TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018730/2026

Unidade gestora:	Secretaria de Assistencia Social - SAS
Unidades orçamentárias:	- Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA - Fundo Municipal de Assistencia Social - Secretaria de Assistencia Social - SAS
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS
Data de envio:	04/08/2026 15:00:22

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025
Ana Telma dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Ana Telma dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Ana Telma dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** SECRETARIO (A)	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	**Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/12/2025
AUGUSTO FERNANDES VIEIRA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 14/05/2025 **Fim:**
AUGUSTO FERNANDES VIEIRA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 14/05/2025 **Fim:**
AUGUSTO FERNANDES VIEIRA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 14/05/2025 **Fim:**
GEOVANI ALVES SARAIVA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 28/02/2025
GEOVANI ALVES SARAIVA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 28/02/2025
GEOVANI ALVES SARAIVA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 28/02/2025

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Jose Felipe do Carmo NEto	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 10/03/2025 **Fim:** 13/05/2025
Jose Felipe do Carmo NEto	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 10/03/2025 **Fim:** 13/05/2025
Jose Felipe do Carmo NEto	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 13/03/2025 **Fim:** 13/05/2025
João Antonio da Silva Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
João Antonio da Silva Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistencia Social **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
João Antonio da Silva Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistencia Social - SAS **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_4790_IN 01 - Rol de responsaveis fmdca.pdf
Rol de Responsáveis	5093_4791_IN 01 - Rol de responsaveis fmas.pdf

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_4792_IN 01 - Rol de responsaveis sas.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_IN 02 - RDG consol.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Orçamentário	5006_IN 03 - Balanco orcamentario Consol.pdf
Balanço Orçamentário	5006_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Orçamentário	5006_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Orçamentário	5006_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Financeiro	5005_IN 04 - Balanco financeiro Consol.pdf
Balanço Financeiro	5005_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Financeiro	5005_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Financeiro	5005_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_IN 05 - Balanco patrimonial Consol.pdf
Balanço Patrimonial	5007_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_IN 06 - Variacoes patrimonial Consol.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_IN 07 - Fluxos de caixa consol.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_IN 08 - Notas explicativas consol.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_IN 09 - Anexo 1 Lei4320 Consol.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_IN 10 - Anexo 6 Lei4320 Consol.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_IN 11 - Anexo 7 Lei4320 Consol.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_IN 12 - Divida fundada Consol.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_IN 13 - Divida flutuante Consol.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_4792_Extratos janeiro SAS.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_4792_Extratos 012026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_4792_Extratoss dezembro SAS.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_IN 16 - Termo de conferencia de caixa consol.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_IN 17 - Demonstrativos de RP consol.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_IN 18 - Plano atual de contratacoes.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_IN 19 - Relatorio almoxarifado.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_Relacaa Bens moveis SAS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_Relacao Bens imoveis SAS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_Relacao de bens intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_4790_Relacao de bens intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_4791_Relacao de bens intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_4792_Relacao de bens intangiveis.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_IN 27 - Certidao contador.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_IN 28 - Balancete contabil.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias -	5033_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf

Tipo	Arquivo
RGPS	5033_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_4790_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_4791_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_4792_Art 1 e 3 Portaria 544.2026.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_IN 23 - RCI Modelo 22.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_4790_Lei FMDCA.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_4791_IN unico 05 - Lei criacao fundo.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_4790_Relatorio do conselho FMDCA.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_4791_Parecer Conselho.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_4791_IN unico.pdf

Relatórios Selecionados:

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Assistencia Social - SAS
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0500

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	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	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	Coordenador 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
Aline Steffany de Sousa Candido Santos	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	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Coordenadora Controle Interno	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Assistencia Social - SAS
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0500

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 Contratação	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	10032025	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	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Assistencia Social
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

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	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	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):	Fundo Municipal de Assistencia Social
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

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	Coordenador 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
Aline Steffany de Sousa Candido Santos	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	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Coordenadora Controle Interno	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de Contratação	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	10032025	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	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Assistencia Social
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

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

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0502

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	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	Procurador	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	Coordenador 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
Aline Steffany de Sousa Candido Santos	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 Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0502

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	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Coordenadora Controle Interno	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LIVANIR AUZIR DE OLIVEIRA SIMIAO			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de Contratação	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	10032025	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	14/05/2025	14/05/2025	14052025	14052025

Elaborado em: 11/06/2026	
GESTOR MÁXIMO	
ASS:	Aline Steffany de Sousa Candido Santos
NOME:	Aline Steffany de Sousa Candido Santos
MATRÍCULA:	0101005/25

PORTARIA Nº 013112/2025, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 de Tarrafas, nos termos da Lei nº 299/2013, que versa sobre a estrutura administrativa do Município de Tarrafas;

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR A PEDIDO** do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social do Municipio de Tarrafas, a Sra. Aline Steffany de Sousa Candido dos Santos, portadora do CPF nº 042.***.***-03;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tarrafas, em 31 de dezembro de 2025.

ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 0101005/2025, **DE 01 DE JANEIRO DE 2025.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 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 Ação Social do Município de Tarrafas, a Sra. **Aline Steffany de Sousa candido Santos**, portador do CPF 042.***.***-03;

Art. 2º - Como titular da Pasta será Gestora da Unidade Gestora da Secretaria de Ação Social, 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

