Æo	94,50	9,45	20/12/2008	10	0,00	91,00
11000000000000000584	VENTILADOR DE MESA	Secretaria de Educa‡Æo	94,50	9,45	20/12/2008	10	0,00	91,00
11000000000000002774	CADEIRA ESMALTADA	Secretaria de Educa‡Æo	99,00	9,90	29/07/2011	10	0,00	91,60
11000000000000002775	CADEIRA ESMALTADA	Secretaria de Educa‡Æo	99,00	9,90	29/07/2011	10	0,00	91,60
11000000000000002776	CADEIRA ESMALTADA	Secretaria de Educa‡Æo	99,00	9,90	29/07/2011	10	0,00	91,60
10000000000000001402	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001403	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001404	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001405	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001406	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001407	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001408	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001409	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001411	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001412	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
10000000000000001413	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
10000000000000001421	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	15/09/2009	10	0,00	92,50
11000000000000002859	GAVETEIRO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	30/12/2011	10	0,00	92,50
11000000000000005439	APARELHO TELEFONICO	Secretaria de Educa‡Æo	109,90	21,98	29/05/2013	10	0,00	95,21
04000000000000017923	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	99,00	9,90	19/12/2014	10	0,00	95,30
04000000000000017924	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	99,00	9,90	19/12/2014	10	0,00	95,30
04000000000000017925	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	99,00	9,90	19/12/2014	10	0,00	95,30
04000000000000018036	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/05/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019453	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019454	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019455	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019456	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019457	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019458	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019459	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019460	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
04000000000000019461	REGUA METRICA	Secretaria de Educa‡Æo	100,00	10,00	31/12/2015	10	0,00	96,21
SMS000000000000018810	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
SMS000000000000018811	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
SMS000000000000018812	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
SMS000000000000018813	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
SMS000000000000018814	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
SMS000000000000018815	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
SMS000000000000018816	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
SMS000000000000018817	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	98,01
11000000000000000861	ESCADA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	106,65	10,66	20/12/2008	10	0,00	98,65
11000000000000000596	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	108,00	10,80	20/12/2008	10	0,00	99,90
11000000000000000622	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	108,00	10,80	20/12/2008	10	0,00	99,90
11000000000000002711	CADEIRA SECRETÁRIA	Secretaria de Educa‡Æo	110,00	11,00	29/04/2011	10	0,00	101,71
11000000000000000492	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	108,00	10,80	20/12/2008	10	0,00	103,91
11000000000000000519	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	108,00	10,80	20/12/2008	10	0,00	103,91
11000000000000000520	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	108,00	10,80	20/12/2008	10	0,00	103,91

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002696	VENTILADOR DE MESA	Secretaria de Educa‡Æo	110,00	11,00	25/02/2011	10	0,00	105,90
11000000000000002245	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	115,00	23,00	30/04/2010	10	0,00	107,30
11000000000000002246	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	115,00	23,00	30/04/2010	10	0,00	107,30
11000000000000002247	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	115,00	23,00	30/04/2010	10	0,00	107,30
11000000000000002248	APARELHO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	115,00	23,00	30/04/2010	10	0,00	107,30
11000000000000002842	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002843	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002844	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002845	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002846	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002847	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002848	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002849	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002850	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002851	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002852	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002853	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002854	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002855	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000002856	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	119,00	11,90	30/12/2011	10	0,00	110,10
11000000000000000500	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	121,50	12,15	20/12/2008	10	0,00	112,40
11000000000000000503	CADEIRA FIXA	Secretaria de Educa‡Æo	121,50	12,15	20/12/2008	10	0,00	112,40
11000000000000000564	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	Secretaria de Educa‡Æo	121,50	12,15	20/12/2008	10	0,00	112,40
04000000000000017949	MESA PARA IMPRESORA	Secretaria de Educa‡Æo	117,77	11,77	31/12/2018	10	0,00	113,37
10000000000000001438	CADEIRA ESMALTADA	Secretaria de Educa‡Æo	125,00	12,50	15/09/2009	10	0,00	115,60
10000000000000001439	CADEIRA ESMALTADA	Secretaria de Educa‡Æo	125,00	12,50	15/09/2009	10	0,00	115,60
11000000000000002767	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	127,00	12,70	29/07/2011	10	0,00	117,50
11000000000000002481	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002482	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002483	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002484	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002485	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002486	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002487	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002488	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002489	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
11000000000000002490	SUPORTE PARA SORO	Secretaria de Educa‡Æo	129,00	25,80	30/04/2010	10	0,00	120,40
SMS00000000000018894	MICROFONE PROFISSIONAL - CSR 525	Secretaria de Educa‡Æo	140,00	28,00	19/05/2022	10	0,00	121,30
10000000000000001429	VENTILADOR	Secretaria de Educa‡Æo	128,00	12,80	15/09/2009	10	0,00	123,20
04000000000000017305	CADEIRA PV HOSPITAL	Secretaria de Educa‡Æo	128,70	12,87	31/12/2018	10	0,00	123,90
04000000000000017336	CADEIRA PV HOSPITAL	Secretaria de Educa‡Æo	128,70	12,87	31/12/2018	10	0,00	123,90
04000000000000017337	CADEIRA PV HOSPITAL	Secretaria de Educa‡Æo	128,70	12,87	31/12/2018	10	0,00	123,90
04000000000000017342	CADEIRA PV HOSPITAL	Secretaria de Educa‡Æo	128,70	12,87	31/12/2018	10	0,00	123,90
04000000000000017343	CADEIRA PV HOSPITAL	Secretaria de Educa‡Æo	128,70	12,87	31/12/2018	10	0,00	123,90
04000000000000017344	CADEIRA PV HOSPITAL	Secretaria de Educa‡Æo	128,70	12,87	31/12/2018	10	0,00	123,90
10000000000000001550	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	135,00	13,50	15/09/2009	10	0,00	124,90
11000000000000000581	CADEIRA POLTRONA	Secretaria de Educa‡Æo	135,00	13,50	20/12/2008	10	0,00	124,90
11000000000000002700	CADEIRA SECRETÁRIA	Secretaria de Educa‡Æo	135,00	13,50	30/03/2011	10	0,00	124,90
11000000000000000570	NEGATOSCOPIO RAIO X	Secretaria de Educa‡Æo	135,00	27,00	20/12/2008	10	0,00	126,00
11000000000000002144	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	13,90	15/03/2010	10	0,00	128,60
11000000000000002145	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	13,90	15/03/2010	10	0,00	128,60
11000000000000002146	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	13,90	15/03/2010	10	0,00	128,60
11000000000000002147	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	13,90	15/03/2010	10	0,00	128,60
11000000000000002148	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	13,90	15/03/2010	10	0,00	128,60
11000000000000002149	MESA PLASTICA	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	13,90	15/03/2010	10	0,00	128,60
11000000000000002858	MESA STAR	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	13,90	30/12/2011	10	0,00	128,60
04000000000000017746	MESA DE COMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	140,00	14,00	01/10/2014	10	0,00	129,50
04000000000000019231	APARELHO DE AEROSOL	Secretaria de Educa‡Æo	139,00	27,80	31/12/2015	10	0,00	129,70
11000000000000003354	VENTILADOR DE PAREDE	Secretaria de Educa‡Æo	140,00	14,00	28/09/2012	10	0,00	134,71
11000000000000003355	VENTILADOR DE PAREDE	Secretaria de Educa‡Æo	140,00	14,00	28/09/2012	10	0,00	134,71
04000000000000019437	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00
04000000000000019438	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000019439	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00
04000000000000019440	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00
04000000000000019441	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00
04000000000000019442	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00
04000000000000019443	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00
04000000000000019444	ESTANTE DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	141,30	14,13	31/12/2015	10	0,00	136,00
10000000000000001401	BIOMBO DUPLO	Secretaria de Educa‡Æo	150,00	30,00	15/09/2009	10	0,00	140,00
10000000000000001566	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de Educa‡Æo	154,00	15,40	15/09/2009	10	0,00	142,41
10000000000000001567	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de Educa‡Æo	154,00	15,40	15/09/2009	10	0,00	142,41
SMS00000000000018839	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM	Secretaria de Educa‡Æo	154,00	15,40	01/04/2022	10	0,00	142,41
SMS00000000000018840	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM	Secretaria de Educa‡Æo	154,00	15,40	01/04/2022	10	0,00	142,41
SMS00000000000018841	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM	Secretaria de Educa‡Æo	154,00	15,40	01/04/2022	10	0,00	142,41
SMS00000000000018842	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 50CM	Secretaria de Educa‡Æo	154,00	15,40	01/04/2022	10	0,00	142,41
11000000000000000589	FOGAO	Secretaria de Educa‡Æo	148,50	14,85	20/12/2008	10	0,00	142,90
11000000000000002708	MESA P\/ COMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	155,00	15,50	29/04/2011	10	0,00	143,40
11000000000000002698	MODULO ISOLADOR	Secretaria de Educa‡Æo	149,90	14,99	30/03/2011	10	0,00	144,30
11000000000000003365	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	Secretaria de Educa‡Æo	157,55	15,75	28/09/2012	10	0,00	145,75
11000000000000003366	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	Secretaria de Educa‡Æo	157,55	15,75	28/09/2012	10	0,00	145,75
11000000000000002414	TERMOMETRO CLINICO	Secretaria de Educa‡Æo	159,00	31,80	30/04/2010	10	0,00	148,40
11000000000000002415	TERMOMETRO CLINICO	Secretaria de Educa‡Æo	159,00	31,80	30/04/2010	10	0,00	148,40
11000000000000002416	TERMOMETRO CLINICO	Secretaria de Educa‡Æo	159,00	31,80	30/04/2010	10	0,00	148,40
11000000000000002417	TERMOMETRO CLINICO	Secretaria de Educa‡Æo	159,00	31,80	30/04/2010	10	0,00	148,40
11000000000000000505	BIRO P\/COMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	149,81
11000000000000000574	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	149,81
11000000000000000575	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	149,81
11000000000000000582	MESA	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	149,81
11000000000000000586	APARELHO DE VIDEO-CASETE	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	149,81
11000000000000000851	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	149,81
11000000000000000866	CAMA TUBULAR	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	149,81
11000000000000002769	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	29/07/2011	10	0,00	149,81
11000000000000002770	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	29/07/2011	10	0,00	149,81

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002771	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	29/07/2011	10	0,00	149,81
11000000000000002772	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	29/07/2011	10	0,00	149,81
11000000000000002773	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	29/07/2011	10	0,00	149,81
11000000000000000619	ANDADOR PV REABILITAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	32,40	20/12/2008	10	0,00	151,20
11000000000000000859	CADEIRA DE RODAS	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	32,40	20/12/2008	10	0,00	151,20
11000000000000000860	CADEIRA DE RODAS	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	32,40	20/12/2008	10	0,00	151,20
11000000000000002201	ESTOJO PARA INSTRUMENTO	Secretaria de Educa‡Æo	159,00	15,90	30/04/2010	10	0,00	153,00
11000000000000002202	ESTOJO PARA INSTRUMENTO	Secretaria de Educa‡Æo	159,00	15,90	30/04/2010	10	0,00	153,00
11000000000000002203	ESTOJO PARA INSTRUMENTO	Secretaria de Educa‡Æo	159,00	15,90	30/04/2010	10	0,00	153,00
04000000000000017932	ESTADIOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	165,18	33,03	31/12/2018	10	0,00	154,18
04000000000000017933	ESTADIOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	165,18	33,03	31/12/2018	10	0,00	154,18
11000000000000000583	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	162,00	16,20	20/12/2008	10	0,00	155,90
SMS00000000000017583	CABECEIRA BOX BRONZE	Secretaria de Educa‡Æo	167,72	33,54	29/03/2021	10	0,00	156,52
10000000000000001556	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	170,00	17,00	15/09/2009	10	0,00	157,21
11000000000000002428	PINAA PROF. MEDINA 24CM	Secretaria de Educa‡Æo	170,00	34,00	30/04/2010	10	0,00	158,70
11000000000000002429	PINAA PROF. MEDINA 24CM	Secretaria de Educa‡Æo	170,00	34,00	30/04/2010	10	0,00	158,70
11000000000000002430	PINAA PROF. MEDINA 24CM	Secretaria de Educa‡Æo	170,00	34,00	30/04/2010	10	0,00	158,70
11000000000000000850	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de Educa‡Æo	175,50	17,55	20/12/2008	10	0,00	162,30
11000000000000000864	CADEIRA ESMALTADA	Secretaria de Educa‡Æo	176,85	17,68	20/12/2008	10	0,00	163,55
11000000000000000865	CADEIRA ESMALTADA	Secretaria de Educa‡Æo	176,85	17,68	20/12/2008	10	0,00	163,55
11000000000000002784	VENTILADOR DE PAREDE	Secretaria de Educa‡Æo	173,00	17,30	29/07/2011	10	0,00	166,50
11000000000000002785	VENTILADOR DE PAREDE	Secretaria de Educa‡Æo	173,00	17,30	29/07/2011	10	0,00	166,50
SMS00000000000018566	VENTILADOR DE COLUNA BREEZE TURBO 40 INCASA BRANCO	Secretaria de Educa‡Æo	184,00	18,40	07/03/2022	10	0,00	170,20
SMS00000000000018567	VENTILADOR DE COLUNA BREEZE TURBO 40 INCASA BRANCO	Secretaria de Educa‡Æo	184,00	18,40	07/03/2022	10	0,00	170,20
SMS00000000000018568	VENTILADOR DE COLUNA BREEZE TURBO 40 INCASA BRANCO	Secretaria de Educa‡Æo	184,00	18,40	07/03/2022	10	0,00	170,20
SMS00000000000018569	VENTILADOR DE COLUNA BREEZE TURBO 40 INCASA BRANCO	Secretaria de Educa‡Æo	184,00	18,40	07/03/2022	10	0,00	170,20
SMS00000000000018570	VENTILADOR DE COLUNA BREEZE TURBO 40 INCASA BRANCO	Secretaria de Educa‡Æo	184,00	18,40	07/03/2022	10	0,00	170,20
11000000000000005421	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	179,00	17,90	29/05/2013	10	0,00	172,30
11000000000000002491	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	180,00	18,00	30/04/2010	10	0,00	173,21
11000000000000002492	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	180,00	18,00	30/04/2010	10	0,00	173,21
11000000000000002493	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	180,00	18,00	30/04/2010	10	0,00	173,21