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE

1) SUMÁRIO

- **2. Apresentação**
  - **2.1. Missão**
  - **2.2. Visão**
  - **2.3. Objetivos**
  - **2.4. Oportunidades**
  - **2.5. Ameaças**
- **3. Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal**
  - ***Quadro 01 – Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal***
- **4. Planejamento Estratégico**
  - **3.1. Atividades**
  - **3.2. Metas**
  - **3.3. Indicadores**
- **5. Execução Física e Financeira das Ações da LOA**
  - ***Quadro 02 – Projetos/Atividades de Responsabilidade da Unidade Orçamentária***
- **6. Pessoal**
  - ***Quadro 03 – Quadro de Pessoal***
  - ***Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados***
- **7. Desempenho Orçamentário e Financeiro**
  - ***Quadro 05 – Execução Orçamentária e Financeira***
- **8. Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários**
  - ***Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários***
- **9. Contribuições Previdenciárias**
  - ***Quadro 07 – Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias a Título de Contribuição Patronal***
  - ***Quadro 08 – Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias a Título de Contribuição Individual***
- **10. Adiantamentos Concedidos**
  - ***Quadro 09 – Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Suprimento de Fundos)***
- **11. Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições**
  - ***Quadro 10 – Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições***
- **12. Parcerias com o Terceiro Setor**
  - ***Quadro 11 – Demonstrativo das Parcerias com o Terceiro Setor***
  - ***Quadro 12 – Acompanhamento da Celebração das Parcerias com o Terceiro Setor***
  - ***Quadro 13 – Acompanhamento Financeiro das Parcerias com o Terceiro Setor***
  - ***Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das Parcerias com o Terceiro Setor***
- **13. Patrimonial**
  - ***Quadro 15 – Demonstrativo das Aquisições, Alienações e Baixas (por Doação ou Inservíveis) de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis***
- **14. Despesas de Exercícios Anteriores**
  - ***Quadro 16 – Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior***
- **15. Ordem Cronológica de Pagamento**
  - ***Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento***
- **16. Determinações e Recomendações do TCE/CE**
  - ***Quadro 18 – Resumo das Decisões do TCE/CE***

2) Apresentação

A Secretaria Municipal de Ação Social de Tarrafas apresenta o Relatório de Desempenho da Gestão, instrumento que consolida as principais ações, programas, serviços, investimentos e resultados alcançados no período avaliado, evidenciando o compromisso da administração municipal com a transparência, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a promoção da proteção social à população em situação de vulnerabilidade.

Este relatório tem como objetivo demonstrar o desempenho das políticas públicas de assistência social desenvolvidas no município, destacando as iniciativas voltadas à garantia dos direitos socioassistenciais, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas pela rede municipal de assistência social. Também apresenta informações referentes à gestão administrativa, financeira e operacional dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados, permitindo uma visão ampla dos avanços alcançados e dos desafios enfrentados.

Ao longo do período, a Secretaria Municipal de Ação Social buscou fortalecer a rede de proteção social por meio da execução dos serviços ofertados nos equipamentos socioassistenciais, da ampliação do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, da gestão dos programas de transferência de renda, da oferta de benefícios eventuais, da promoção de ações de convivência e fortalecimento de vínculos, bem como da articulação intersetorial com as demais políticas públicas.

Os resultados aqui apresentados refletem o esforço conjunto dos gestores, servidores, conselhos de controle social, usuários dos serviços, entidades parceiras e toda a comunidade, que contribuíram para o fortalecimento da política municipal de assistência social e para a construção de uma rede de proteção cada vez mais inclusiva, humanizada e comprometida com a garantia de direitos.

Dessa forma, este relatório reafirma o compromisso da Secretaria Municipal de Ação Social de Tarrafas com a transparência pública, a responsabilidade na gestão dos recursos e a busca permanente pela excelência dos serviços socioassistenciais ofertados à população.

2.1. Missão

Promover a proteção social, garantindo o acesso aos direitos socioassistenciais, contribuindo para a redução das vulnerabilidades e desigualdades sociais e fortalecendo a autonomia das famílias e indivíduos do município.

2.2. Visão

Ser referência regional na gestão e execução da política de assistência social, assegurando atendimento humanizado, inclusivo e eficiente à população em situação de vulnerabilidade social.

2.3. Objetivos

- Ética;
- Transparência;
- Inclusão Social;
- Respeito à dignidade humana;
- Compromisso com a proteção social;
- Humanização do atendimento;
- Gestão participativa e democrática;
- Responsabilidade social.

2.4. Oportunidades

A Secretaria Municipal de Ação Social de Tarrafas possui oportunidades relacionadas à ampliação dos recursos oriundos dos programas federais e estaduais de assistência social, ao fortalecimento da rede socioassistencial, à capacitação continuada dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),

à ampliação das ações de inclusão produtiva e geração de renda, ao desenvolvimento de parcerias institucionais com organizações da sociedade civil e demais órgãos públicos, bem como ao fortalecimento da participação social por meio dos conselhos e instâncias de controle social. Além disso, o aprimoramento dos sistemas de informação e a integração entre as políticas públicas representam importantes instrumentos para qualificar o atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

2.5. Ameaças

Entre as principais ameaças estão a possibilidade de redução ou atraso nos repasses de recursos destinados ao financiamento dos serviços socioassistenciais, o aumento das demandas decorrentes das vulnerabilidades socioeconômicas da população, as limitações orçamentárias para ampliação dos serviços e benefícios, a insuficiência de recursos humanos especializados para atendimento das demandas crescentes, os impactos de situações emergenciais e calamidades públicas, além dos desafios relacionados à manutenção e estruturação adequada dos equipamentos que compõem a rede municipal de assistência social.

3) Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal.

Quadro 01 – Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025 Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 01 – Identificação da UPC UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Secretaria Municipal de Ação Social	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 9	
Natureza Jurídica:	
Situação Atual:	
Telefone(s) de Contato:	
Endereço Eletrônico:	
Página na Internet: https://tarrafas.ce.gov.br	
Endereço Postal: - - Tarrafas	
Unidade(s) Orçamentária(s)	
Nome da Unidade (conforme o SIM)	Código da Unidade (conforme o SIM)
Secretaria de Assistencia Social - SAS	0500
Fundo Municipal de Assistencia Social	0501
Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA	0502
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos	

4) Planejamento estratégico

O planejamento da Controladoria Geral do Município de Tarrafas, no tocante a Secretaria Municipal de Ação Socail, definiu objetivos estratégicos mencionados no item 3.1, metas mensuráveis, atividades necessárias e indicadores de desempenho, de modo a orientar a atuação eficiente e transparente do órgão no fortalecimento da gestão pública, conforme Plano de Ação e Plano Anual de auditoria elaborados no inicio do ano.

4.1. Atividades

As atividades foram ações práticas, rotineiras ou estratégicas que operacionalizaram o planejamento. A Controladoria programou as seguintes atividades para o ano de 2025:
Examinar processos licitatórios antes da homologação;
Monitorar convênios e prestações de contas;
Realizar auditorias internas e inspeções;
Elaborar relatórios de conformidade e recomendações;
Elaborar Instruções Normativas; Promover treinamentos e ações de integridade.”

4.2. Metas

As metas foram definidas para representarem resultados específicos, mensuráveis e com prazo definido, estabelecidos para alcançar os objetivos. Elas permitiram avaliar se o órgão realmente avançou. As metas definidas pelo planejamento desta Controladoria foram as aquelas citadas no item anterior, onde foram observadas a regularidade dos atos elencados, a conformidade com a legalidade e os resultados alcançados.

4.3. Indicadores

Os indicadores foram pensados para serem ferramentas que medem o desempenho das atividades e metas. Eles permitiram avaliar o progresso, identificar falhas e orientar decisões. A Controladoria utilizou como indicadores dados de períodos anteriores como parâmetro para a evolução dos resultados alcançados.

5) Execução física e financeira das ações da LOA

Os quadros a seguir dispõem sobre as dimensões físicas e financeiras da execução dos Projetos ou Atividades. Os dados financeiros do Projeto ou Atividade consideraram a totalidade dos recursos destinados para sua consecução na Controladoria.

5) Execução física e financeira das ações da LOA

Os quadros a seguir dispõem sobre as dimensões físicas e financeiras da execução dos Projetos ou Atividades. Os dados financeiros do Projeto ou Atividade consideraram a totalidade dos recursos destinados para sua consecução na Controladoria.

Quadro 02 – Projetos/Atividades de responsabilidade da Unidade Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2027 / Manutencao e Coordenacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Código / Nome do Programa de Governo	0056 / Manutencao da Secretaria de Acao Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.163.840,79	1.074.570,79	932.681,55	905.245,19	866.792,33	38.452,86	27.436,36

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2028 / Manutencao e Coordenacao do Conselho Municipal de Assistencia Social					
Código / Nome do Programa de Governo	0056 / Manutencao da Secretaria de Acao Social					
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2029 / Manutencao do Programa de Apoio ao Deficiente					
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais					
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2030 / Manutencao e Coordenacao do Conselho Tutelar

Código / Nome do Programa de Governo	0059 / Manutencao do Conselho Tutelar

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
138.100,00	154.523,20	142.303,86	130.955,60	130.955,60	0,00	11.348,26

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1011 / Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Assistencia Social
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
252.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2031 / Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
19.000,00	33.375,00	12.372,31	12.372,31	12.372,31	0,00	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2032 / Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
139.200,00	226.200,00	107.686,66	107.686,66	107.686,66	0,00	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2033 / Fortalecimento do Controle Social - CMAS
Código / Nome do Programa de Governo	0056 / Manutencao da Secretaria de Acao Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados

13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2034 / Gestao de Beneficios Eventuais
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
40.390,00	40.390,00	30.931,33	30.931,33	30.930,43	0,90	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2035 / Manutencao do Programa BPC na Escola
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física		
Descrição do Produto		Meta

	Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2036 / Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
203.000,00	263.000,00	163.358,98	163.358,98	163.358,98	0,00	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2037 / Bloco da Protecao Social Basica
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
401.700,00	619.819,52	412.309,09	409.204,51	409.094,51	110,00	3.104,58

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2038 / Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
90.000,00	70.079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2039 / Bloco da Protecao Social Especial
Código / Nome do Programa de Governo	0079 / Programas da Protecao Social Especial

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2040 / Manutencao das Acoes do Fundo Municipal dos Dir. Crianca e Adolescente-FMDCA
Código / Nome do Programa de Governo	0061 / Implantacao e Manutencao do Fundo Municipal Crianca e Adoles

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2076 / PROMAM - Programa Municipal de Apoio à Maternidade
Código / Nome do Programa de Governo	2076 / PROMAM - Programa Municipal de Apoio à Maternidade

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	150,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2027 / Manutencao e Coordenacao da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Código / Nome do Programa de Governo	0056 / Manutencao da Secretaria de Acao Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.163.840,79	1.074.570,79	932.681,55	905.245,19	866.792,33	38.452,86	27.436,36

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2028 / Manutencao e Coordenacao do Conselho Municipal de Assistencia Social
Código / Nome do Programa de Governo	0056 / Manutencao da Secretaria de Acao Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2029 / Manutencao do Programa de Apoio ao Deficiente
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2030 / Manutencao e Coordenacao do Conselho Tutelar
Código / Nome do Programa de Governo	0059 / Manutencao do Conselho Tutelar

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
138.100,00	154.523,20	142.303,86	130.955,60	130.955,60	0,00	11.348,26

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1011 / Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Assistencia Social
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
252.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2076 / PROMAM - Programa Municipal de Apoio à Maternidade
Código / Nome do Programa de Governo	2076 / PROMAM - Programa Municipal de Apoio à Maternidade

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	150,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2031 / Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
19.000,00	33.375,00	12.372,31	12.372,31	12.372,31	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2032 / Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
139.200,00	226.200,00	107.686,66	107.686,66	107.686,66	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2033 / Fortalecimento do Controle Social - CMAS
Código / Nome do Programa de Governo	0056 / Manutencao da Secretaria de Acao Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2034 / Gestao de Beneficios Eventuais
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
40.390,00	40.390,00	30.931,33	30.931,33	30.930,43	0,90	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2035 / Manutencao do Programa BPC na Escola
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2036 / Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
203.000,00	263.000,00	163.358,98	163.358,98	163.358,98	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2037 / Bloco da Protecao Social Basica
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
401.700,00	619.819,52	412.309,09	409.204,51	409.094,51	110,00	3.104,58

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2038 / Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social
Código / Nome do Programa de Governo	0060 / Manutencao de Programas Sociais

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
90.000,00	70.079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2039 / Bloco da Protecao Social Especial
Código / Nome do Programa de Governo	0079 / Programas da Protecao Social Especial

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2040 / Manutencao das Acoes do Fundo Municipal dos Dir. Crianca e Adolescente-FMDCA
Código / Nome do Programa de Governo	0061 / Implantacao e Manutencao do Fundo Municipal Crianca e Adoles

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

6) Pessoal

Resumo do quadro de pessoal da Controladoria quanto a despesas liquidadas realizadas no exercício de referência, quantitativo de pessoal ativo por vínculo e cargo, que dão suporte às informações de desempenho da organização no período, e relação de contratos de prestação de serviço terceirizado, destacando a área de

atuação.