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002494	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	180,00	18,00	30/04/2010	10	0,00	173,21
11000000000000002495	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	180,00	18,00	30/04/2010	10	0,00	173,21
11000000000000002782	VENTILADOR PEDESTRAL	Secretaria de Educa‡Æo	183,00	18,30	29/07/2011	10	0,00	176,10
11000000000000002783	VENTILADOR PEDESTRAL	Secretaria de Educa‡Æo	183,00	18,30	29/07/2011	10	0,00	176,10
11000000000000002802	MODULO ISOLADOR	Secretaria de Educa‡Æo	185,00	18,50	29/07/2011	10	0,00	178,10
11000000000000000896	MESA EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	189,00	18,90	20/12/2008	10	0,00	181,90
11000000000000002817	MODULO ISOLADOR	Secretaria de Educa‡Æo	190,00	19,00	30/09/2011	10	0,00	182,90
10000000000000001551	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	15/09/2009	10	0,00	185,00
10000000000000001552	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	15/09/2009	10	0,00	185,00
11000000000000002506	MESA	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	30/09/2010	10	0,00	185,00
04000000000000017937	SUPORTE DE SORO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	40,00	31/12/2018	10	0,00	186,70
04000000000000017938	SUPORTE DE SORO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	40,00	31/12/2018	10	0,00	186,70
04000000000000017939	SUPORTE DE SORO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	40,00	31/12/2018	10	0,00	186,70
04000000000000017940	SUPORTE DE SORO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	40,00	31/12/2018	10	0,00	186,70
11000000000000000504	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	187,30
11000000000000000565	BIRO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	187,30
11000000000000000585	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	187,30
11000000000000000588	ARMARIO BALCAO PVCOZINHA	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	187,30
11000000000000000867	CAMA EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	187,30
04000000000000017303	GONIOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	195,95	19,59	31/12/2018	10	0,00	188,65
11000000000000000620	APARELHO PARA REABILITAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	40,50	20/12/2008	10	0,00	189,00
11000000000000000626	CARRO MACA C ESTOFADO	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	40,50	20/12/2008	10	0,00	189,00
11000000000000000627	CARRO MACA C ESTOFADO	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	40,50	20/12/2008	10	0,00	189,00
11000000000000003379	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de Educa‡Æo	199,00	19,90	28/09/2012	10	0,00	191,50
11000000000000005431	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50
11000000000000005432	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50
11000000000000005433	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50
11000000000000005434	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50
11000000000000005435	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50
11000000000000005436	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50
11000000000000005437	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000005438	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de Educa‡Æo	200,00	20,00	29/05/2013	10	0,00	192,50
11000000000000002791	REFLETOR PARABOLICO	Secretaria de Educa‡Æo	224,00	44,80	29/07/2011	10	0,00	194,10
11000000000000000498	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	194,90
11000000000000000566	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	194,90
11000000000000000571	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	194,90
11000000000000000857	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	202,50	20,25	20/12/2008	10	0,00	194,90
10000000000000001553	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	212,00	21,20	15/09/2009	10	0,00	196,10
04000000000000019200	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de Educa‡Æo	205,00	20,50	31/12/2015	10	0,00	197,30
04000000000000019201	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de Educa‡Æo	205,00	20,50	31/12/2015	10	0,00	197,30
04000000000000018191	ESCADA PROFISSIONAL	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	31/10/2015	10	0,00	202,10
11000000000000002466	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002467	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002468	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002469	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002470	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002471	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002472	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002473	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002474	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
11000000000000002475	VALVULA REG. FLUXOMETRO	Secretaria de Educa‡Æo	210,00	21,00	30/04/2010	10	0,00	202,10
04000000000000019421	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA	Secretaria de Educa‡Æo	219,80	21,98	31/12/2015	10	0,00	203,30
10000000000000001434	BIOMBO DUPLO	Secretaria de Educa‡Æo	218,00	43,60	15/09/2009	10	0,00	203,50
10000000000000001435	BIOMBO DUPLO	Secretaria de Educa‡Æo	218,00	43,60	15/09/2009	10	0,00	203,50
SMS000000000000018562	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	07/03/2022	10	0,00	203,50
SMS000000000000018563	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	07/03/2022	10	0,00	203,50
SMS000000000000018564	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	07/03/2022	10	0,00	203,50
SMS000000000000018887	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	19/05/2022	10	0,00	203,50
SMS000000000000018888	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	19/05/2022	10	0,00	203,50
SMS000000000000018889	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	19/05/2022	10	0,00	203,50
SMS000000000000018890	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	19/05/2022	10	0,00	203,50
SMS000000000000018891	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	19/05/2022	10	0,00	203,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
SMS00000000000018892	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	19/05/2022	10	0,00	203,50
SMS00000000000018893	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de Educa‡Æo	220,00	22,00	19/05/2022	10	0,00	203,50
11000000000000002795	COLCHAO	Secretaria de Educa‡Æo	224,00	22,40	29/07/2011	10	0,00	207,20
11000000000000002796	COLCHAO	Secretaria de Educa‡Æo	224,00	22,40	29/07/2011	10	0,00	207,20
11000000000000002797	COLCHAO	Secretaria de Educa‡Æo	224,00	22,40	29/07/2011	10	0,00	207,20
11000000000000002860	CADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	229,00	22,90	30/12/2011	10	0,00	211,80
11000000000000000502	BIRO EM MADEIRA PVCOMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	229,50	22,95	20/12/2008	10	0,00	212,30
11000000000000002779	MESA AUXILIAR 40X40X80	Secretaria de Educa‡Æo	233,00	23,30	29/07/2011	10	0,00	215,50
11000000000000002792	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	233,00	23,30	29/07/2011	10	0,00	215,50
11000000000000002793	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	233,00	23,30	29/07/2011	10	0,00	215,50
11000000000000002794	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	233,00	23,30	29/07/2011	10	0,00	215,50
11000000000000005422	APARELHO CD PLAYER	Secretaria de Educa‡Æo	239,00	23,90	29/05/2013	10	0,00	221,10
10000000000000001554	ARMARIO DE PRESSAO	Secretaria de Educa‡Æo	240,00	24,00	15/09/2009	10	0,00	222,00
11000000000000002170	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de Educa‡Æo	245,00	24,50	29/03/2010	10	0,00	226,60
10000000000000001422	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	15/09/2009	10	0,00	231,21
10000000000000001423	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	15/09/2009	10	0,00	231,21
10000000000000001424	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	15/09/2009	10	0,00	231,21
10000000000000001425	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	15/09/2009	10	0,00	231,21
04000000000000019452	MESA PARA ESCRITORIO	Secretaria de Educa‡Æo	251,20	25,12	31/12/2015	10	0,00	232,40
11000000000000000562	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	243,00	24,30	20/12/2008	10	0,00	233,90
04000000000000018268	ESCADA COM (02) DEGRAUS	Secretaria de Educa‡Æo	245,00	24,50	31/12/2018	10	0,00	235,80
04000000000000018269	ESCADA COM (02) DEGRAUS	Secretaria de Educa‡Æo	245,00	24,50	31/12/2018	10	0,00	235,80
04000000000000018270	ESCADA COM (02) DEGRAUS	Secretaria de Educa‡Æo	245,00	24,50	31/12/2018	10	0,00	235,80
04000000000000018271	ESCADA COM (02) DEGRAUS	Secretaria de Educa‡Æo	245,00	24,50	31/12/2018	10	0,00	235,80
11000000000000000874	MESA AUXILIAR EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	256,50	25,65	20/12/2008	10	0,00	237,30
11000000000000000875	MESA AUXILIAR EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	256,50	25,65	20/12/2008	10	0,00	237,30
11000000000000000876	MESA AUXILIAR EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	256,50	25,65	20/12/2008	10	0,00	237,30
11000000000000000881	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	256,50	25,65	20/12/2008	10	0,00	237,30
SMS00000000000018571	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM - VENTISOL	Secretaria de Educa‡Æo	260,00	26,00	07/03/2022	10	0,00	240,50
SMS00000000000018572	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM - VENTISOL	Secretaria de Educa‡Æo	260,00	26,00	07/03/2022	10	0,00	240,50
SMS00000000000018573	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM - VENTISOL	Secretaria de Educa‡Æo	260,00	26,00	07/03/2022	10	0,00	240,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
SMS00000000000018574	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM - VENTISOL	Secretaria de Educa‡Æo	260,00	26,00	08/03/2022	10	0,00	240,50
SMS00000000000018575	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM - VENTISOL	Secretaria de Educa‡Æo	260,00	26,00	07/03/2022	10	0,00	240,50
11000000000000002476	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	30/04/2010	10	0,00	240,60
11000000000000002477	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	30/04/2010	10	0,00	240,60
11000000000000002478	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	30/04/2010	10	0,00	240,60
11000000000000002479	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	30/04/2010	10	0,00	240,60
11000000000000002480	TAMBO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	250,00	25,00	30/04/2010	10	0,00	240,60
10000000000000001565	MESA EM FORMIGA	Secretaria de Educa‡Æo	276,00	27,60	15/09/2009	10	0,00	255,30
11000000000000003337	ESTABILIZADOR NOBREAK	Secretaria de Educa‡Æo	267,00	26,70	29/06/2012	10	0,00	257,00
11000000000000003382	NOBREAK 700 VA	Secretaria de Educa‡Æo	267,00	26,70	28/09/2012	10	0,00	257,00
11000000000000002815	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de Educa‡Æo	280,00	28,00	30/09/2011	10	0,00	259,00
11000000000000002816	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de Educa‡Æo	280,00	28,00	30/09/2011	10	0,00	259,00
10000000000000001418	DIVA ACOCHOADA	Secretaria de Educa‡Æo	280,00	56,00	15/09/2009	10	0,00	261,30
11000000000000002515	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de Educa‡Æo	285,00	28,50	30/09/2010	10	0,00	263,60
04000000000000019448	CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES	Secretaria de Educa‡Æo	298,30	29,83	31/12/2015	10	0,00	275,90
04000000000000019449	CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES	Secretaria de Educa‡Æo	298,30	29,83	31/12/2015	10	0,00	275,90
SMS00000000000019070	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
SMS00000000000019071	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
SMS00000000000019072	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
SMS00000000000019073	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
SMS00000000000019074	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
SMS00000000000019075	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
SMS00000000000019076	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
SMS00000000000019077	suporte para soro regulavel com rodizios	Secretaria de Educa‡Æo	299,90	59,98	11/10/2022	10	0,00	279,90
10000000000000001441	DIVA ACOLCHOADA	Secretaria de Educa‡Æo	300,00	60,00	15/09/2009	10	0,00	280,00
04000000000000018258	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90
04000000000000018259	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90
04000000000000018260	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90
04000000000000018261	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90
04000000000000018262	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90
04000000000000018263	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000018264	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90
04000000000000018265	LONGARINA	Secretaria de Educa‡Æo	295,00	29,50	31/12/2018	10	0,00	283,90
11000000000000000501	BIRO EM MADEIRA PVCOMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	310,50	31,05	20/12/2008	10	0,00	287,20
11000000000000000623	APARELHO FISIOTERAPICO TERMICO	Secretaria de Educa‡Æo	310,50	62,10	20/12/2008	10	0,00	289,80
04000000000000019422	CADEIRA SECRETÁRIA	Secretaria de Educa‡Æo	314,00	31,40	31/12/2015	10	0,00	290,41
11000000000000002702	MONITOR L C D	Secretaria de Educa‡Æo	319,00	31,90	30/03/2011	10	0,00	295,10
SMS00000000000018898	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
SMS00000000000018899	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
SMS00000000000018900	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
SMS00000000000018901	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
SMS00000000000018902	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
SMS00000000000018903	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
SMS00000000000018904	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
SMS00000000000018905	20 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS	Secretaria de Educa‡Æo	325,00	32,50	12/05/2022	10	0,00	300,60
04000000000000017952	OTOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	334,81	66,96	31/12/2018	10	0,00	312,51
11000000000000002799	MICRO BOMBA STANDART SV PEDAL	Secretaria de Educa‡Æo	326,00	32,60	29/07/2011	10	0,00	313,80
SMS00000000000017581	BASE ATENAS 1,88 X 1,38	Secretaria de Educa‡Æo	343,14	34,31	29/03/2021	10	0,00	317,44
04000000000000017947	CADEIRA DE RODAS ADULTO	Secretaria de Educa‡Æo	331,30	33,13	31/12/2018	10	0,00	318,90
11000000000000002707	ANTENA PARABOLICA	Secretaria de Educa‡Æo	379,00	75,80	31/03/2011	10	0,00	328,50
04000000000000017945	CADEIRA DE BANHOVHIGIENICA	Secretaria de Educa‡Æo	342,30	34,23	31/12/2018	10	0,00	329,50
11000000000000002798	DETECTOR FETAL	Secretaria de Educa‡Æo	356,00	71,20	29/07/2011	10	0,00	332,30
11000000000000003364	RACK PV COMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	361,50	36,15	28/09/2012	10	0,00	334,40
11000000000000002800	MONITOR L C D	Secretaria de Educa‡Æo	367,00	36,70	29/07/2011	10	0,00	339,50
11000000000000003358	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de Educa‡Æo	370,00	37,00	28/09/2012	10	0,00	342,21
11000000000000002703	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	365,40	36,54	30/03/2011	10	0,00	351,70
11000000000000002705	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	365,40	36,54	30/03/2011	10	0,00	351,70
11000000000000003361	MICROFONE SEM FIO	Secretaria de Educa‡Æo	410,00	82,00	28/09/2012	10	0,00	355,30
11000000000000003370	MESA PV IMPRESSORA	Secretaria de Educa‡Æo	387,90	38,79	28/09/2012	10	0,00	358,80
11000000000000000873	MESA AUXILIAR	Secretaria de Educa‡Æo	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	362,10
10000000000000001420	CARRO MACA	Secretaria de Educa‡Æo	400,00	80,00	15/09/2009	10	0,00	373,30
11000000000000000497	FOGÃO INDUSTRIAL	Secretaria de Educa‡Æo	405,00	40,50	20/12/2008	10	0,00	374,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000017242	NEGATOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	403,30	80,66	31/12/2018	10	0,00	376,40
04000000000000017243	NEGATOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	403,30	80,66	31/12/2018	10	0,00	376,40
11000000000000003373	RACK P\ TV VIDEO E SOM	Secretaria de Educa‡Æo	416,00	41,60	28/09/2012	10	0,00	384,80
11000000000000005423	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	400,00	40,00	29/05/2013	10	0,00	385,00
11000000000000005424	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	400,00	40,00	29/05/2013	10	0,00	385,00
11000000000000005425	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	400,00	40,00	29/05/2013	10	0,00	385,00
11000000000000005426	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	400,00	40,00	29/05/2013	10	0,00	385,00
11000000000000002171	MONITOR L C D	Secretaria de Educa‡Æo	420,00	42,00	29/03/2010	10	0,00	388,50
11000000000000002695	BEBEDOURO GEL+GUA	Almoxarifado geral da Educação	410,10	41,01	25/02/2011	10	0,00	394,70
04000000000000017928	MOCHO	Secretaria de Educa‡Æo	413,00	41,30	19/12/2014	10	0,00	397,50
04000000000000017929	MOCHO	Secretaria de Educa‡Æo	413,00	41,30	19/12/2014	10	0,00	397,50
SMS00000000000017596	MICRO BOMBA ASPIRADORA BCA S\PEDAL.	Secretaria de Educa‡Æo	431,80	43,18	23/02/2021	10	0,00	399,40
10000000000000001430	BEBEDOURO GEL+GUA	Secretaria de Educa‡Æo	419,00	41,90	15/09/2009	10	0,00	403,30
SMS00000000000018818	MESA ESCRIT TIPO MDF C\2	Secretaria de Educa‡Æo	437,00	43,70	29/03/2022	10	0,00	404,20
SMS00000000000018819	MESA ESCRIT TIPO MDF C\2	Secretaria de Educa‡Æo	437,00	43,70	29/03/2022	10	0,00	404,20
SMS00000000000019507	MESA EM MDF C\/02 GAV 120X60X75	Secretaria de Educa‡Æo	437,00	43,70	22/11/2022	10	0,00	404,20
SMS00000000000019508	MESA EM MDF C\/02 GAV 120X60X75	Secretaria de Educa‡Æo	437,00	43,70	22/11/2022	10	0,00	404,20
11000000000000002497	BEBEDOURO	Secretaria de Educa‡Æo	420,00	42,00	21/06/2010	10	0,00	404,21
10000000000000001440	CARRO MACA	Secretaria de Educa‡Æo	450,00	90,00	15/09/2009	10	0,00	420,00
11000000000000002463	REANIMADOR AMBU	Secretaria de Educa‡Æo	450,00	90,00	30/04/2010	10	0,00	420,00
11000000000000002464	REANIMADOR AMBU	Secretaria de Educa‡Æo	450,00	90,00	30/04/2010	10	0,00	420,00
11000000000000002465	REANIMADOR AMBU	Secretaria de Educa‡Æo	450,00	90,00	30/04/2010	10	0,00	420,00
04000000000000017997	LAVADORA COLORMAQ 13 KL 220	Secretaria de Educa‡Æo	459,00	45,90	25/09/2014	10	0,00	424,60
SMS00000000000019097	CADEIRA DE RODAS EM AÇO DOBRAVEL SUPORTA 85 KG	Secretaria de Educa‡Æo	462,00	46,20	26/08/2022	10	0,00	427,31
SMS00000000000019098	CADEIRA DE RODAS EM AÇO DOBRAVEL SUPORTA 85 KG	Secretaria de Educa‡Æo	462,00	46,20	26/08/2022	10	0,00	427,31
SMS00000000000019099	CADEIRA DE RODAS EM AÇO DOBRAVEL SUPORTA 85 KG	Secretaria de Educa‡Æo	462,00	46,20	26/08/2022	10	0,00	427,31
SMS00000000000019089	AUTOTRANSFORMADOR 2000V BIVOLT	Secretaria de Educa‡Æo	450,00	45,00	20/09/2022	10	0,00	427,50
11000000000000000848	MESA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	465,75	46,57	20/12/2008	10	0,00	430,85
11000000000000000862	BIRO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	465,75	46,57	20/12/2008	10	0,00	430,85
04000000000000018266	ARMARIO	Secretaria de Educa‡Æo	465,00	46,50	31/12/2018	10	0,00	447,60
04000000000000018267	ARMARIO	Secretaria de Educa‡Æo	465,00	46,50	31/12/2018	10	0,00	447,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000000507	MONITOR	Secretaria de Educa‡Æo	486,00	48,60	20/12/2008	10	0,00	449,51
11000000000000002857	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	469,00	46,90	30/12/2011	10	0,00	451,40
11000000000000000560	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	472,50	47,25	20/12/2008	10	0,00	454,80
11000000000000003356	BEBEDOURO GEL+GUA	Secretaria de Educa‡Æo	480,00	48,00	28/09/2012	10	0,00	462,00
SMS00000000000018556	CADEIRA SEC GIRT COM BRACO ISO	Secretaria de Educa‡Æo	517,00	51,70	07/03/2022	10	0,00	478,20
SMS00000000000018557	CADEIRA SEC GIRT COM BRACO ISO	Secretaria de Educa‡Æo	517,00	51,70	07/03/2022	10	0,00	478,20
11000000000000003380	MONITOR L C D	Secretaria de Educa‡Æo	520,00	52,00	28/09/2012	10	0,00	481,00
10000000000000001414	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	500,00	50,00	15/09/2009	10	0,00	481,21
10000000000000001415	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	500,00	50,00	15/09/2009	10	0,00	481,21
10000000000000001416	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	500,00	50,00	15/09/2009	10	0,00	481,21
10000000000000001417	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	500,00	50,00	15/09/2009	10	0,00	481,21
11000000000000002498	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	500,00	50,00	21/06/2010	10	0,00	481,21
11000000000000005441	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	500,00	50,00	29/05/2013	10	0,00	481,21
11000000000000005442	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	500,00	50,00	29/05/2013	10	0,00	481,21
04000000000000017930	AVENTAL PLUMB-FERO	Secretaria de Educa‡Æo	518,00	103,60	19/12/2014	10	0,00	483,50
11000000000000002499	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	508,00	50,80	21/06/2010	10	0,00	488,91
SMS00000000000017575	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX MODELO HFDU06 -NITGEN	Secretaria de Educa‡Æo	530,00	53,00	08/09/2021	10	0,00	490,21
SMS00000000000017576	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX MODELO HFDU06 -NITGEN	Secretaria de Educa‡Æo	530,00	53,00	08/09/2021	10	0,00	490,21
SMS00000000000017577	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX MODELO HFDU06 -NITGEN	Secretaria de Educa‡Æo	530,00	53,00	08/09/2021	10	0,00	490,21
SMS00000000000017578	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX MODELO HFDU06 -NITGEN	Secretaria de Educa‡Æo	530,00	53,00	08/09/2021	10	0,00	490,21
SMS00000000000017579	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX MODELO HFDU06 -NITGEN	Secretaria de Educa‡Æo	530,00	53,00	08/09/2021	10	0,00	490,21
SMS00000000000017580	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX MODELO HFDU06 -NITGEN	Secretaria de Educa‡Æo	530,00	53,00	08/09/2021	10	0,00	490,21
11000000000000000517	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Secretaria de Educa‡Æo	513,00	51,30	20/12/2008	10	0,00	493,80
11000000000000003372	APARELHO BLU-RAY PLAER	Secretaria de Educa‡Æo	534,10	53,41	28/09/2012	10	0,00	494,00
11000000000000000884	BERAO INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	533,25	106,65	20/12/2008	10	0,00	497,66
11000000000000000483	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	526,50	52,65	20/12/2008	10	0,00	506,80
11000000000000000484	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	526,50	52,65	20/12/2008	10	0,00	506,80
10000000000000001568	HD	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	55,00	15/09/2009	10	0,00	508,71
SMS00000000000017593	regulador com fluoxometro pVoxigenio medicinal	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/05/2021	10	0,00	513,30
SMS00000000000017594	regulador com fluoxometro pVoxigenio medicinal	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/05/2021	10	0,00	513,30
SMS00000000000017595	regulador com fluoxometro pVoxigenio medicinal	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/05/2021	10	0,00	513,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
SMS000000000000019058	OTOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/10/2022	10	0,00	513,30
SMS000000000000019059	OTOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/10/2022	10	0,00	513,30
SMS000000000000019060	OTOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/10/2022	10	0,00	513,30
SMS000000000000019061	OTOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/10/2022	10	0,00	513,30
SMS000000000000019062	OTOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	550,00	110,00	11/10/2022	10	0,00	513,30
11000000000000002781	MESA P\/ EXAME CLINICO FIXO	Secretaria de Educa‡Æo	571,00	114,20	29/07/2011	10	0,00	532,90
11000000000000002824	APARELHO DE OTOSCOPIO	Secretaria de Educa‡Æo	571,00	114,20	31/10/2011	10	0,00	532,90
11000000000000000495	PORTA ARQUIVO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	580,50	58,05	20/12/2008	10	0,00	537,00
04000000000000017950	DECTETOR FETAL	Secretaria de Educa‡Æo	582,94	116,58	31/12/2018	10	0,00	544,04
04000000000000017951	DECTETOR FETAL	Secretaria de Educa‡Æo	582,94	116,58	31/12/2018	10	0,00	544,04
11000000000000000496	FOGAO	Secretaria de Educa‡Æo	567,00	56,70	20/12/2008	10	0,00	545,70
SMS000000000000018550	LONGARINA ACO 3 LUG PVC AZUL	Secretaria de Educa‡Æo	590,00	59,00	07/03/2022	10	0,00	545,71
11000000000000002830	BALANAA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	570,00	57,00	31/10/2011	10	0,00	548,60
11000000000000002831	BALANAA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	570,00	57,00	31/10/2011	10	0,00	548,60
04000000000000017362	Oftalmoscópio	Secretaria de Educa‡Æo	591,90	118,38	31/12/2018	10	0,00	552,40
SMS000000000000018565	ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V	Secretaria de Educa‡Æo	598,00	59,80	07/03/2022	10	0,00	553,11
SMS000000000000018885	ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V	Secretaria de Educa‡Æo	598,00	59,80	19/05/2022	10	0,00	553,11
SMS000000000000018886	ESTABILIZADOR POWEREST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V	Secretaria de Educa‡Æo	598,00	59,80	19/05/2022	10	0,00	553,11
04000000000000017265	BEBEDOURO\/ PURIFICADOR REFRIGERADOR	Secretaria de Educa‡Æo	576,60	57,66	31/12/2018	10	0,00	555,00
04000000000000017266	BEBEDOURO\/ PURIFICADOR REFRIGERADOR	Secretaria de Educa‡Æo	576,60	57,66	31/12/2018	10	0,00	555,00
04000000000000017921	MONITOR AOC	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	19/12/2014	10	0,00	555,00
04000000000000017922	MONITOR AOC	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	19/12/2014	10	0,00	555,00
04000000000000017333	BALANAA ANTROPOMETRICA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	596,20	119,24	31/12/2018	10	0,00	556,50
11000000000000000518	IMPRESSORA MATRICIAL	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	561,90
11000000000000000559	ARMARIO EM AAO PORTA ARQUIVO	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	561,90
11000000000000003333	BALANAA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	590,00	59,00	30/04/2012	10	0,00	567,90
11000000000000003367	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	595,84	59,58	28/09/2012	10	0,00	573,54
11000000000000002766	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	599,00	59,90	29/07/2011	10	0,00	576,50
04000000000000018033	BALANAA DIGITAL DE P+	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018034	BALANAA DIGITAL DE P+	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018035	BALANAA DIGITAL DE P+	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000018037	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018038	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018039	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018040	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018041	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018042	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018043	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018044	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
04000000000000018045	R+GUA M+TRICA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	31/05/2015	10	0,00	577,50
11000000000000005427	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	29/05/2013	10	0,00	577,50
11000000000000005428	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	29/05/2013	10	0,00	577,50
11000000000000005429	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	29/05/2013	10	0,00	577,50
11000000000000005430	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	600,00	60,00	29/05/2013	10	0,00	577,50
04000000000000019450	ARQUIVO DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	628,00	62,80	31/12/2015	10	0,00	580,90
04000000000000019451	ARQUIVO DE AAO	Secretaria de Educa‡Æo	628,00	62,80	31/12/2015	10	0,00	580,90
11000000000000000485	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	584,70
11000000000000000486	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	584,70
11000000000000000558	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	584,70
11000000000000000569	BEBEDOURO GEL+GUA	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	584,70
11000000000000000847	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	584,70
11000000000000000872	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	607,50	60,75	20/12/2008	10	0,00	584,70
10000000000000001569	ESTABILIZADOR NOBREAK	Secretaria de Educa‡Æo	612,00	61,20	15/09/2009	10	0,00	589,01
11000000000000002461	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	642,00	64,20	30/04/2010	10	0,00	593,81
11000000000000002462	MESA SECRETARIA	Secretaria de Educa‡Æo	642,00	64,20	30/04/2010	10	0,00	593,81
11000000000000000898	ARMARIO EM MADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	646,65	64,66	20/12/2008	10	0,00	598,15
11000000000000000508	MONITOR	Secretaria de Educa‡Æo	648,00	64,80	20/12/2008	10	0,00	599,40
11000000000000000509	MONITOR	Secretaria de Educa‡Æo	648,00	64,80	20/12/2008	10	0,00	599,40
04000000000000019423	ESTABILIZADOR	Secretaria de Educa‡Æo	628,00	62,80	31/12/2015	10	0,00	604,41
04000000000000019424	ESTABILIZADOR	Secretaria de Educa‡Æo	628,00	62,80	31/12/2015	10	0,00	604,41
04000000000000019425	ESTABILIZADOR	Secretaria de Educa‡Æo	628,00	62,80	31/12/2015	10	0,00	604,41
04000000000000019426	ESTABILIZADOR	Secretaria de Educa‡Æo	628,00	62,80	31/12/2015	10	0,00	604,41

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000019427	ESTABILIZADOR	Secretaria de Educa‡Æo	628,00	62,80	31/12/2015	10	0,00	604,41
10000000000000001431	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	630,00	63,00	15/09/2009	10	0,00	606,40
04000000000000019433	ARMARIO DE AAO 198X90X40 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	Secretaria de Educa‡Æo	659,40	65,94	31/12/2015	10	0,00	609,91
04000000000000019434	ARMARIO DE AAO 198X90X40 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	Secretaria de Educa‡Æo	659,40	65,94	31/12/2015	10	0,00	609,91
04000000000000019435	ARMARIO DE AAO 198X90X40 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	Secretaria de Educa‡Æo	659,40	65,94	31/12/2015	10	0,00	609,91
04000000000000019436	ARMARIO DE AAO 198X90X40 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	Secretaria de Educa‡Æo	659,40	65,94	31/12/2015	10	0,00	609,91
SMS000000000000018846	BEBEDOURO MASTER BRANCO 220V\/60HZ	Secretaria de Educa‡Æo	662,00	66,20	08/04/2022	10	0,00	612,31
SMS000000000000018847	BEBEDOURO MASTER BRANCO 220V\/60HZ	Secretaria de Educa‡Æo	662,00	66,20	08/04/2022	10	0,00	612,31
SMS000000000000018848	BEBEDOURO MASTER BRANCO 220V\/60HZ	Secretaria de Educa‡Æo	662,00	66,20	08/04/2022	10	0,00	612,31
SMS000000000000018849	BEBEDOURO MASTER BRANCO 220V\/60HZ	Secretaria de Educa‡Æo	662,00	66,20	08/04/2022	10	0,00	612,31
10000000000000001555	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	645,00	64,50	15/09/2009	10	0,00	620,80
11000000000000000892	CARRO PARA ROUPA SUJA	Secretaria de Educa‡Æo	645,30	64,53	20/12/2008	10	0,00	621,10
04000000000000018286	TELA DE PROJEA+O	Secretaria de Educa‡Æo	645,70	64,57	31/12/2018	10	0,00	621,50
11000000000000000899	FOGAO	Secretaria de Educa‡Æo	648,00	64,80	20/12/2008	10	0,00	623,70
SMS000000000000017582	COLCHAO	Secretaria de Educa‡Æo	687,14	68,71	29/03/2021	10	0,00	635,64
10000000000000001471	IMPRESSORA LASER	Secretaria de Educa‡Æo	690,00	69,00	15/09/2009	10	0,00	638,21
11000000000000000858	BALANAA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	675,00	67,50	20/12/2008	10	0,00	641,21
11000000000000000557	TELEVISOR EM CORES	Secretaria de Educa‡Æo	742,50	148,50	20/12/2008	10	0,00	643,50
SMS000000000000018820	04 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	Secretaria de Educa‡Æo	698,00	69,80	29/03/2022	10	0,00	645,61
SMS000000000000018821	04 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	Secretaria de Educa‡Æo	698,00	69,80	29/03/2022	10	0,00	645,61
SMS000000000000018822	04 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	Secretaria de Educa‡Æo	698,00	69,80	29/03/2022	10	0,00	645,61
SMS000000000000018823	04 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	Secretaria de Educa‡Æo	698,00	69,80	29/03/2022	10	0,00	645,61
11000000000000002768	ARMARIO VITRINE	Secretaria de Educa‡Æo	700,00	70,00	29/07/2011	10	0,00	647,50
11000000000000000488	MONITOR	Secretaria de Educa‡Æo	729,00	72,90	20/12/2008	10	0,00	674,30
04000000000000017934	CARRO DE CURATIVOS	Secretaria de Educa‡Æo	709,09	70,90	31/12/2018	10	0,00	682,49
SMS000000000000019092	MACA HOSPITALAR FIXA COM ALTURA FIXA PES DESMONTAVEIS E CABECEIRA REGULAVEL	Secretaria de Educa‡Æo	743,00	74,30	26/08/2022	10	0,00	687,30
SMS000000000000019093	MACA HOSPITALAR FIXA COM ALTURA FIXA PES DESMONTAVEIS E CABECEIRA REGULAVEL	Secretaria de Educa‡Æo	743,00	74,30	26/08/2022	10	0,00	687,30
SMS000000000000019094	MACA HOSPITALAR FIXA COM ALTURA FIXA PES DESMONTAVEIS E CABECEIRA REGULAVEL	Secretaria de Educa‡Æo	743,00	74,30	26/08/2022	10	0,00	687,30
SMS000000000000019095	MACA HOSPITALAR FIXA COM ALTURA FIXA PES DESMONTAVEIS E CABECEIRA REGULAVEL	Secretaria de Educa‡Æo	743,00	74,30	26/08/2022	10	0,00	687,30
SMS000000000000019096	MACA HOSPITALAR FIXA COM ALTURA FIXA PES DESMONTAVEIS E CABECEIRA REGULAVEL	Secretaria de Educa‡Æo	743,00	74,30	26/08/2022	10	0,00	687,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000018276	POLTRONA HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	750,00	150,00	31/12/2018	10	0,00	700,00
04000000000000018277	POLTRONA HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	750,00	150,00	31/12/2018	10	0,00	700,00
04000000000000018278	POLTRONA HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	750,00	150,00	31/12/2018	10	0,00	700,00
04000000000000018279	POLTRONA HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	750,00	150,00	31/12/2018	10	0,00	700,00
11000000000000003330	BALANAA ADULTA	Secretaria de Educa‡Æo	750,00	75,00	30/04/2012	10	0,00	712,50
11000000000000003331	BALANAA ADULTA	Secretaria de Educa‡Æo	750,00	75,00	30/04/2012	10	0,00	712,50
11000000000000003332	BALANAA ADULTA	Secretaria de Educa‡Æo	750,00	75,00	30/04/2012	10	0,00	712,50
11000000000000000493	BEBEDOURO	Secretaria de Educa‡Æo	742,50	74,25	20/12/2008	10	0,00	714,70
11000000000000000863	MACA EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	774,90	154,98	20/12/2008	10	0,00	723,20
11000000000000000602	GELADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	783,00	78,30	20/12/2008	10	0,00	724,30
11000000000000003363	MAQUINA FOTOGRAFICA	Secretaria de Educa‡Æo	790,00	79,00	28/09/2012	10	0,00	730,71
SMS000000000000018551	14 - CADEIRA LONGARINA 04 (QUATRO) LUGARES	Secretaria de Educa‡Æo	799,00	79,90	07/03/2022	10	0,00	739,10
SMS000000000000018552	14 - CADEIRA LONGARINA 04 (QUATRO) LUGARES	Secretaria de Educa‡Æo	799,00	79,90	07/03/2022	10	0,00	739,10
SMS000000000000018553	LONGARINA 04LUG EM PVC JRD	Secretaria de Educa‡Æo	799,00	79,90	07/03/2022	10	0,00	739,10
SMS000000000000018554	LONGARINA 04LUG EM PVC JRD	Secretaria de Educa‡Æo	799,00	79,90	07/03/2022	10	0,00	739,10
11000000000000002514	IMPRESSORA MATRICIAL	Secretaria de Educa‡Æo	800,00	80,00	30/09/2010	10	0,00	740,00
11000000000000002701	COMPUTADOR COMPLETO	Secretaria de Educa‡Æo	800,00	80,00	30/03/2011	10	0,00	740,00
11000000000000000515	APARELHO DE FAX	Secretaria de Educa‡Æo	868,05	173,61	20/12/2008	10	0,00	752,35
04000000000000019418	BALANAA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	786,00	78,60	31/12/2015	10	0,00	756,50
04000000000000019419	BALANAA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	786,00	78,60	31/12/2015	10	0,00	756,50
10000000000000001563	MONITOR L C D	Secretaria de Educa‡Æo	825,00	82,50	15/09/2009	10	0,00	763,10
04000000000000019464	MONITOR	Secretaria de Educa‡Æo	855,00	85,50	31/12/2015	10	0,00	790,90
11000000000000002169	PROCESSADOR CELERON	Secretaria de Educa‡Æo	875,00	87,50	29/03/2010	10	0,00	809,40
11000000000000000489	HD	Secretaria de Educa‡Æo	877,50	87,75	20/12/2008	10	0,00	811,70
11000000000000000506	HD	Secretaria de Educa‡Æo	877,50	87,75	20/12/2008	10	0,00	811,70
11000000000000000510	HD	Secretaria de Educa‡Æo	877,50	87,75	20/12/2008	10	0,00	811,70
11000000000000000511	HD	Secretaria de Educa‡Æo	877,50	87,75	20/12/2008	10	0,00	811,70
11000000000000003357	C P U	Secretaria de Educa‡Æo	880,00	88,00	28/09/2012	10	0,00	814,00
11000000000000002704	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	852,60	85,26	30/03/2011	10	0,00	820,60
11000000000000002706	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	852,60	85,26	30/03/2011	10	0,00	820,60
11000000000000002737	CAMA HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	880,00	176,00	30/05/2011	10	0,00	821,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000003369	TELA DE PROJEAAO	Secretaria de Educa‡Æo	890,00	89,00	28/09/2012	10	0,00	823,21
SMS00000000000018896	09 - MESA EM L	Secretaria de Educa‡Æo	899,00	89,90	09/06/2022	10	0,00	831,60
10000000000000001426	APARELHO TENSOR	Secretaria de Educa‡Æo	900,00	180,00	15/09/2009	10	0,00	840,00
11000000000000002780	MESA GINECOLOGICA ACOLCHOADA	Secretaria de Educa‡Æo	900,00	180,00	29/07/2011	10	0,00	840,00
SMS00000000000019068	CANETA PADRAO DE BAIXA	Secretaria de Educa‡Æo	879,00	87,90	11/10/2022	10	0,00	846,00
SMS00000000000019069	CANETA PADRAO DE BAIXA	Secretaria de Educa‡Æo	879,00	87,90	11/10/2022	10	0,00	846,00
04000000000000017275	BALANAA ANTROPOMETRICA ADULTA	Secretaria de Educa‡Æo	910,80	182,16	31/12/2018	10	0,00	850,10
11000000000000000889	CAMA HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	911,25	182,25	20/12/2008	10	0,00	850,46
11000000000000002801	COMPUTADOR CORE 2 DUO 320 GB RAM	Secretaria de Educa‡Æo	926,00	92,60	29/07/2011	10	0,00	856,51
SMS00000000000018555	ARMARIO ACO 02 PORTAS 195X90X40 CM CZA	Secretaria de Educa‡Æo	930,00	93,00	07/03/2022	10	0,00	860,21
SMS00000000000019509	ARMARIO ACO 02 PORTAS 195X90X40 CM CZA	Secretaria de Educa‡Æo	930,00	93,00	22/11/2022	10	0,00	860,21
SMS00000000000019510	ARMARIO ACO 02 PORTAS 195X90X40 CM CZA	Secretaria de Educa‡Æo	930,00	93,00	22/11/2022	10	0,00	860,21
11000000000000000487	APARELHO RETRO PROJETOR	Secretaria de Educa‡Æo	945,00	94,50	20/12/2008	10	0,00	874,10
11000000000000002751	COMPUTADOR COMPLETO	Secretaria de Educa‡Æo	950,00	95,00	30/05/2011	10	0,00	878,71
SMS00000000000019078	ARMARIO VITRINE C\/1 PORTA C\/VIDROS	Secretaria de Educa‡Æo	950,00	95,00	11/10/2022	10	0,00	878,71
SMS00000000000019079	ARMARIO VITRINE C\/1 PORTA C\/VIDROS	Secretaria de Educa‡Æo	950,00	95,00	11/10/2022	10	0,00	878,71
SMS00000000000019080	ARMARIO VITRINE C\/1 PORTA C\/VIDROS	Secretaria de Educa‡Æo	950,00	95,00	11/10/2022	10	0,00	878,71
SMS00000000000019081	ARMARIO VITRINE C\/1 PORTA C\/VIDROS	Secretaria de Educa‡Æo	950,00	95,00	11/10/2022	10	0,00	878,71
SMS00000000000019082	ARMARIO VITRINE C\/1 PORTA C\/VIDROS	Secretaria de Educa‡Æo	950,00	95,00	11/10/2022	10	0,00	878,71
SMS00000000000019083	ARMARIO VITRINE C\/1 PORTA C\/VIDROS	Secretaria de Educa‡Æo	950,00	95,00	11/10/2022	10	0,00	878,71
11000000000000003381	C P U	Secretaria de Educa‡Æo	959,00	95,90	28/09/2012	10	0,00	887,10
04000000000000018202	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	Secretaria de Educa‡Æo	956,13	191,22	31/05/2016	10	0,00	892,43
04000000000000018291	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	Secretaria de Educa‡Æo	932,20	93,22	31/12/2018	10	0,00	897,20
04000000000000018292	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	Secretaria de Educa‡Æo	932,20	93,22	31/12/2018	10	0,00	897,20
SMS00000000000019063	42 - OFTALMOSCÓPIO	Secretaria de Educa‡Æo	987,00	98,70	11/10/2022	10	0,00	913,00
SMS00000000000019064	42 - OFTALMOSCÓPIO	Secretaria de Educa‡Æo	987,00	98,70	11/10/2022	10	0,00	913,00
SMS00000000000019065	42 - OFTALMOSCÓPIO	Secretaria de Educa‡Æo	987,00	98,70	11/10/2022	10	0,00	913,00
SMS00000000000019066	42 - OFTALMOSCÓPIO	Secretaria de Educa‡Æo	987,00	98,70	11/10/2022	10	0,00	913,00
SMS00000000000019067	42 - OFTALMOSCÓPIO	Secretaria de Educa‡Æo	987,00	98,70	11/10/2022	10	0,00	913,00
SMS00000000000019516	13 - Poltrona Hospitalar Reclinável Luxo Movimentos Independente.	Secretaria de Educa‡Æo	999,50	99,95	13/12/2022	10	0,00	924,50
SMS00000000000019517	13 - Poltrona Hospitalar Reclinável Luxo Movimentos Independente.	Secretaria de Educa‡Æo	999,50	99,95	13/12/2022	10	0,00	924,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
SMS00000000000019518	13 - Poltrona Hospitalar Reclinável Luxo Movimentos Independente.	Secretaria de Educa‡Æo	999,50	99,95	13/12/2022	10	0,00	924,50
SMS00000000000019519	13 - Poltrona Hospitalar Reclinável Luxo Movimentos Independente.	Secretaria de Educa‡Æo	999,50	99,95	13/12/2022	10	0,00	924,50
SMS00000000000018992	SMARTPHONE GALAXY A03 SAMSUMG	Secretaria de Educa‡Æo	1.100,00	220,00	22/07/2022	10	0,00	953,30
11000000000000002864	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	999,00	99,90	30/01/2012	10	0,00	961,50
04000000000000017935	MESA DE EXAME	Secretaria de Educa‡Æo	1.000,00	100,00	31/12/2018	10	0,00	962,50
04000000000000017936	MESA DE EXAME	Secretaria de Educa‡Æo	1.000,00	100,00	31/12/2018	10	0,00	962,50
11000000000000002863	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de Educa‡Æo	1.000,00	100,00	30/01/2012	10	0,00	962,50
04000000000000018180	cilindro de oxigênio	Secretaria de Educa‡Æo	1.040,00	208,00	31/10/2015	10	0,00	970,70
04000000000000017926	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Secretaria de Educa‡Æo	1.050,00	105,00	19/12/2014	10	0,00	971,21
04000000000000017927	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Secretaria de Educa‡Æo	1.050,00	105,00	19/12/2014	10	0,00	971,21
04000000000000018187	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL COLORIDA CV BULKING	Secretaria de Educa‡Æo	1.050,00	105,00	31/10/2015	10	0,00	971,21
04000000000000018219	BERAO HOSPITALAR COM CUNA	Secretaria de Educa‡Æo	1.050,00	210,00	25/10/2016	10	0,00	980,00
04000000000000018220	BERAO HOSPITALAR COM CUNA	Secretaria de Educa‡Æo	1.050,00	210,00	25/10/2016	10	0,00	980,00
11000000000000003360	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	Secretaria de Educa‡Æo	1.135,00	227,00	28/09/2012	10	0,00	983,70
11000000000000000870	FREEZER HORIZONTAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.080,00	108,00	20/12/2008	10	0,00	999,00
04000000000000019428	IMPRESSORA A LASER	Secretaria de Educa‡Æo	1.099,00	109,90	31/12/2015	10	0,00	1.016,60
04000000000000019429	IMPRESSORA A LASER	Secretaria de Educa‡Æo	1.099,00	109,90	31/12/2015	10	0,00	1.016,60
04000000000000019430	IMPRESSORA A LASER	Secretaria de Educa‡Æo	1.099,00	109,90	31/12/2015	10	0,00	1.016,60
04000000000000019431	IMPRESSORA A LASER	Secretaria de Educa‡Æo	1.099,00	109,90	31/12/2015	10	0,00	1.016,60
04000000000000019432	IMPRESSORA A LASER	Secretaria de Educa‡Æo	1.099,00	109,90	31/12/2015	10	0,00	1.016,60
04000000000000017996	CADEIRA DE RODAS	Secretaria de Educa‡Æo	1.090,00	218,00	26/11/2014	10	0,00	1.017,30
04000000000000018137	MESA PARA EXAME CLINICO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	1.090,00	218,00	31/10/2015	10	0,00	1.017,30
04000000000000018138	MESA PARA EXAME CLINICO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	1.090,00	218,00	31/10/2015	10	0,00	1.017,30
10000000000000001448	ESTUFA PARA ESTERELIZAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	1.100,00	220,00	15/09/2009	10	0,00	1.026,70
10000000000000001449	ESTUFA PARA ESTERELIZAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	1.100,00	220,00	15/09/2009	10	0,00	1.026,70
04000000000000017208	BALANAA ANTROPOMETRICA PV OBESO	Secretaria de Educa‡Æo	1.115,30	223,06	31/12/2018	10	0,00	1.040,91
SMS00000000000018895	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CV BLUETOTH 1000RMS TRC	Secretaria de Educa‡Æo	1.220,00	244,00	19/05/2022	10	0,00	1.057,30
10000000000000002101	ESTUFA	Secretaria de Educa‡Æo	1.139,00	227,80	15/09/2009	10	0,00	1.063,10
11000000000000000886	ARMARIO EM AAO	Secretaria de Educa‡Æo	1.107,00	110,70	20/12/2008	10	0,00	1.065,50
11000000000000003329	C P U	Secretaria de Educa‡Æo	1.170,00	117,00	30/04/2012	10	0,00	1.082,21
11000000000000002861	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	Secretaria de Educa‡Æo	1.199,00	119,90	30/12/2011	10	0,00	1.109,10