Quadro 03 – Quadro de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS Exercício: 2025

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	1	20.240,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1	20.240,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA	0	1	13.250,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1	20.514,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CONSELHEIRO TUTELAR	0	5	103.790,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	1	10.608,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO	0	1	97.920,16
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA	0	2	24.832,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	1	29.000,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADORA	0	2	13.450,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	EDUCADOR SOCIAL	0	1	6.072,00
5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6. Cargo Eletivo	CONSELHEIRO TUTELAR	0	1	9.209,20
					Total:	**369.125,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS **Exercício: 2025**

MODELO 19 – RELAÇÃO DE PESSOAL POR VÍNCULO

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

Vínculo	Nomenclatura do Cargo/Função	Quantitativo por Cargo	Nome	Matrícula	Setor de Lotação	Carga Horária	Data de Admissão	Data de Desligamento	Valor da Folha sem Encargos	Valor dos Encargos	ValorTotal da Folha (no período)

									(no período)	(no período)	
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE ADMINISTRATIVO	1	ERICO EDUARDO DE PINHO SOUSA	1706845	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	200	04/11/2021		20.240,00	2.617,08	22.857,08
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	LEULICE PINHEIRO LEITE	103853	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	200	01/10/2005		20.514,00	2.551,30	23.065,30
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	JOZEFA TEREZA DE ALCANTARA DE SOUSA	601446	CONSELHO TUTELAR	200	02/01/2006		7.590,00	986,70	8.576,70
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2	JOZEFA TEREZA DE ALCANTARA DE SOUSA	601446	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	200	02/01/2006		12.650,00	1.630,38	14.280,38
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CONSELHEIRO TUTELAR	5	ANTONIA GOMES DA SILVA	1710451	CONSELHO TUTELAR	200	10/01/2024		20.914,00	2.617,42	23.531,42
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CONSELHEIRO TUTELAR	5	FRANCISCO IGO DE PINHO PINTO	1710435	CONSELHO TUTELAR	200	10/01/2024		20.134,00	2.617,42	22.751,42
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CONSELHEIRO TUTELAR	5	LUCIA DIAS DE OLIVEIRA	1710427	CONSELHO TUTELAR	200	10/01/2024		20.134,00	2.617,42	22.751,42
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CONSELHEIRO TUTELAR	5	MARIA CLEBIA DE SOUSA	1710460	CONSELHO TUTELAR	200	10/01/2024		21.694,00	2.617,42	24.311,42
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CONSELHEIRO TUTELAR	5	THIAGO DE SOUZA LEITE	1710443	CONSELHO TUTELAR	200	10/01/2024		20.914,00	2.617,42	23.531,42
1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA	1	FRANCISCO JUCIE SIMIAO	702102	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	200	01/02/2007		13.250,00	1.708,38	14.958,38
3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	AGENTE ADMINISTRATIVO	1	ANTONIA ALVES DA COSTA SOUZA	1710699	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	200	02/03/2024	31/07/2025	10.608,00	1.379,04	11.987,04
3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO	1	ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS	1711162	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	200	01/01/2025	30/12/2025	97.920,16	8.938,80	106.858,96
4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	1	TEREZA RAQUEL PONTES DA SILVA	1209167	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	150	01/11/2018		29.000,00	3.770,00	32.770,00
4. Contrato com prazo Determinado	EDUCADOR SOCIAL	1	ANA LIVIA OLIVEIRA DA SILVA	1711205	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	200	01/01/2025		6.072,00	789,36	6.861,36
4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA	2	ANTONIO CANDIDO DE SOUSA	1711364	CONSELHO TUTELAR	200	01/09/2025		6.072,00	789,36	6.861,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS **Exercício: 2025**

MODELO 19 – RELAÇÃO DE PESSOAL POR VÍNCULO

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **Período: 01/01/2025 - 31/12/2025**

Vínculo	Nomenclatura do Cargo/Função	Quantitativo por Cargo	Nome	Matrícula	Setor de Lotação	Carga Horária	Data de Admissão	Data de Desligamento	Valor da Folha sem Encargos (no período)	Valor dos Encargos (no período)	ValorTotal da Folha (no período)
4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA	2	FRANCISCO DIEGO CASE DA SILVA	1711175	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	200	01/01/2025		18.760,00	2.354,30	21.114,30
4. Contrato com prazo Determinado	VISITADORA	2	ANA LIVIA OLIVEIRA DA SILVA	1711205	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	200	01/01/2025		12.038,00	1.564,94	13.602,94
4. Contrato com prazo Determinado	VISITADORA	2	MARIA ALVES BELARMINO	1711253	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	200	01/01/2025	28/02/2025	1.412,00	183,56	1.595,56
6. Cargo Eletivo	CONSELHEIRO TUTELAR	1	MARIA ZILMA COSTA ALVES	1711347	CONSELHO TUTELAR	200	14/07/2025	30/12/2025	9.209,20	1.197,19	10.406,39
								Total:	369.125,36	43.547,49	412.672,85

Quadro 04 – Contratos de prestação de serviços terceirizados

UG (Código/Nome):	9 - Secretaria Municipal de Ação Social
UO (Código/Nome):	0500 – Secretaria de Ação Social
	0501 – Fundo Municipal de Ação Social - FMAS
	0502 – Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA

Número do Contrato	Ano do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Área	Natureza	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Quantidade de Trabalhadores		Situação
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
Sem registros									

Legendas:		Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 12. Outras Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Notas:		01 – Deverá ser preenchida as informações sobre todos os contratos da UO que estiveram ativos durante o exercício da prestação de contas; 02 – O campo "Quantidade de Trabalhadores" deve ser preenchido com a quantidade prevista econtratada vigente ao final do exercício ou ao final do contrato, quando este se encerrar antes do fim do exercício.