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000017919	CPU	Secretaria de Educa‡Æo	1.210,00	121,00	19/12/2014	10	0,00	1.119,21
04000000000000017920	CPU	Secretaria de Educa‡Æo	1.210,00	121,00	19/12/2014	10	0,00	1.119,21
11000000000000000618	FREEZER HORIZONTAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.215,00	121,50	20/12/2008	10	0,00	1.123,90
11000000000000000897	GELADEIRA	Secretaria de Educa‡Æo	1.215,00	121,50	20/12/2008	10	0,00	1.123,90
11000000000000000621	BICICLETA HERGOMETRICA	Secretaria de Educa‡Æo	1.215,00	243,00	20/12/2008	10	0,00	1.134,00
04000000000000019420	BALANAA PLATAFORMA	Secretaria de Educa‡Æo	1.180,00	118,00	31/12/2015	10	0,00	1.135,71
04000000000000018256	AR CONDICIONADO	Secretaria de Educa‡Æo	1.199,00	119,90	31/12/2018	10	0,00	1.154,00
04000000000000018257	AR CONDICIONADO SPLIT	Secretaria de Educa‡Æo	1.199,00	119,90	31/12/2018	10	0,00	1.154,00
04000000000000018233	CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	1.200,00	120,00	31/12/2017	10	0,00	1.155,00
11000000000000000854	ARMARIO PORTA ARQUIVO	Secretaria de Educa‡Æo	1.260,63	126,06	20/12/2008	10	0,00	1.166,13
04000000000000017942	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	Secretaria de Educa‡Æo	1.216,38	121,63	31/12/2018	10	0,00	1.170,78
11000000000000002567	COMPUTADOR COMPLETO	Secretaria de Educa‡Æo	1.270,00	127,00	28/10/2010	10	0,00	1.174,71
04000000000000019202	GELADEIRA 280 LITROS MODELO VERTICAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.275,67	127,56	31/12/2015	10	0,00	1.179,97
04000000000000019203	GELADEIRA 280 LITROS MODELO VERTICAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.275,67	127,56	31/12/2015	10	0,00	1.179,97
04000000000000019204	GELADEIRA 280 LITROS MODELO VERTICAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.275,67	127,56	31/12/2015	10	0,00	1.179,97
11000000000000000871	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	Secretaria de Educa‡Æo	1.282,50	128,25	20/12/2008	10	0,00	1.186,30
04000000000000018188	CPU	Secretaria de Educa‡Æo	1.300,00	130,00	31/10/2015	10	0,00	1.202,50
04000000000000018189	CPU	Secretaria de Educa‡Æo	1.300,00	130,00	31/10/2015	10	0,00	1.202,50
04000000000000018201	AMALGADOR	Secretaria de Educa‡Æo	1.264,66	126,46	31/05/2016	10	0,00	1.217,26
04000000000000017365	SELADORA	Secretaria de Educa‡Æo	1.272,70	127,27	31/12/2018	10	0,00	1.225,00
11000000000000000882	CARRO MACA	Secretaria de Educa‡Æo	1.331,10	266,22	20/12/2008	10	0,00	1.242,40
04000000000000018031	BALANAA ANTROPOM+TRICA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	1.300,00	130,00	31/05/2015	10	0,00	1.251,21
04000000000000018032	BALANAA ANTROPOM+TRICA INFANTIL	Secretaria de Educa‡Æo	1.300,00	130,00	31/05/2015	10	0,00	1.251,21
11000000000000002823	ESTUFA PARA ESTERELIZAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	1.346,00	269,20	31/10/2011	10	0,00	1.256,30
04000000000000018221	BERAO HOSPITALAR INFANTIL COM GRADES REGUL-VEIS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	1.380,00	276,00	31/10/2016	10	0,00	1.288,00
04000000000000018222	BERAO HOSPITALAR INFANTIL COM GRADES REGUL-VEIS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	1.380,00	276,00	31/10/2016	10	0,00	1.288,00
04000000000000018223	BERAO HOSPITALAR INFANTIL COM GRADES REGUL-VEIS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	1.380,00	276,00	31/10/2016	10	0,00	1.288,00
04000000000000018224	BERAO HOSPITALAR INFANTIL COM GRADES REGUL-VEIS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	1.380,00	276,00	31/10/2016	10	0,00	1.288,00
04000000000000017306	GELADEIRA\/REFRIGERADOR	Secretaria de Educa‡Æo	1.342,40	134,24	31/12/2018	10	0,00	1.292,10
04000000000000017307	GELADEIRA\/REFRIGERADOR	Secretaria de Educa‡Æo	1.342,40	134,24	31/12/2018	10	0,00	1.292,10

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000017688	CONDICIONADOR DE AR	Secretaria de Educa‡Æo	1.345,00	134,50	01/10/2014	10	0,00	1.294,60
04000000000000017689	CONDICIONADOR DE AR	Secretaria de Educa‡Æo	1.345,00	134,50	01/10/2014	10	0,00	1.294,60
11000000000000003374	FILMADORA DIGITAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.400,00	140,00	28/09/2012	10	0,00	1.295,00
04000000000000019445	REFRIGERADOR GELADEIRA 239 LITROS	Secretaria de Educa‡Æo	1.413,00	141,30	31/12/2015	10	0,00	1.307,00
SMS00000000000018558	MULTIF JATO TINTA COLORIDA ECOTANK L3110	Secretaria de Educa‡Æo	1.423,00	142,30	07/03/2022	10	0,00	1.316,30
SMS00000000000018559	MULTIF JATO TINTA COLORIDA ECOTANK L3110	Secretaria de Educa‡Æo	1.423,00	142,30	07/03/2022	10	0,00	1.316,30
SMS00000000000018560	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 - EPSON	Secretaria de Educa‡Æo	1.423,00	142,30	07/03/2022	10	0,00	1.316,30
04000000000000017215	AR CONDICIONADO	Secretaria de Educa‡Æo	1.372,80	137,28	31/12/2018	10	0,00	1.321,30
04000000000000017254	AR CONDICIONADO	Secretaria de Educa‡Æo	1.372,80	137,28	31/12/2018	10	0,00	1.321,30
04000000000000017255	AR CONDICIONADO	Secretaria de Educa‡Æo	1.372,80	137,28	31/12/2018	10	0,00	1.321,30
SMS00000000000018987	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	Secretaria de Educa‡Æo	1.400,00	140,00	25/07/2022	10	0,00	1.347,50
SMS00000000000018988	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	Secretaria de Educa‡Æo	1.400,00	140,00	25/07/2022	10	0,00	1.347,50
SMS00000000000018989	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	Secretaria de Educa‡Æo	1.400,00	140,00	25/07/2022	10	0,00	1.347,50
SMS00000000000018990	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	Secretaria de Educa‡Æo	1.400,00	140,00	25/07/2022	10	0,00	1.347,50
SMS00000000000018991	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	Secretaria de Educa‡Æo	1.400,00	140,00	25/07/2022	10	0,00	1.347,50
11000000000000000885	MESA PARA PARTO	Secretaria de Educa‡Æo	1.485,00	297,00	20/12/2008	10	0,00	1.386,00
04000000000000019463	MICROCOMPUTADOR	Secretaria de Educa‡Æo	1.500,00	150,00	31/12/2015	10	0,00	1.387,50
11000000000000002508	FREEZER HORIZONTAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.500,00	150,00	30/09/2010	10	0,00	1.387,50
10000000000000001557	MESA PARA PARTO	Secretaria de Educa‡Æo	1.530,00	306,00	15/09/2009	10	0,00	1.428,00
04000000000000019446	AR CONDICIONADO	Secretaria de Educa‡Æo	1.491,50	149,15	31/12/2015	10	0,00	1.435,60
04000000000000019447	AR CONDICIONADO	Secretaria de Educa‡Æo	1.491,50	149,15	31/12/2015	10	0,00	1.435,60
04000000000000017400	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	Secretaria de Educa‡Æo	1.518,17	151,81	30/03/2019	10	0,00	1.461,27
04000000000000017401	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	Secretaria de Educa‡Æo	1.518,17	151,81	30/03/2019	10	0,00	1.461,27
04000000000000018299	OXIMETRO DE PULSO	Secretaria de Educa‡Æo	1.573,00	314,60	31/12/2018	10	0,00	1.468,10
11000000000000000561	CAMA GINECOLOGICA	Secretaria de Educa‡Æo	1.620,00	324,00	20/12/2008	10	0,00	1.512,00
11000000000000000573	MESA ODONTOLOGICA	Secretaria de Educa‡Æo	1.620,00	324,00	20/12/2008	10	0,00	1.512,00
04000000000000019194	BIOMBO DUPLO	Secretaria de Educa‡Æo	1.621,62	324,32	31/12/2015	10	0,00	1.513,52
04000000000000019195	BIOMBO DUPLO	Secretaria de Educa‡Æo	1.621,62	324,32	31/12/2015	10	0,00	1.513,52
04000000000000019196	BIOMBO DUPLO	Secretaria de Educa‡Æo	1.621,62	324,32	31/12/2015	10	0,00	1.513,52
11000000000000002865	FREEZER HORIZONTAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.699,00	169,90	30/01/2012	10	0,00	1.571,60
04000000000000018135	MACA EM TUBOS DE ACO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	1.735,00	347,00	31/10/2015	10	0,00	1.619,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000018136	MACA EM TUBOS DE ACO INOX	Secretaria de Educa‡Æo	1.735,00	347,00	31/10/2015	10	0,00	1.619,30
04000000000000018029	BALANAA ANTROPOM+TRICA ADULTA	Secretaria de Educa‡Æo	1.700,00	170,00	31/05/2015	10	0,00	1.636,21
04000000000000018030	BALANAA ANTROPOM+TRICA ADULTA	Secretaria de Educa‡Æo	1.700,00	170,00	31/05/2015	10	0,00	1.636,21
04000000000000018288	MICROPIPETA MULTICANAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.716,00	171,60	31/12/2018	10	0,00	1.651,61
11000000000000003359	COMPUTADOR NOT BOOK	Secretaria de Educa‡Æo	1.799,00	179,90	28/09/2012	10	0,00	1.664,10
11000000000000003371	TELEVISOR L C D	Secretaria de Educa‡Æo	1.799,00	179,90	28/09/2012	10	0,00	1.664,10
SMS00000000000018576	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP	Secretaria de Educa‡Æo	1.733,00	173,30	07/03/2022	10	0,00	1.668,00
SMS00000000000018577	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP	Secretaria de Educa‡Æo	1.733,00	173,30	07/03/2022	10	0,00	1.668,00
SMS00000000000018578	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP	Secretaria de Educa‡Æo	1.733,00	173,30	07/03/2022	10	0,00	1.668,00
SMS00000000000018579	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP	Secretaria de Educa‡Æo	1.733,00	173,30	07/03/2022	10	0,00	1.668,00
SMS00000000000017587	cilindro de oxigenio medicinal de 20lts	Secretaria de Educa‡Æo	1.800,00	360,00	11/05/2021	10	0,00	1.680,00
SMS00000000000017588	cilindro de oxigenio medicinal de 20lts	Secretaria de Educa‡Æo	1.800,00	360,00	11/05/2021	10	0,00	1.680,00
04000000000000017252	ASPIRADOR DE SECREAiES ELETRICO MOVEL	Secretaria de Educa‡Æo	1.800,40	180,04	31/12/2018	10	0,00	1.732,90
11000000000000000494	FREEZER VERTICAL	Secretaria de Educa‡Æo	1.890,00	189,00	20/12/2008	10	0,00	1.748,21
04000000000000019197	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA	Secretaria de Educa‡Æo	1.821,62	182,16	31/12/2015	10	0,00	1.753,32
04000000000000019198	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA	Secretaria de Educa‡Æo	1.821,62	182,16	31/12/2015	10	0,00	1.753,32
11000000000000000572	CADEIRA ODONTOLOGICA	Secretaria de Educa‡Æo	1.890,00	378,00	20/12/2008	10	0,00	1.764,00
21192	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	SALA DA DIRETORIA	1.800,00	180,00	08/12/2025	10	0,00	1.800,00
04000000000000017504	APARELHO TENS 04 CANAIS	Secretaria de Educa‡Æo	1.870,45	187,04	01/10/2020	10	0,00	1.800,35
11000000000000002676	PC ALL NI ON COMPAG CQ1	Secretaria de Educa‡Æo	1.950,00	195,00	28/01/2011	10	0,00	1.803,71
04000000000000018232	MESA GRANITO CINZA CORUMBAR	Secretaria de Educa‡Æo	1.876,80	187,68	31/12/2017	10	0,00	1.806,40
04000000000000018181	CARRINHO PARA CUTATIVO	Secretaria de Educa‡Æo	1.940,00	388,00	31/10/2015	10	0,00	1.810,70
SMS00000000000017586	BOMBA DE ASPIRAÇÃO (ASPIRADOR)	Secretaria de Educa‡Æo	2.000,00	400,00	08/06/2021	10	0,00	1.866,70
04000000000000017510	APARELHO ULTRASSOM 1 E 3MHZ	Secretaria de Educa‡Æo	2.024,90	404,98	01/10/2020	10	0,00	1.889,90
04000000000000018289	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	Secretaria de Educa‡Æo	2.140,75	214,07	31/12/2018	10	0,00	1.980,15
04000000000000018290	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	Secretaria de Educa‡Æo	2.140,75	214,07	31/12/2018	10	0,00	1.980,15
04000000000000019193	MESA AUXILIAR FERRO ESMALTADO ESTRUTURAS EM ALUMINIO COM RODIZIOS	Secretaria de Educa‡Æo	2.200,00	440,00	31/12/2015	10	0,00	2.053,30
04000000000000017451	LAVADORA DE ROUPAS 16 KG	Secretaria de Educa‡Æo	2.200,00	220,00	01/08/2019	10	0,00	2.117,50
SMS00000000000018561	MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL2540DW BROTHER	Secretaria de Educa‡Æo	2.299,00	229,90	07/03/2022	10	0,00	2.126,60
SMS00000000000017598	LAV. ROUPAS 12KG CONSUL	Secretaria de Educa‡Æo	2.269,00	226,90	03/08/2021	10	0,00	2.183,90
SMS00000000000018824	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
SMS00000000000018825	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018826	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018827	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018828	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018829	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018830	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018831	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018832	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018833	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018834	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018835	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018836	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018837	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
SMS00000000000018838	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de Educa‡Æo	2.370,00	237,00	29/03/2022	10	0,00	2.192,21
04000000000000018204	APARELHO DE PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO	Secretaria de Educa‡Æo	2.369,44	236,94	31/05/2016	10	0,00	2.280,55
SMS00000000000017597	LAV. ROUPAS 17KG ESSENCIAL CARE	Secretaria de Educa‡Æo	2.499,00	249,90	03/08/2021	10	0,00	2.405,30
04000000000000017512	impressora mult 5502 brother	Secretaria de Educa‡Æo	2.799,00	279,90	01/03/2020	10	0,00	2.694,00
21191	NOTEBOOK IDEAPAD I3 8GB	SALA DA DIRETORIA	2.900,00	290,00	11/12/2025	10	0,00	2.900,00
04000000000000017503	OXIMETRO DIGITAL PORTATIL COM MEDIDOR	Secretaria de Educa‡Æo	3.117,80	623,56	01/10/2020	10	0,00	2.909,91
04000000000000017505	OXIMETRO DIGITAL PORTATIL COM MEDIDOR	Secretaria de Educa‡Æo	3.117,80	623,56	01/10/2020	10	0,00	2.909,91
SMS00000000000019002	02 - Bomba de infusão volumétrica	Secretaria de Educa‡Æo	3.490,00	349,00	25/08/2022	10	0,00	3.228,21
SMS00000000000018580	NOTEBOOK ASUS C13 4GB 256GB SSD CI WIN10 ASUS	Secretaria de Educa‡Æo	3.570,00	357,00	07/03/2022	10	0,00	3.302,21
04000000000000018284	COMPUTADOR (DESKTOPO - BASICO)	Secretaria de Educa‡Æo	3.593,60	359,36	31/12/2018	10	0,00	3.324,10
04000000000000018285	COMPUTADOR (DESKTOPO - BASICO)	Secretaria de Educa‡Æo	3.593,60	359,36	31/12/2018	10	0,00	3.324,10
SMS00000000000019091	08 - Maca de Resgate Retrátil em Alumínio para Ambulância	Secretaria de Educa‡Æo	3.593,85	359,38	26/08/2022	10	0,00	3.324,35
04000000000000017501	CILINDRO OXIGENIO 7L	Secretaria de Educa‡Æo	3.662,50	366,25	01/10/2020	10	0,00	3.525,20
04000000000000017502	CILINDRO OXIGENIO 7L	Secretaria de Educa‡Æo	3.662,50	366,25	01/10/2020	10	0,00	3.525,20
SMS00000000000017589	cilindro oxigenio medicinal 40lts	Secretaria de Educa‡Æo	3.800,00	760,00	11/05/2021	10	0,00	3.546,70
SMS00000000000017590	cilindro oxigenio medicinal 40lts	Secretaria de Educa‡Æo	3.800,00	760,00	11/05/2021	10	0,00	3.546,70
SMS00000000000017591	cilindro oxigenio medicinal 40lts	Secretaria de Educa‡Æo	3.800,00	760,00	11/05/2021	10	0,00	3.546,70
SMS00000000000017592	cilindro oxigenio medicinal 40lts	Secretaria de Educa‡Æo	3.800,00	760,00	11/05/2021	10	0,00	3.546,70