7) Desempenho orçamentário e financeiro

Resumo da situação orçamentária e financeira da Controladoria, com a devida evolução horizontal no exercício de referência e em comparação com o último exercício, que dão suporte às informações de desempenho da organização no período.

Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	1.199.300,00	1.073.600,00	-10,48
Receita Arrecadada	420.960,55	440.381,24	4,61
Despesa Fixada	2.826.068,00	2.518.530,79	-10,88
Despesa Empenhada	1.853.480,23	1.805.393,78	-2,59
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	109.011,46	128.724,62	18,08
Passivo Circulante Final	128.276,90	69.900,27	-45,51

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	1.199.300,00	1.073.600,00	-10,48

Receita Arrecadada	420.960,55	440.381,24	4,61
Despesa Fixada	1.745.728,00	1.581.440,79	-9,41
Despesa Empenhada	1.302.346,70	1.078.735,41	-17,17
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	109.011,46	104.194,55	-4,42
Passivo Circulante Final	128.276,90	31.988,98	-75,06

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	0,00	0,00	0,00
Receita Arrecadada	0,00	0,00	0,00
Despesa Fixada	1.073.340,00	931.890,00	-13,18
Despesa Empenhada	551.133,53	726.658,37	31,85
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	0,00	24.530,07	0,00
Passivo Circulante Final	0,00	37.911,29	0,00

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	0,00	0,00	0,00
Receita Arrecadada	0,00	0,00	0,00
Despesa Fixada	7.000,00	5.200,00	-25,71
Despesa Empenhada	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	0,00	0,00	0,00
Passivo Circulante Final	0,00	0,00	0,00

8) Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

O quadro a seguir dispõe sobre os ingressos e dispêndios de natureza extraorçamentários que estiveram sob a responsabilidade da Controladoria no período da prestação de contas.

Quadro 06 – Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

9) Contribuições Previdenciárias

Os quadros a seguir dispõem sobre os controles realizados sobre as contribuições previdenciárias, a título de obrigação patronal e contribuição individual do servidor/empregado público, seja para o regime geral ou próprio de previdência, **que estiveram sob a responsabilidade da Controladoria** no período da prestação de contas.

Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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	15.077,08	7.840,08	02/2025		7.237,00	Conforme Nota Explicativa
RGPS	03/2025	2.827,17	2.827,16	03/2025		0,01	Conforme Nota Explicativa
RGPS	04/2025	8.119,15	8.119,15	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	8.059,48	8.059,48	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	8.590,14	8.590,14	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	8.590,05	8.590,05	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	8.682,38	8.682,38	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	8.783,06	8.783,06	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	8.367,81	8.367,81	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	8.435,70	8.435,70	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	17.615,25	16.741,55	12/2025		873,70	Conforme Nota Explicativa
	Total do Regime:	103.147,27	95.036,56			8.110,71	
	Total Geral:	103.147,27	95.036,56			8.110,71	

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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	15.077,08	7.840,08	02/2025		7.237,00	Conforme Nota Explicativa
RGPS	03/2025	2.827,17	2.827,16	03/2025		0,01	Conforme Nota Explicativa
RGPS	04/2025	8.119,15	8.119,15	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	8.059,48	8.059,48	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	8.590,14	8.590,14	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	8.590,05	8.590,05	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	8.682,38	8.682,38	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	8.783,06	8.783,06	09/2025		0,00	

RGPS	10/2025	8.367,81	8.367,81	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	8.435,70	8.435,70	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	17.615,25	16.741,55	12/2025		873,70	Conforme Nota Explicativa
	Total do Regime:	103.147,27	95.036,56			8.110,71	
	Total Geral:	103.147,27	95.036,56			8.110,71	

Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

Prefeitura Municipal de Tarrafas
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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

10) Adiantamentos Concedidos

O quadro a seguir dispõe sobre o acompanhamento dos adiantamentos concedidos a título de suprimento de fundos a servidores responsáveis nas unidades orçamentárias que compõem a Unidade Gestora.

Quadro 09 – Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

11) Doações, subvenções, auxílios e contribuições

O quadro a seguir dispõe sobre as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas no exercício desta prestação de contas que estiveram sob a responsabilidade da Controladoria.

Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições.

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2026 a 31/12/2026

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador
		Data do Pagamento	Processo nº	Valor Concedido	Data
601.230.183-90	ANA CLÉSSIA ROSENO DA SILVA SANTOS	24/09/2025	24090007	500,00	24/09/2025
12.464.301/0001-55	FOLHA BOLSISTA - ASSISTENCIA SOCIAL	05/12/2025	05120001	3.300,00	05/12/2025
12.464.301/0001-55	FOLHA BOLSISTA - ASSISTENCIA SOCIAL	09/12/2025	09120001	300,00	09/12/2025
			Total:	4.100,00	

Prefeitura Municipal de Tarrafas — **Exercício 2025**
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS — Período 01/01/2026 a 31/12/2026

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador
		Data do Pagamento	Processo nº	Valor Concedido	Data
601.230.183-90	ANA CLÉSSIA ROSENO DA SILVA SANTOS	24/09/2025	24090007	500,00	24/09/2025
12.464.301/0001-55	FOLHA BOLSISTA - ASSISTENCIA SOCIAL	05/12/2025	05120001	3.300,00	05/12/2025
12.464.301/0001-55	FOLHA BOLSISTA - ASSISTENCIA SOCIAL	09/12/2025	09120001	300,00	09/12/2025
			Total:	4.100,00	

Prefeitura Municipal de Tarrafas — **Exercício 2025**
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social — Período 01/01/2026 a 31/12/2026

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO , Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

Prefeitura Municipal de Tarrafas — **Exercício 2025**
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA — Período 01/01/2026 a 31/12/2026

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO , Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

12) Parcerias com o Terceiro Setor

Os quadros a seguir dispõem sobre as parcerias com o terceiro setor em execução no exercício desta prestação de contas que estiveram sob a responsabilidade da Controladoria, quanto à celebração, execução e prestação de contas.

Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
MODELO 02 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor — Período 01/01/2025 a 31/12/2025
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
MODELO 02 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
MODELO 02 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

Prefeitura Municipal de Tarrafas
MODELO 02
Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA

Exercício 2025
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

13) Patrimonial

O quadro a seguir dispõe sobre as informações relativas aos saldos iniciais dos bens patrimoniais com as movimentações de aquisições, alienações, baixas (por doação ou inservíveis) e depreciação/amortização acumulada dos bens móveis, imóveis e intangíveis, realizadas no período desta prestação de contas, que estiveram sob a responsabilidade da Controladoria.

Quadro 15 – Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e intangíveis

Prefeitura Municipal de Tarrafas
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inserv
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	100.322,56	171.456,95	0,00				0,00	271.779,51	0,00
Bens Móveis	136.333,53	103.117,90	0,00				613,94	0,00	238.837,49
Bens Imóveis	851.277,82	0,00	0,00				0,00	0,00	851.277,82
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	1.087.933,91	274.574,85	0,00				613,94	271.779,51	1.090.115,31

Prefeitura Municipal de Tarrafas
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ouinservíveis) de bens móveis, imóveis e
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS

Exercício 2025
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)

Bens de Consumo	100.322,56	84.376,49	0,00				0,00	184.699,05	0,00
Bens Móveis	136.333,53	0,00	0,00				613,94	0,00	135.719,59
Bens Imóveis	851.277,82	0,00	0,00				0,00	0,00	851.277,82
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	1.087.933,91	84.376,49	0,00				613,94	184.699,05	986.997,41

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e
PC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	0,00	87.080,46	0,00				0,00	87.080,46	0,00
Bens Móveis	0,00	103.117,90	0,00				0,00	0,00	103.117,90
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	0,00	190.198,36	0,00				0,00	87.080,46	103.117,90

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social — Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

14) Despesas de Exercícios Anteriores

O quadro a seguir dispõe sobre os empenhos realizados no exercício para o reconhecimento de despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, para o qual o orçamento continha crédito próprio, com suficiente saldo orçamentário, mas que não tenham sido processados naquele momento.

Quadro 16 – Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercícic
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária	Nº Nota de Empenho	Data de Emissão da NE	Valor do Empenho	Credor	Elemento de Despesa	Competência da Despesa	Enquadramento	Ordenador da despesa à época do fato	Nº processo
0500	02010035	02/01/2025	1.187,37	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92				
0500	02010037	02/01/2025	716,38	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92				
0500	02010093	02/01/2025	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	92				
		Total:	1.903,75						

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício A
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária	Nº Nota de Empenho	Data de Emissão da NE	Valor do Empenho	Credor	Elemento de Despesa	Competência da Despesa	Enquadramento	Ordenador da despesa à época do fato	Nº processo
0500	02010035	02/01/2025	1.187,37	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92				
0500	02010037	02/01/2025	716,38	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92				

0500	02010093	02/01/2025	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	92				
			Total:	1.903,75					

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

15) Ordem Cronológica de Pagamento

O quadro a seguir dispõe de informações relativas aos pagamentos efetuados com priorização na ordem cronológica de pagamento em situações excepcionais e mediante prévia justificativa da autoridade competente, previstas no art. 5º da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores pela Lei nº 14.133/2021.

Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0500. Secretaria de Assistencia Social - SAS
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0501. Fundo Municipal de Assistencia Social
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento
UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social
Und. Orçamentária: 0502. Fundo Munic. Dir. Crianca e Adoles-FMDCA
Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

16) Determinações e Recomendações do TCE/CE

O quadro a seguir dispõe sobre o acompanhamento das Determinações e Recomendações expedidas pelo TCE/CE no exercício desta prestação de contas que tiveram como destinatárias esta Controladoria.

Quadro 18 – Resumo das Decisões do TCE/CE

UG (Código/Nome):	UO (Código/Nome):	Nº do Processo	Nº do Acórdão	Data do Julgamento	Determinação/ Recomendação	Deliberação Atendida?	Justificativas/Evidências
Sem registros							

Tarrafas(CE), em 31 de zembro de 2025

DIRIGENTE MÁXIMO

ASS:_____

NOME: Aline Steffany de Sousa Candido Santos

MATRÍCULA:

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

9 - Secretaria Municipal de Ação Social — 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	973.600,00	973.600,00	440.381,24	-533.218,76
Receita Patrimonial	22.000,00	22.000,00	14.454,35	-7.545,65
Valores Mobiliários	22.000,00	22.000,00	14.454,35	-7.545,65
Transferências Correntes	951.600,00	951.600,00	425.926,89	-525.673,11
Transferências da União e de suas Entidades	821.600,00	821.600,00	383.176,89	-438.423,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	130.000,00	42.750,00	-87.250,00
Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Subtotal das Receitas (I)	1.073.600,00	1.073.600,00	440.381,24	-633.218,76
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.073.600,00	1.073.600,00	440.381,24	-633.218,76
Déficit (IV)	1.444.930,79	1.484.408,04	1.365.012,54	
Total (V) = (III + IV)	2.518.530,79	2.558.008,04	1.805.393,78	-752.614,26
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	2.145.530,79	2.363.553,51	1.702.275,88	1.660.386,68	1.621.672,92	661.277,63
Pessoal e Encargos Sociais	1.326.820,79	1.141.583,51	930.654,54	923.417,54	915.306,83	210.928,97
Outras Despesas Correntes	818.710,00	1.221.970,00	771.621,34	736.969,14	706.366,09	450.348,66
Despesas de Capital	373.000,00	194.454,53	103.117,90	103.117,90	103.117,90	91.336,63
Investimentos	373.000,00	194.454,53	103.117,90	103.117,90	103.117,90	91.336,63
Subtotal das Despesas (VI)	2.518.530,79	2.558.008,04	1.805.393,78	1.763.504,58	1.724.790,82	752.614,26
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
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)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.518.530,79	2.558.008,04	1.805.393,78	1.763.504,58	1.724.790,82	752.614,26
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.518.530,79	2.558.008,04	1.805.393,78	1.763.504,58	1.724.790,82	752.614,26