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
04000000000000017536	APARELHO RESPIRATORIO PV CONCENTRADOR	Secretaria de Educa‡Æo	3.699,00	369,90	01/08/2020	10	0,00	3.560,30
04000000000000018235	concentrador de oxigenio respiratório	Secretaria de Educa‡Æo	3.870,00	774,00	31/12/2017	10	0,00	3.612,00
SMS00000000000019000	AUTOCLAVE MOD. 21 LITROS (UNIDADE)	Secretaria de Educa‡Æo	3.889,99	777,99	25/08/2022	10	0,00	3.630,69
SMS00000000000019001	AUTOCLAVE MOD. 21 LITROS (UNIDADE)	Secretaria de Educa‡Æo	3.889,99	777,99	25/08/2022	10	0,00	3.630,69
04000000000000018206	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO	Secretaria de Educa‡Æo	3.900,00	780,00	31/05/2016	10	0,00	3.640,00
04000000000000018209	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018210	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018211	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018212	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018213	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018214	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018215	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018216	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018217	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018218	CAMA HOSPITALAR-FAWLER MEC-NICA 2 MOVIMENTOS COM COLCH+O	Secretaria de Educa‡Æo	4.000,00	800,00	25/10/2016	10	0,00	3.733,30
04000000000000018203	COMPRESSOR COM VALVULA DE SEGURANAA	Secretaria de Educa‡Æo	3.934,42	393,44	31/05/2016	10	0,00	3.786,92
11000000000000000578	ESTUFA PARA ESTERELIZAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	4.320,00	864,00	20/12/2008	10	0,00	4.032,00
11000000000000000890	ESTUFA PARA ESTERELIZAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	4.320,00	864,00	20/12/2008	10	0,00	4.032,00
04000000000000018280	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA	Secretaria de Educa‡Æo	4.433,00	886,60	31/12/2018	10	0,00	4.137,50
04000000000000018281	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA	Secretaria de Educa‡Æo	4.433,00	886,60	31/12/2018	10	0,00	4.137,50
04000000000000018282	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA	Secretaria de Educa‡Æo	4.433,00	886,60	31/12/2018	10	0,00	4.137,50
04000000000000018283	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA	Secretaria de Educa‡Æo	4.433,00	886,60	31/12/2018	10	0,00	4.137,50
11000000000000000891	ESTUFA PARA ESTERELIZAAAO	Secretaria de Educa‡Æo	4.441,50	888,30	20/12/2008	10	0,00	4.145,40
SMS00000000000019090	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO	Secretaria de Educa‡Æo	4.499,00	899,80	20/09/2022	10	0,00	4.199,10
04000000000000018287	MICROSCOPIO LABORATORIAL	Secretaria de Educa‡Æo	5.076,50	1.015,30	31/12/2018	10	0,00	4.738,10
04000000000000017535	concentrador de oxigenio respiratório	Secretaria de Educa‡Æo	5.500,00	1.100,00	01/08/2020	10	0,00	5.133,30
SMS00000000000018850	APARELHO MECANICOV ATOMATIZADOR COSTAL	Secretaria de Educa‡Æo	6.400,00	640,00	27/04/2022	10	0,00	6.160,00
04000000000000018205	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21L	Secretaria de Educa‡Æo	7.019,35	1.403,87	31/05/2016	10	0,00	6.551,35

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
SMS00000000000019003	DESFIBRILADOR	Secretaria de Educa‡Æo	7.050,00	1.410,00	25/08/2022	10	0,00	6.580,00
04000000000000019199	CENTRAL DE NEBILIZACAO 5 SAIDAS	Secretaria de Educa‡Æo	8.600,00	1.720,00	31/12/2015	10	0,00	8.026,70
SMS00000000000019088	CONCENTRADOR MILLENIUM 10LTS C OPI	Secretaria de Educa‡Æo	9.700,00	970,00	20/09/2022	10	0,00	9.215,00
11000000000000002841	DESFIBRILADOR	Secretaria de Educa‡Æo	10.000,00	2.000,00	30/12/2011	10	0,00	9.333,30
04000000000000017278	MESA GINECOLOGICA ELETRICA	Secretaria de Educa‡Æo	11.239,80	1.123,98	31/12/2018	10	0,00	10.818,30
04000000000000017946	BERAO AQUECIDO	Secretaria de Educa‡Æo	11.683,50	2.336,70	31/12/2018	10	0,00	10.904,60
04000000000000017511	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO 10L	Secretaria de Educa‡Æo	12.961,65	2.592,33	01/10/2020	10	0,00	12.097,55
SMS00000000000017585	VENTILADOR BIPAP DREAMISTATION	Secretaria de Educa‡Æo	13.500,00	2.700,00	08/06/2021	10	0,00	12.600,00
04000000000000017500	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	Secretaria de Educa‡Æo	13.583,00	2.716,60	01/10/2020	10	0,00	12.677,50
04000000000000017509	MONITOR DE 12 MULTIPARAMETRICO THOCH SCREEN	Secretaria de Educa‡Æo	16.600,00	1.660,00	01/10/2020	10	0,00	15.355,00
04000000000000019471	CALANDRA DE BAIXA PRODUA+O	Secretaria de Educa‡Æo	19.000,00	1.900,00	31/12/2018	10	0,00	18.287,50
04000000000000019470	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR	Secretaria de Educa‡Æo	25.000,00	2.500,00	31/12/2018	10	0,00	24.062,50
11000000000000002152	AUTOMOVEL FIAT	Secretaria de Educa‡Æo	25.370,00	2.537,00	29/03/2010	10	0,00	24.418,60
04000000000000017672	FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P	Secretaria de Educa‡Æo	29.000,00	2.900,00	30/12/2013	10	0,00	27.912,50
11000000000000002566	AUTOMOVEL FIAT	Secretaria de Educa‡Æo	29.300,00	2.930,00	28/10/2010	10	0,00	28.201,21
04000000000000017744	VEICULO VOLKSWAGEM UP	Secretaria de Educa‡Æo	33.900,00	3.390,00	01/10/2014	10	0,00	32.628,71
04000000000000017745	AUTOMOVEL VOLKSWAGEM UP	Secretaria de Educa‡Æo	33.900,00	3.390,00	01/10/2014	10	0,00	32.628,71
04000000000000017918	ETHIOS HB XS 1,5 MVT	Secretaria de Educa‡Æo	36.200,00	3.620,00	18/12/2014	10	0,00	34.842,50
11000000000000001171	AUTOMOVEL FIORINO AMBULANCIA	Secretaria de Educa‡Æo	63.381,43	6.338,14	20/12/2008	10	0,00	61.004,63
04000000000000017673	FIAT DOBLO AMBUL-NCIA	Secretaria de Educa‡Æo	65.000,00	6.500,00	30/12/2013	10	0,00	62.562,50
04000000000000017244	VEICULO AMBULANCIA TIPO -A	Secretaria de Educa‡Æo	71.500,00	7.150,00	31/12/2018	10	0,00	68.818,71
04000000000000017309	AMBUL-NCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOA+O	Secretaria de Educa‡Æo	79.250,00	7.925,00	01/08/2019	10	0,00	76.278,10
11000000000000000901	AUTOMOVEL AMBULANCIA IPANEMA	Secretaria de Educa‡Æo	81.000,00	8.100,00	20/12/2008	10	0,00	77.962,50
SMS00000000000017584	VENTILADOR DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA	Secretaria de Educa‡Æo	92.000,00	18.400,00	08/06/2021	10	0,00	85.866,70
11000000000000000900	AUTOMOVEL AMBULANCIA	Secretaria de Educa‡Æo	155.250,00	15.525,00	20/12/2008	10	0,00	149.428,10
SMS00000000000019112	02 - AMBULÂNCIA SEMI -UTI - O veículo zero Km	Secretaria de Educa‡Æo	180.000,00	18.000,00	19/10/2022	10	0,00	171.000,00

Quantidade de Bens:	1199	Valor Total:	1.659.436,54

GESTOR MÁXIMO	**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**	
ASS:	ASS:	
NOME:	NOME:	
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:	CARGO:

Prefeitura Municipal de Tarrafas Instrução Normativa TCE-CE N 01/2025

Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis

Unidade Gestora: 2. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Periodo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Matrícula	Descrição	Ano Aquisição	Endereço do imóvel	Valor Original	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
	UNIDADE BASICA DE SAUDE DISTRITO DE VILA NOVA	2012		20.000,00	0,00	20.000,00
	P S F SITIO TIMBAUBA	2008		30.000,00	0,00	30.000,00
	P S F CAICARA	2008		30.000,00	0,00	30.000,00
	POSTO SAUDE SITIO CAICARA	2011		30.000,00	0,00	30.000,00
	P S F VILA NOVA	2008		39.273,90	0,00	39.273,90
12	SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CERU CENTRO EDUCACIONAL RURAL	2025	RUA SÃO JOSÉ	42.695,04	0,00	42.374,83
	Execução das Obras de Reforma das Unidades Básicas de Saúde	2023		50.000,00	0,00	50.000,00
12	PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CERU CENTRO EDUCACIONAL RURAL	2025	RUA SÃO JOSÉ	63.571,45	0,00	63.094,66
	POSTO SAUDE SITIO PATOS	2010		63.152,00	0,00	63.152,00
	ABASTECIMENTO D¦AGUA SITIO CAICARA	2011		109.454,66	0,00	109.454,66
	P S F SEDE	2008		140.000,00	0,00	140.000,00
	Execução das Obras de Reforma das Unidades Básicas de Saúde	2023		280.162,28	0,00	280.162,28
	UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DAS ANGUSTIAS	2008		450.000,00	0,00	450.000,00
			Quantidade de Bens:	13	Valor Total:	1.347.512,33

GESTOR MÁXIMO	**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**	
ASS:	ASS:	
NOME:	NOME:	
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:	CARGO:

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas

CERTIDÃO.

CERTIFICAMOS, para atendimento da *Instrução Normativa 01/2025 – TCE (art.8 º - Item 22), relativo ao* Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis que a Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas(CE), não possui registro de bens com essa classificação.

Tarrafs(CE), em 31 de dezembro de 2025.

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA SOUSA.
Secretária de Educação de Tarrafas - 2025

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
REGISTRO..... : CE-022904/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.466.473-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 26/05/2026 as 10:01:40.
Válido até: 24/08/2026.
Código de Controle: 1012984.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	17.741.445,68 D	17.741.445,68 D	24.427.201,07	24.427.201,07	24.065.291,53	24.065.291,53	18.103.355,22 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	502.230,50 D	502.230,50 D	24.211.669,09	24.211.669,09	23.958.093,10	23.958.093,10	755.806,49 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.288,14 D	318.288,14 D	24.099.829,56	24.099.829,56	23.751.513,29	23.751.513,29	666.604,41 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.288,14 D	318.288,14 D	24.099.829,56	24.099.829,56	23.751.513,29	23.751.513,29	666.604,41 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	318.288,14 D	318.288,14 D	24.099.829,56	24.099.829,56	23.751.513,29	23.751.513,29	666.604,41 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.288,14 D	318.288,14 D	24.099.829,56	24.099.829,56	23.751.513,29	23.751.513,29	666.604,41 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	6.409,46 D	6.409,46 D	23.137.244,12	23.137.244,12	22.969.179,82	22.969.179,82	174.473,76 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	311.878,68 D	311.878,68 D	962.585,44	962.585,44	782.333,47	782.333,47	492.130,65 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6,00 D	6,00 D	111.839,53	111.839,53	49.624,49	49.624,49	62.221,04 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6,00 D	6,00 D	111.839,53	111.839,53	49.624,49	49.624,49	62.221,04 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6,00 D	6,00 D	111.839,53	111.839,53	49.624,49	49.624,49	62.221,04 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6,00 D	6,00 D	30.485,00	30.485,00	30.485,00	30.485,00	6,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	19.139,49	19.139,49	19.139,49	19.139,49	0,00 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	62.215,04	62.215,04	0,00	0,00	62.215,04 D
1.1.3.8.1.99.53.000	RENTENÇÃO - INSS FOLHA	0,00 D	0,00 D	62.215,04	62.215,04	0,00	0,00	62.215,04 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	183.936,36 D	183.936,36 D	0,00	0,00	156.955,32	156.955,32	26.981,04 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	183.936,36 D	183.936,36 D	0,00	0,00	156.955,32	156.955,32	26.981,04 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	183.936,36 D	183.936,36 D	0,00	0,00	156.955,32	156.955,32	26.981,04 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	183.936,36 D	183.936,36 D	0,00	0,00	156.955,32	156.955,32	26.981,04 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.239.215,18 D	17.239.215,18 D	215.531,98	215.531,98	107.198,43	107.198,43	17.347.548,73 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	17.239.215,18 D	17.239.215,18 D	215.531,98	215.531,98	107.198,43	107.198,43	17.347.548,73 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.318.607,29 D	1.318.607,29 D	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	1.321.606,29 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.318.607,29 D	1.318.607,29 D	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	1.321.606,29 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.886,43 D	62.886,43 D	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	65.885,43 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.300,00 D	2.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.421,32 D	8.421,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,32 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.070,88 D	2.070,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,88 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.861,50 D	2.861,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,50 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.532,52 D	13.532,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,52 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	184,74 D	184,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	184,74 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.664,50 D	9.664,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,50 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.623,97 D	10.623,97 D	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	13.622,97 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.227,00 D	13.227,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	4.400,86 D	4.400,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,86 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.139,16 D	1.139,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,16 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.261,70 D	3.261,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.760,97 D	404.760,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.760,97 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.838,98 D	14.838,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838,98 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	91.740,36 D	91.740,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.740,36 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.781,63 D	244.781,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.781,63 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	53.400,00 D	53.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.902,30 D	3.902,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,30 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.902,30 D	3.902,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,30 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	247.367,54 D	247.367,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.367,54 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	247.367,54 D	247.367,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.367,54 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	595.289,19 D	595.289,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	595.289,19 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	539.000,79 D	539.000,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,79 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	56.288,40 D	56.288,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.288,40 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	17.891.925,44 D	17.891.925,44 D	212.532,98	212.532,98	106.266,49	106.266,49	17.998.191,93 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.891.925,44 D	17.891.925,44 D	212.532,98	212.532,98	106.266,49	106.266,49	17.998.191,93 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	15.437.367,57 D	15.437.367,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437.367,57 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	14.799,34 D	14.799,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,34 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	15.422.568,23 D	15.422.568,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422.568,23 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.454.557,87 D	2.454.557,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.557,87 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	212.532,98	212.532,98	106.266,49	106.266,49	106.266,49 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	212.532,98	212.532,98	106.266,49	106.266,49	106.266,49 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.971.317,55 C	1.971.317,55 C	0,00	0,00	931,94	931,94	1.972.249,49 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.971.317,55 C	1.971.317,55 C	0,00	0,00	931,94	931,94	1.972.249,49 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	455.676,25 C	455.676,25 C	0,00	0,00	134,94	134,94	455.811,19 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.634,11 C	31.634,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,11 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.794,60 C	5.794,60 C	0,00	0,00	134,94	134,94	5.929,54 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.820,36 C	172.820,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.820,36 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.502,71 C	4.502,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,71 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	185.393,78 C	185.393,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.393,78 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.530,69 C	55.530,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.530,69 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.515.641,30 C	1.515.641,30 C	0,00	0,00	797,00	797,00	1.516.438,30 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.260.126,71 C	1.260.126,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.126,71 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	9.552,58 C	9.552,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,58 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	245.962,01 C	245.962,01 C	0,00	0,00	797,00	797,00	246.759,01 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.741.445,68 C	17.741.445,68 C	59.546.052,04	59.546.052,04	59.907.961,58	59.907.961,58	18.103.355,22 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	837.437,38 C	837.437,38 C	19.375.921,20	19.375.921,20	19.519.731,50	19.519.731,50	981.247,68 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.908,87 C	149.908,87 C	12.208.830,16	12.208.830,16	12.348.679,37	12.348.679,37	289.758,08 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	149.908,87 C	149.908,87 C	11.010.810,81	11.010.810,81	11.051.457,76	11.051.457,76	190.555,82 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.908,87 C	149.908,87 C	11.010.810,81	11.010.810,81	11.051.457,76	11.051.457,76	190.555,82 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	149.908,87 C	149.908,87 C	11.010.810,81	11.010.810,81	11.051.457,76	11.051.457,76	190.555,82 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	149.908,87 C	149.908,87 C	11.010.810,81	11.010.810,81	11.051.457,76	11.051.457,76	190.555,82 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.198.019,35	1.198.019,35	1.297.221,61	1.297.221,61	99.202,26 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.198.019,35	1.198.019,35	1.297.221,61	1.297.221,61	99.202,26 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.198.019,35	1.198.019,35	1.297.221,61	1.297.221,61	99.202,26 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.198.019,35	1.198.019,35	1.297.221,61	1.297.221,61	99.202,26 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	687.528,51 C	687.528,51 C	5.073.581,46	5.073.581,46	4.921.200,60	4.921.200,60	535.147,65 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	687.528,51 C	687.528,51 C	5.073.581,46	5.073.581,46	4.921.200,60	4.921.200,60	535.147,65 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687.528,51 C	687.528,51 C	5.073.581,46	5.073.581,46	4.921.200,60	4.921.200,60	535.147,65 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	687.528,51 C	687.528,51 C	5.073.581,46	5.073.581,46	4.921.200,60	4.921.200,60	535.147,65 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	687.528,51 C	687.528,51 C	5.073.581,46	5.073.581,46	4.921.200,60	4.921.200,60	535.147,65 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	2.093.509,58	2.093.509,58	2.249.851,53	2.249.851,53	156.341,95 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	2.093.509,58	2.093.509,58	2.249.851,53	2.249.851,53	156.341,95 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	845.536,43	845.536,43	931.663,11	931.663,11	86.126,68 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	845.536,43	845.536,43	931.663,11	931.663,11	86.126,68 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	49.088,86	49.088,86	54.136,67	54.136,67	5.047,81 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	794.105,27	794.105,27	875.184,14	875.184,14	81.078,87 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	2.342,30	2.342,30	2.342,30	2.342,30	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	393.118,06	393.118,06	393.118,06	393.118,06	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	393.118,06	393.118,06	393.118,06	393.118,06	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	393.118,06	393.118,06	393.118,06	393.118,06	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	854.855,09	854.855,09	925.070,36	925.070,36	70.215,27 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	854.855,09	854.855,09	925.070,36	925.070,36	70.215,27 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	854.855,09	854.855,09	925.070,36	925.070,36	70.215,27 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.904.008,30 C	16.904.008,30 C	40.170.130,84	40.170.130,84	40.388.230,08	40.388.230,08	17.122.107,54 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.904.008,30 C	16.904.008,30 C	40.170.130,84	40.170.130,84	40.388.230,08	40.388.230,08	17.122.107,54 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.904.008,30 C	16.904.008,30 C	40.170.130,84	40.170.130,84	40.388.230,08	40.388.230,08	17.122.107,54 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.904.008,30 C	16.904.008,30 C	40.170.130,84	40.170.130,84	40.388.230,08	40.388.230,08	17.122.107,54 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.281.786,80 C	9.281.786,80 C	40.170.130,84	40.170.130,84	31.106.443,28	31.106.443,28	218.099,24 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.622.221,50 C	7.622.221,50 C	0,00	0,00	9.281.786,80	9.281.786,80	16.904.008,30 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	30.888.344,04	30.888.344,04	30.888.344,04	30.888.344,04	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	12.348.679,37	12.348.679,37	12.348.679,37	12.348.679,37	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	11.051.457,76	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	1.297.221,61	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	4.263.310,57	4.263.310,57	4.263.310,57	4.263.310,57	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.285.223,54	1.285.223,54	1.285.223,54	1.285.223,54	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.264.468,54	1.264.468,54	1.264.468,54	1.264.468,54	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.264.468,54	1.264.468,54	1.264.468,54	1.264.468,54	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.264.468,54	1.264.468,54	1.264.468,54	1.264.468,54	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	20.755,00	20.755,00	20.755,00	20.755,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.755,00	20.755,00	20.755,00	20.755,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	20.755,00	20.755,00	20.755,00	20.755,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.977.155,09	2.977.155,09	2.977.155,09	2.977.155,09	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.101.080,09	2.101.080,09	2.101.080,09	2.101.080,09	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.101.080,09	2.101.080,09	2.101.080,09	2.101.080,09	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.095.580,09	2.095.580,09	2.095.580,09	2.095.580,09	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	931,94	931,94	931,94	931,94	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	931,94	931,94	931,94	931,94	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	931,94	931,94	931,94	931,94	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	931,94	931,94	931,94	931,94	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	134,94	134,94	134,94	134,94	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	13.469.589,39	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	156.955,32	156.955,32	156.955,32	156.955,32	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	156.955,32	156.955,32	156.955,32	156.955,32	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	156.955,32	156.955,32	156.955,32	156.955,32	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	156.955,32	156.955,32	156.955,32	156.955,32	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	649.809,39	649.809,39	649.809,39	649.809,39	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	648.509,39	648.509,39	648.509,39	648.509,39	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	648.509,39	648.509,39	648.509,39	648.509,39	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	648.509,39	648.509,39	648.509,39	648.509,39	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	265.034,70	265.034,70	265.034,70	265.034,70	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	383.474,69	383.474,69	383.474,69	383.474,69	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	31.106.443,28	31.106.443,28	31.106.443,28	31.106.443,28	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	97.630,95	97.630,95	97.630,95	97.630,95	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	97.630,95	97.630,95	97.630,95	97.630,95	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	97.630,95	97.630,95	97.630,95	97.630,95	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	97.630,95	97.630,95	97.630,95	97.630,95	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	97.630,95	97.630,95	97.630,95	97.630,95	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	30.932.063,00	30.932.063,00	30.932.063,00	30.932.063,00	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	17.619.526,28	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	12.963.127,61	12.963.127,61	12.963.127,61	12.963.127,61	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	1.402.823,70	1.402.823,70	1.402.823,70	1.402.823,70	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.402.823,70	1.402.823,70	1.402.823,70	1.402.823,70	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	635.505,25	635.505,25	635.505,25	635.505,25	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	767.318,45	767.318,45	767.318,45	767.318,45	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	11.560.303,91	11.560.303,91	11.560.303,91	11.560.303,91	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.177.323,91	5.177.323,91	5.177.323,91	5.177.323,91	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.177.323,91	5.177.323,91	5.177.323,91	5.177.323,91	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	6.382.980,00	6.382.980,00	6.382.980,00	6.382.980,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	349.409,11	349.409,11	349.409,11	349.409,11	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	349.409,11	349.409,11	349.409,11	349.409,11	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	232.940,00	232.940,00	232.940,00	232.940,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	232.940,00	232.940,00	232.940,00	232.940,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	116.469,11	116.469,11	116.469,11	116.469,11	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	116.469,11	116.469,11	116.469,11	116.469,11	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.060,53	6.060,53	6.060,53	6.060,53	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.060,53	6.060,53	6.060,53	6.060,53	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.060,53	6.060,53	6.060,53	6.060,53	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.060,53	6.060,53	6.060,53	6.060,53	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	70.688,80	70.688,80	70.688,80	70.688,80	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	70.688,80	70.688,80	70.688,80	70.688,80	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	70.688,80	70.688,80	70.688,80	70.688,80	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	70.688,80	70.688,80	70.688,80	70.688,80	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	70.688,80	70.688,80	70.688,80	70.688,80	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	81.282.493,68	81.282.493,68	34.907.180,82	34.907.180,82	46.375.312,86 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	57.579.684,50	57.579.684,50	15.987.879,69	15.987.879,69	41.591.804,81 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	18.034.664,00	18.034.664,00	0,00	0,00	18.034.664,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	18.034.664,00	18.034.664,00	0,00	0,00	18.034.664,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	18.034.664,00	18.034.664,00	0,00	0,00	18.034.664,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	39.545.020,50	39.545.020,50	15.987.879,69	15.987.879,69	23.557.140,81 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	39.545.020,50	39.545.020,50	15.987.879,69	15.987.879,69	23.557.140,81 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	22.141.792,00	22.141.792,00	0,00	0,00	22.141.792,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	22.141.792,00	22.141.792,00	0,00	0,00	22.141.792,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	8.701.614,25	8.701.614,25	0,00	0,00	8.701.614,25 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	8.701.614,25	8.701.614,25	0,00	0,00	8.701.614,25 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	8.701.614,25	8.701.614,25	8.701.614,25	8.701.614,25	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.701.614,25	8.701.614,25	0,00	0,00	8.701.614,25 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	8.701.614,25	8.701.614,25	8.701.614,25 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	7.286.265,44	7.286.265,44	7.286.265,44 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.286.265,44	7.286.265,44	7.286.265,44 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	23.702.809,18	23.702.809,18	18.919.301,13	18.919.301,13	4.783.508,05 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	22.865.371,80	22.865.371,80	18.919.301,13	18.919.301,13	3.946.070,67 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	28.200,20	28.200,20	0,00	0,00	28.200,20 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	22.831.918,60	22.831.918,60	18.919.301,13	18.919.301,13	3.912.617,47 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	837.437,38	837.437,38	0,00	0,00	837.437,38 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	516.785,21	516.785,21	0,00	0,00	516.785,21 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	320.652,17	320.652,17	0,00	0,00	320.652,17 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	174.942.871,92	174.942.871,92	221.318.184,78	221.318.184,78	46.375.312,86 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	155.629.091,11	155.629.091,11	197.220.895,92	197.220.895,92	41.591.804,81 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	13.793.642,36	13.793.642,36	31.828.306,36	31.828.306,36	18.034.664,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	13.410.167,67	13.410.167,67	18.418.138,69	18.418.138,69	5.007.971,02 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	383.474,69	383.474,69	13.410.167,67	13.410.167,67	13.026.692,98 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	141.835.448,75	141.835.448,75	165.392.589,56	165.392.589,56	23.557.140,81 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	141.835.448,75	141.835.448,75	165.392.589,56	165.392.589,56	23.557.140,81 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	29.941.228,75	29.941.228,75	32.670.782,70	32.670.782,70	2.729.553,95 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	29.941.228,75	29.941.228,75	32.670.782,70	32.670.782,70	2.729.553,95 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	111.894.220,00	111.894.220,00	132.721.806,86	132.721.806,86	20.827.586,86 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	41.751.219,73	41.751.219,73	41.751.219,73	41.751.219,73	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	34.157.811,91	34.157.811,91	34.157.811,91	34.157.811,91	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	176.955,29	176.955,29	16.711.976,65	16.711.976,65	16.535.021,36 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.919.301,13	18.919.301,13	22.831.918,60	22.831.918,60	3.912.617,47 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	16.888.931,94	16.888.931,94	17.268.879,97	17.268.879,97	379.948,03 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	19.313.780,81	19.313.780,81	24.097.288,86	24.097.288,86	4.783.508,05 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.921.301,13	18.921.301,13	22.867.371,80	22.867.371,80	3.946.070,67 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.000,00	1.000,00	33.453,20	33.453,20	32.453,20 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	18.919.301,13	18.919.301,13	22.831.918,60	22.831.918,60	3.912.617,47 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	18.919.301,13	18.919.301,13	22.831.918,60	22.831.918,60	3.912.617,47 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	392.479,68	392.479,68	1.229.917,06	1.229.917,06	837.437,38 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	392.479,68	392.479,68	837.437,38	837.437,38	444.957,70 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	386.419,15	386.419,15	386.419,15 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.060,53	6.060,53	6.060,53 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.060,53	6.060,53	6.060,53 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	13.410.167,67	13.410.167,67	383.474,69	383.474,69	13.026.692,98 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	13.410.167,67	13.410.167,67	383.474,69	383.474,69	13.026.692,98 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.410.167,67	13.410.167,67	383.474,69	383.474,69	13.026.692,98 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	13.410.167,67	13.410.167,67	383.474,69	383.474,69	13.026.692,98 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	92,47	92,47	0,00	0,00	92,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.927.042,72	1.927.042,72	25.596,75	25.596,75	1.901.445,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	4.496.432,53	4.496.432,53	59.725,74	59.725,74	4.436.706,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	835.577,65	835.577,65	44.105,00	44.105,00	791.472,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	2.148.628,16	2.148.628,16	113.412,84	113.412,84	2.035.215,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	531.797,22	531.797,22	0,00	0,00	531.797,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	1.367.478,48	1.367.478,48	0,00	0,00	1.367.478,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	13.351,31	13.351,31	0,00	0,00	13.351,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	280.491,09	280.491,09	0,00	0,00	280.491,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	776.980,61	776.980,61	0,00	0,00	776.980,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	186.731,10	186.731,10	0,00	0,00	186.731,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	153.554,17	153.554,17	13,82	13,82	153.540,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	203.229,42	203.229,42	140.245,54	140.245,54	62.983,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.284,89	1.284,89	0,00	0,00	1.284,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	117.753,98	117.753,98	0,00	0,00	117.753,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1576000000	0,00 D	0,00 D	174.705,00	174.705,00	0,00	0,00	174.705,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	195.036,87	195.036,87	375,00	375,00	194.661,87 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	59.023.626,36	59.023.626,36	72.050.319,34	72.050.319,34	13.026.692,98 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	59.023.626,36	59.023.626,36	72.050.319,34	72.050.319,34	13.026.692,98 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	59.023.626,36	59.023.626,36	72.050.319,34	72.050.319,34	13.026.692,98 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	59.023.626,36	59.023.626,36	72.050.319,34	72.050.319,34	13.026.692,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	124.494,00	124.494,00	4.720,78	4.720,78	119.773,22 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.631.169,76	3.631.169,76	59.354,54	59.354,54	3.571.815,22 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	751.278,77	751.278,77	2.039.627,95	2.039.627,95	1.288.349,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	2.048.608,73	2.048.608,73	5.529.834,41	5.529.834,41	3.481.225,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.249.739,84	1.249.739,84	1.008.417,71	1.008.417,71	241.322,13 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	5.923.412,84	5.923.412,84	2.249.202,79	2.249.202,79	3.674.210,05 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	350.259,76	350.259,76	542.244,50	542.244,50	191.984,74 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.437.261,32	3.437.261,32	1.375.878,48	1.375.878,48	2.061.382,84 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.351,31	13.351,31	13.351,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1545000000	0,00 D	0,00 D	3.450.954,04	3.450.954,04	0,00	0,00	3.450.954,04 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	280.491,09	280.491,09	280.491,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.076.754,07	1.076.754,07	994.393,51	994.393,51	82.360,56 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	185.572,66	185.572,66	186.731,10	186.731,10	1.158,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	159.009,13	159.009,13	166.895,81	166.895,81	7.886,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	140.245,54	140.245,54	203.229,42	203.229,42	62.983,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.284,89	1.284,89	1.284,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	117.753,98	117.753,98	117.753,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1576000000	0,00 D	0,00 D	509.302,54	509.302,54	269.094,98	269.094,98	240.207,56 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	375,00	375,00	195.036,87	195.036,87	194.661,87 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	124.494,00	124.494,00	124.494,00	124.494,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.566.868,43	3.566.868,43	3.631.169,76	3.631.169,76	64.301,33 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	725.682,02	725.682,02	725.682,02	725.682,02	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	1.988.882,99	1.988.882,99	1.988.882,99	1.988.882,99	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.311.901,33	1.311.901,33	1.311.901,33	1.311.901,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	5.810.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	161.889,76	161.889,76	350.259,76	350.259,76	188.370,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.437.261,32	3.437.261,32	3.437.261,32	3.437.261,32	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1545000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.450.954,04	3.450.954,04	3.450.954,04 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.049.849,42	1.049.849,42	1.147.442,87	1.147.442,87	97.593,45 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	185.572,66	185.572,66	185.572,66	185.572,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	158.995,31	158.995,31	158.995,31	158.995,31	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1576000000	0,00 D	0,00 D	397.903,89	397.903,89	509.302,54	509.302,54	111.398,65 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	16.888.931,94	16.888.931,94	17.268.879,97	17.268.879,97	379.948,03 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	119.773,22	119.773,22	119.773,22	119.773,22	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.269.043,36	3.269.043,36	3.507.606,36	3.507.606,36	238.563,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	607.463,06	607.463,06	613.096,79	613.096,79	5.633,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	949.722,83	949.722,83	955.481,11	955.481,11	5.758,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.116.778,52	1.116.778,52	1.245.327,76	1.245.327,76	128.549,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	5.709.425,37	5.709.425,37	5.709.425,37	5.709.425,37	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	151.442,48	151.442,48	151.442,48	151.442,48	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.428.861,32	3.428.861,32	3.428.861,32	3.428.861,32	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	901.681,54	901.681,54	903.125,32	903.125,32	1.443,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	185.572,66	185.572,66	185.572,66	185.572,66	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	145.653,67	145.653,67	145.653,67	145.653,67	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1576000000	0,00 D	0,00 D	303.513,91	303.513,91	303.513,91	303.513,91	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	119.773,22	119.773,22	119.773,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.269.043,36	3.269.043,36	3.269.043,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	607.463,06	607.463,06	607.463,06 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	949.722,83	949.722,83	949.722,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	106.266,49	106.266,49	1.010.512,03	1.010.512,03	904.245,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.709.425,37	5.709.425,37	5.709.425,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	151.442,48	151.442,48	151.442,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.428.861,32	3.428.861,32	3.428.861,32 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	70.688,80	70.688,80	830.992,74	830.992,74	760.303,94 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	185.572,66	185.572,66	185.572,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	145.653,67	145.653,67	145.653,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1576000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	303.513,91	303.513,91	303.513,91 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	474.627.200,06	474.627.200,06	474.627.200,06	474.627.200,06	0,00 D

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Relatórios Selecionados:

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO | Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal
MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO | Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)–(b)–(c)	Justificativa
RGPS	02/2025	88.079,52	88.079,52	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	99.353,71	99.353,71	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	98.636,22	98.636,22	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	97.969,28	97.969,28	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	98.844,00	98.844,00	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	126.392,08	126.392,08	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	99.235,01	99.235,01	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	95.856,97	95.856,97	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	101.381,53	101.381,53	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	99.367,06	99.367,06	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	292.106,23	192.903,97	12/2025		99.202,26	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		**1.297.221,61**	**1.198.019,35**			**99.202,26**	
Total Geral:		**1.297.221,61**	**1.198.019,35**			**99.202,26**	

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)–(b)–(c)	Justificativa
RGPS	03/2025	2.131,74	2.131,74	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	2.092,35	2.092,35	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	1.931,40	1.931,40	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	2.758,82	2.758,82	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	3.019,47	3.019,47	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	2.937,35	2.937,35	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	4.634,31	4.634,31	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	3.147,09	3.147,09	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	3.126,89	3.126,89	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	16.351,02	13.224,13	12/2025		3.126,89	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		**42.130,44**	**39.003,55**			**3.126,89**	
Total Geral:		**42.130,44**	**39.003,55**			**3.126,89**	

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)–(b)–(c)	Justificativa
RGPS	02/2025	88.079,52	88.079,52	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	97.221,97	97.221,97	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	96.543,87	96.543,87	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	96.037,88	96.037,88	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	96.085,18	96.085,18	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	123.372,61	123.372,61	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	96.297,66	96.297,66	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	91.222,66	91.222,66	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	98.234,44	98.234,44	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	96.240,17	96.240,17	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	275.755,21	179.679,84	12/2025		96.075,37	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		**1.255.091,17**	**1.159.015,80**			**96.075,37**	
Total Geral:		**1.255.091,17**	**1.159.015,80**			**96.075,37**	

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

João Antonio da Silva Sousa.
Coordenador Departamento Pessoal

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas

CERTIDÃO.