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	23.100,00	105.176,90	103.284,66	100,00	24.892,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.472,00	7.584,66	0,00	887,34
Outras Despesas Correntes	23.100,00	96.704,90	95.700,00	100,00	24.004,90
Total	23.100,00	105.176,90	103.284,66	100,00	24.892,24

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**440.381,24**	**420.960,56**
Vinculada	440.381,24	420.960,56
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.571,56	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	545,97	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	546,02	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	390.967,69	391.710,56
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	42.750,00	29.250,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.133.940,59**	**1.536.178,62**
Fundo Municipal de Assistencia Social	712.162,57	0,00
Secretaria de Assistencia Social - SAS	1.421.778,02	1.536.178,62
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**197.475,97**	**338.805,77**
BANCO BRADESCO	17.389,43	24.601,80
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	36.398,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	438,10	0,00
Conrtibuição sindical	0,00	957,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	64.268,31	96.337,39
EMPRESTIMO CEF	1.367,07	32.786,03
Empenhado a Pagar Nao Processado	41.889,20	0,00
Empenhado a Pagar Processado	38.713,76	105.176,90
FALTAS	151,80	0,00
IRRF	6.088,30	16.795,70
ISS	0,00	135,60
Salario Familia	8.190,00	16.371,78
Salario Maternidade	18.980,00	9.244,69
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**100.427,72**	**83.758,74**
BB 14.194-1 (PROARES II)	1.342,83	1.243,27

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**1.805.393,78**	**1.813.627,40**
Ordinaria	1.309.344,25	1.265.973,87
Vinculada	496.049,53	547.653,53
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	479.505,79	547.653,53
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.543,74	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**724.243,72**	**0,00**
Secretaria de Assistencia Social - SAS	724.243,72	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**213.863,40**	**465.648,57**
BANCO BRADESCO	15.914,53	24.601,80
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	36.398,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,74	0,00
Conrtibuição sindical	0,00	957,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	59.479,30	96.337,39
EMPRESTIMO CEF	1.367,07	32.786,03
FALTAS	151,80	0,00
IRRF	6.088,30	16.795,70
ISS	0,00	135,60
Restos a Pagar 2023	15.000,00	15.000,00
Restos a Pagar 2024	88.284,66	217.019,70
Salario Familia	8.190,00	16.371,78
Salario Maternidade	18.980,00	9.244,69
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**128.724,62**	**100.427,72**
BB 14.194-1 (PROARES II)	1.488,52	1.342,83

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 14.268-9 (PMT FUN MUN AÇÃO SOC)	319,17	658,17
BB 16.623-5 (BENEF. EVENTUAIS)	8.792,05	1.601,20
BB 16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)	7.074,96	12.473,02
BB 17.717-2 (SCFV I ESTADO)	89,27	82,08
BB 18.686-4 (BPC ESCOLA)	1.094,54	1.013,38
BB 18.689-9 (IGDBF FNAS)	30.403,61	28.964,30
BB 18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	184,98	664,40
BB 18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	34,25	12.790,16
BB 19.278-3 (CRIANÇA FELIZ)	31.447,38	2.630,79
BB 20.851-5 (ACOES COVID NO SUAS)	7.868,79	7.285,37
BB 23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL)	1.371,47	4.719,60
BB 24.970-X (PMT PROCAD SUAS)	10.404,42	9.633,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**2.872.225,52**	**2.379.703,69**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 14.268-9 (PMT FUN MUN AÇÃO SOC)	33,93	319,17
BB 16.623-5 (BENEF. EVENTUAIS)	685,56	8.792,05
BB 16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)	37,30	7.074,96
BB 17.717-2 (SCFV I ESTADO)	100,07	89,27
BB 18.686-4 (BPC ESCOLA)	1.213,29	1.094,54
BB 18.689-9 (IGDBF FNAS)	14.765,24	30.403,61
BB 18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	205,05	184,98
BB 18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	11.477,89	34,25
BB 19.278-3 (CRIANÇA FELIZ)	61.364,87	31.447,38
BB 20.851-5 (ACOES COVID NO SUAS)	0,00	7.868,79
BB 23.829-5 (IGD-PROG AUX BRASIL)	1.520,26	1.371,47
BB 24.970-X (PMT PROCAD SUAS)	11.302,57	10.404,42
BB 26.846-1 (PSB Estadual)	12.534,30	0,00
BB 26.847-X (B. Eventuais)	11.995,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**2.872.225,52**	**2.379.703,69**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	128.724,62	200.750,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.724,62	100.427,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.724,62	100.427,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	128.724,62	100.427,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128.724,62	100.427,72
Banco do Brasil	128.724,62	100.427,72
ESTOQUES	0,00	100.322,56
ALMOXARIFADO	0,00	100.322,56
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.322,56
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.322,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.090.115,31	987.611,35
IMOBILIZADO	1.090.115,31	987.611,35
BENS MOVEIS	338.952,17	235.834,27
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	338.952,17	235.834,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.584,23	69.584,23
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.975,65	1.975,65
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.087,69	5.087,69
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	12.494,48	12.494,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.700,82	2.700,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.795,95	3.795,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	216,16	216,16
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.109,26	1.109,26
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.879,20	8.879,20
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	33.325,02	33.325,02
BENS DE INFORMÁTICA	50.291,69	50.291,69
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.974,56	40.974,56
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.317,13	9.317,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.144,04	89.026,14
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.299,85	13.299,85
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	76.538,93	64.421,03
MOBILIÁRIO EM GERAL	11.167,46	11.167,46
UTENSÍLIOS EM GERAL	137,80	137,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27,56	27,56
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27,56	27,56
VEÍCULOS	91.000,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	91.000,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	69.900,27	128.276,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.998,05	8.472,00
PESSOAL A PAGAR	887,34	8.472,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	887,34	8.472,00
PESSOAL A PAGAR	887,34	8.472,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	887,34	8.472,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.110,71	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.110,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.110,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	8.110,71	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.607,95	119.804,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.607,95	119.804,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	54.607,95	119.804,90
FORNECEDORES NACIONAIS	54.607,95	119.804,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.607,95	119.804,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.294,27	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	6.294,27	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.505,26	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.505,26	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.474,90	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.789,01	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.789,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.789,01	0,00
Total do Passivo	69.900,27	128.276,90

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	1.148.939,66	1.060.084,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.148.939,66	1.060.084,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.939,66	1.060.084,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.854,93	701.891,81
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060.084,73	358.192,92
Total do Patrimônio Líquido	1.148.939,66	1.060.084,73

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	26.904,65	26.904,65			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	13.458,53	13.458,53			
OUTROS BENS MÓVEIS	13.446,12	13.446,12			
BENS IMÓVEIS	928.684,30	928.684,30			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	928.684,30	928.684,30			
BENS DE USO ESPECIAL	928.684,30	928.684,30			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	928.684,30	928.684,30			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-177.521,16	-176.907,22			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-177.521,16	-176.907,22			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-100.114,68	-99.500,74			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-31.558,27	-31.558,27			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-5.234,19	-5.234,19			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-53.107,35	-52.493,41			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-3.743,39	-3.743,39			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-6.471,48	-6.471,48			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-77.406,48	-77.406,48			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-77.406,48	-77.406,48			
Total	**1.218.839,93**	**1.188.361,63**	**Total**	**1.218.839,93**	**1.188.361,63**
Ativo Financeiro	128.724,62	100.427,72	Passivo Financeiro	69.900,27	128.276,90
Ativo Permanente	1.090.115,31	1.087.933,91	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**1.148.939,66**	**1.060.084,73**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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	-68.237,93	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.888,63	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	89.958,02	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.215,63	0,00
Total das Fontes de Recurso	58.824,35	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.591.998,91	2.642.090,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.503.143,98	1.940.198,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.454,35	6.513,16	PESSOAL E ENCARGOS	938.494,62	1.310.602,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	14.454,35	6.513,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	818.366,52	1.197.954,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.454,35	6.513,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	818.366,52	1.197.954,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.454,35	6.513,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	818.366,52	1.197.954,28
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	14.454,35	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	818.366,52	1.197.954,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.559.867,48	1.950.626,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	818.366,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.133.940,59	1.536.178,62	ENCARGOS PATRONAIS	118.224,35	112.648,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.133.940,59	1.376.432,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.224,35	112.648,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.133.940,59	1.376.432,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.224,35	112.648,17
REPASSE RECEBIDO	2.133.940,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.224,35	112.648,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	159.746,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.903,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	159.746,23	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.903,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	159.746,23	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.903,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	425.926,89	414.447,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1.903,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	383.176,89	385.197,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	712.157,38	588.257,89
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	383.176,89	385.197,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	269.901,70	57.440,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	383.176,89	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	171.456,95	57.440,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42.750,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	171.456,95	57.440,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	42.750,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.456,95	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42.750,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	98.444,75	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.250,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	98.444,75	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.250,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.444,75	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	100,00	684.951,35	SERVIÇOS	441.641,74	446.394,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	684.951,35	DIÁRIAS	27.050,00	43.625,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	684.951,35	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.050,00	43.625,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	684.951,35	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.050,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.965,00	7.740,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.965,00	7.740,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	100,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.577,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.577,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	17.577,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	17.577,08	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	17.577,08	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	50.965,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	363.626,74	395.029,85
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	363.626,74	395.029,85
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	358.126,74	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	613,94	84.423,04
DEPRECIAÇÃO	613,94	84.423,04
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	613,94	84.823,04
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	613,94	84.823,04
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	613,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	724.243,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	724.243,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	724.243,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	724.243,72	0,00
REPASSE CONCEDIDO	724.243,72	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	100.322,56	41.338,28
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	41.338,28
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	41.338,28
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.338,28
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.322,56	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.322,56	0,00
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.322,56	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.925,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.925,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	27.925,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	27.925,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	27.925,70	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	**88.854,93**	**701.891,81**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	103.117,90	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

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.691.194,84	2.190.768,05
Receitas Derivadas e Originárias	14.454,35	6.513,16
Transferências Correntes Recebidas	425.926,89	1.950.626,02
Outros Ingressos Operacionais	2.250.813,60	233.628,87
Desembolsos	2.559.780,04	2.174.099,07
Pessoal e Demais Despesas	1.621.672,92	1.940.470,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	938.107,12	233.628,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	131.414,80	16.668,98
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	103.117,90	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	103.117,90	0,00
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)	-103.117,90	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	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)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	28.296,90	16.668,98
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	100.427,72	83.758,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	128.724,62	100.427,72

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.454,35	6.513,16
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	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.454,35	6.513,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	425.926,89	1.950.626,02
da União	383.176,89	1.921.376,02
de Estados e Distrito Federal	42.750,00	29.250,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	425.926,89	1.950.626,02
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		
Assistência Social	1.621.672,92	1.940.470,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.621.672,92	1.940.470,20

	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

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
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$ 1.090.115,31 (UM MILHAO NOVENTA MIL CENTO E QUINZE REAIS E TRINTA E UM 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 SIM, 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$ 8.998,05 (OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 54.607,95 (CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 6.294,27 (SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE 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$ 1.148.939,66 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
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 NBCT 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 