CERTIFICAMOS, para atendimento da *Instrução Normativa 01/2025 – TCE (art.8 º - Item 26),* relativo ao relatório de contribuições do RPPS, que o Município de Tarrafas(CE), não possui Regime Próprio de Previdência.

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2025.



Josefa Regilane Arrais da Silva Sousa.
Secretária Municipal de Educação.

Relatórios Selecionados:

MODELO 06 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

MODELO 06 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

UPC: 07. Secretaria Municipal de Educação

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Receitas	Valor - R$
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (SIM) (Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB)	6.297.657,51
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB (SIM) - VAAF	2.826.687,97
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB (SIM) - VAAT	1.899.275,70
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Remuneração de Depósitos – Vinculados – FUNDEB/ FUNDEF)	40.495,25
TOTAL RECEITAS (A)	**11.064.116,43**

MÍNIMO DE 70% A SER APLICADO (B= Ax70%)	**7.744.881,50**

Despesas	Valor Liquidado- R$
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.077.171,13
ENCARGOS SOCIAIS	1.016.596,67
SUBTOTAL – REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS(C)	**10.093.767,80**
RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO (D)	
TOTAL APLICADO (C)-(D)	**10.093.767,80**
PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO	**91,23**
SUPERAVIT OU DEFICIT DE APLICAÇÃO	

Quadro de aplicação da Complementação União - VAAT

APLICAÇÃO RECURSOS	VALOR – R$
Receitas recebidas da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.899.275,70
Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na Educação infantil	1.322.061,75
Percentual de aplicação de recursos da complementação (VAAT) na Educação Infantil (Despesas/Receitas*100) - (mínimo legal 50%)	**69,61**
Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em despesas de capital	106.266,49
Percentual de aplicação de recursos da complementação (VAAT) em despesas de capital (Despesas/Receitas*100) (mínimo legal 15%)	**5,60**

Elaborado em: 01/06/2026

DIRIGENTE MÁXIMO

ASS:

NOME: Josefa Regilane Arrais da Silva Souza

MATRÍCULA: 0101003/25

PARECER CONCLUSIVO DO CACS-FUNDEB

Identificação

Interessado: Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas - Ceará
Assunto: Análise da Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB
Exercício / Período: Ano de 2025
Conselho Relator: CACS-FUNDEB do município de Tarrafas - Ceará

Histórico

Para a aprovação das movimentações realizadas pelos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social analisou os demonstrativos contábeis, extratos bancários, relatórios de execução orçamentária e notas fiscais encaminhados pela Secretaria de Educação sendo demonstradas todas as informações nas reuniões bimestrais onde o Conselho acompanha e fiscaliza.

Análise e Constatações

Foram verificados os repasses de recursos através do quadro demonstrativo das receitas e despesas com o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB em que os valores foram depositados corretamente na conta específica do FUNDEB; Os Gastos com Pessoal atenderam a porcentagem gasta com a remuneração dos profissionais da educação básica atingindo a exigência mínima de 70%; Demais Despesas também atenderam a porcentagem gasta na manutenção e desenvolvimento do ensino com o máximo de 30%.

Conclusão

O parecer é emitido de forma:

Favorável: As contas refletem adequadamente a execução financeira e estão em conformidade com a legislação do FUNDEB.

Assinaturas

Tarrafas – Ceará, 16 de março de 2026.

Francisca Ferreira do Carmo

Francisca Ferreira do Carmo
Presidente do CACS-FUNDEB

Demais conselheiros membros.

Cícero Agostinho dos Santos
Ana Telma dos Santos
Cicero Diogo de Jesus Lima
Maria Livanir Alves de O. Simões
Antonia Gizeuda de Vasconcelos de Sousa
Antonio Carlos dos Santos
Renata Queiroz Fernandes.
Yvonne Amélia de Araújo
Maria Clesia de Sousa
Geruza dos Santos Leite.
Claudilene Moreira de Carvalho Campos.
Reigiane Sanabria de Oliveira
Irisvã Oliveira Araújo
Maria de Sousa Rodrigues Antunes

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas

CERTIDÃO

CERTIFICO para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao art.8 º - § único - Item 05 da IN 001/2025, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão de fundos vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Tarrafas durante o exercício financeiro de 2025, permanecendo àquelas já enviadas.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2025.

JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILCA SOUSA.
Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – CEARÁ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.

RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL – FME/FUNDEB EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

NOTA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO.

Este documento foi estruturado para atendimento ao item previsto no Anexo II da Instrução Normativa TCE-CE nº 01/2025, atualizada pela Portaria nº 51/2026, relativo ao "Relatório do Conselho do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB", com a comprovação de entrega ao Conselho".

Foram incorporados dados públicos verificáveis referentes ao Município de Tarrafas e ao exercício de 2025. Foram apresentadas informações da execução contábil do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB, (empenhado, liquidado, pago e saldo), disponibilizados pela unidade gestora.

I – IDENTIFICAÇÃO.

Campo	Informação
Município	Tarrafas – Ceará
Unidade	Fundo Municipal de Educação – FME/FUNDEB
Exercício	2025
Período	01/01/2025 a 31/12/2025
Órgão responsável	Secretaria Municipal de Educação
Ordenadora de Despesas	Josefa Regilane Arrais da Silva Souza
Conselho responsável pelo relatório	Conselho do Fundo Especial

II – FUNDAMENTO E FINALIDADE

O presente Relatório tem por finalidade registrar o acompanhamento e o controle social exercidos sobre a gestão do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB no exercício de 2025, contribuindo para a transparência, a regularidade documental e a adequada aplicação dos recursos destinados à política educacional municipal.

A elaboração considera as exigências documentais do TCE-CE para as unidades responsáveis pela Educação, especialmente a distinção entre o Parecer do CACS-FUNDEB e o Relatório do Conselho de Fundo Municipal de Educação.

III – CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2025

Indicador	Dado de 2025
Escolas de educação infantil	5
Escolas de ensino fundamental	4
Matrículas na educação infantil	342
Matrículas no ensino fundamental	859
Matrículas no ensino médio no município	278

IV – RECEITAS E CONTEXTO FINANCEIRO

Indicador financeiro municipal	Valor – R$
Receita total do Município em 2025	46.355.251,78
Receita tributária	1.238.416,37
Cota-parte do FPM	17.244.462,59
Cota-parte do ICMS	6.536.055,39
Receita transferência/rendimentos FUNDEB	11.317.463,58
Despesa total do Município em 2025	48.134.091,18
Despesa de pessoal do Município	23.348.528,48
Despesa de pessoal do FUNDEB	11.762.931,58

V – EXECUÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB

Demonstrativo	Valor – R$
Dotação inicial FUNDEB	14.081.233,00

Dotação atualizada	14.434.207,56
Despesa empenhada	12.441.695,21
Despesa liquidada	12.441.695,21
Despesa paga	12.189.876,36
Despesa inicial FME	1.875.247,00
Dotação atualizada	2.080.594,71
Despesa empenhada	1.714.631,18
Despesa liquidada	1.484.357,86
Despesa paga	1.482.914,08
Receita transferência/rendimentos FUNDEB	11.317.463,58
Receita arrecadada do FME	1.714.631,18
Saldo financeiro Fundeb em 31/12/2025	91.912,50
Saldo financeiro Fme em 31/12/2025	361.576,60

- **Nota – Dados do FME estão relacionados aos repasses dos programas do FNDE e parcerias com o Estado para o transporte escolar.**

VI – APLICAÇÃO DOS RECURSOS E AÇÕES ACOMPANHADAS

No exercício de 2025, a gestão educacional municipal envolveu ações de manutenção da rede de ensino, educação infantil, ensino fundamental, transporte escolar, alimentação escolar, infraestrutura, aquisição de materiais e serviços e apoio ao funcionamento das unidades escolares.

Destaque especial de valores empenhados para aquisição de ônibus rurais escolares, com valor global registrado de R$ 3.450.954,04, destinada ao atendimento das necessidades de transporte escolar da rede municipal de ensino.

A despesa não foi efetivada no exercício, ou seja, paga pelo Município em 2025, devido a entrega está programada somente para 2026.

As informações acima foram registradas, identificadas e confrontadas com os processos de contratação, empenhos e pagamentos que integram a prestação de contas.

VII – TRANSPORTE ESCOLAR

O transporte escolar constitui atividade relevante para a garantia do acesso e permanência dos alunos da rede pública, especialmente em município com significativa população rural. Em 2025, Tarrafas participou de ações de capacitação e acompanhamento dos programas de transporte escolar no âmbito do FNDE, constando entre os municípios convidados para atividades destinadas a gestores e conselheiros do CACS/FUNDEB.

As informações relativas aos contratos/rotas, quantidade de alunos transportados, veículos utilizados, despesas com combustível, manutenção, serviços terceirizados e recursos do PNATE ou de outras fontes vinculadas foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal na análise do presente processo, verificada a regularidade das ações no exercício.

VIII – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O programa de alimentação escolar, considerando os recursos do PNAE, contrapartidas municipais, para a aquisição de gêneros alimentícios, destinada ao atendimento dos alunos da rede municipal foi executado de forma satisfatória, a documentação dos processos de pagamento demonstra sua regularidade.

Foram produzidas pautas alimentares por profissional habilitado, e executadas com produtos de qualidade, sempre acompanhada pelo setor competente da Secretaria.

Observamos também o cumprimento dos percentuais exigidos para aplicação dos recursos do PNAE com credores da Agricultura familiar, sendo que o processo de contratação e acompanhamento doram disponibilizados pela Secretaria durante as reuniões.

IX – ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES E RESULTADOS EDUCACIONAIS

Indicador	Resultado disponível
Abandono – até o 5º ano	0,0% (2024)
Abandono – 6º ao 9º ano	0,7% (2024)
IDEB – até o 5º ano	6,2 (2021)
IDEB – 6º ao 9º ano	5,1 (2023)

Os indicadores acima são os dados públicos disponíveis em fontes oficiais.

X – ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB E APLICAÇÕES.

Os dados do FUNDEB estão assim apresentados:

A receita com repasses e rendimentos do FUNDEB atingiram a cifra R$ 11.317.463,58 (Onze milhões, trezentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

As despesas vinculadas ao FUNDEB totalizaram R$ 12.189.876,36 (Doze milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Os percentuais legais de aplicação apresentaram-se regulares, conforme quadro abaixo extraidos do Sistema SIOPE, referência dezembro 2025.

Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	**70%**	**91,34%**
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Minimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 d e 3 0 - 0 8 - 2 0 2 3	**15%**	**15,51%**
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do	**50,43%**	**79,53%**

VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023		

XI – REUNIÕES, VISITAS E ATIVIDADES DO CONSELHO

Para preservar a veracidade documental, as datas e deliberações das reuniões do Conselho não foram inventadas. Devem ser transcritas a partir das atas efetivamente realizadas em 2025.

Data	Atividade/assunto	Deliberação	Ata nº
05/05/2025	Análise/acompanhamento da gestão do Fundo	Aprovado	01
20/10/2025	Análise/acompanhamento da gestão do Fundo	Aprovado	03
16/03/2026	Análise da prestação de contas	Aprovado	01

XII – DOCUMENTOS EXAMINADOS

Para analises e conclusões do presente processo, foram consideradas as informações abaixo elencadas, disponibilizadas pela Secretaria Municipal:

• Lei de criação do Fundo Municipal de Educação e alterações;

• LOA e alterações orçamentárias de 2025 relacionadas a FUNDEB/FME;

• Balancete da receita e da despesa da FUNDEB;

• Demonstrativos de empenho, liquidação e pagamento;

• Balanço financeiro e demais demonstrativos contábeis;

• Extratos bancários das contas vinculadas;

• Relação de contratos e processos de contratação relevantes;

• Documentos do transporte escolar e do PNAE, conforme aplicável;

• Atas das reuniões e deliberações do Conselho;

• Comprovação da entrega deste relatório à Unidade Gestora.

XIII – ACHADOS, RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES

Com base nas informações apresentadas, é possível afirmar a inexistência de irregularidades dolosas na execução orçamentária e financeira do FUNDEB/FME, pois os demonstrativos contábeis e demais dados levam a presente conclusão

Contudo, o Conselho recomenda:

• manter organizada a documentação comprobatória das receitas e despesas da Secretaria de Educação e Fundos vicnulados;

• confrontar empenho, liquidação e pagamento com os respectivos processos administrativos;

• assegurar a correta vinculação das despesas às fontes de recursos;

• manter atualizados os registros bancários e a conciliação das contas;

• acompanhar os contratos de transporte escolar, alimentação escolar e demais serviços relevantes;

• juntar ao processo as atas e deliberações do Conselho;

• dar publicidade às informações exigidas pela legislação e pelos órgãos de controle.

XIV – CONCLUSÃO

Considerando os dados públicos identificados para o exercício de 2025, as informações educacionais disponíveis e as atribuições de controle social, o Conselho registra que houve acompanhamento das políticas e ações educacionais do Município de Tarrafas, sem prejuízo da necessidade de conferência da execução financeira específica da Secretaria Municipal de Educação e Fundos vinculados nos demonstrativos oficiais da prestação de contas.

Por fim, recomendamos a seguinte deliberação, após conferência documental:

"O Conselho, após análise da documentação apresentada pela Unidade Gestora, manifesta-se pela regularidade quanto à prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação e seus Fundos vinculados, referente ao exercício de 2025, ressalvadas as competências dos órgãos de controle interno e externo."

XV – DECLARAÇÃO DE ENTREGA

Declaramos que o presente Relatório do Conselho do Fundo Municipal de Educação, referente ao exercício financeiro de 2025, será entregue ao responsável pela Unidade Gestora do Fundo Municipal de Educação/FUNDEB para composição da documentação da Prestação de Contas de Gestão, em conformidade com a documentação exigida pelo TCE-CE.

Tarrafas – Ceará, 16 de MARÇO de 2026.

XV – ASSINATURAS

Francisca Ferreira do Carmo

Presidente: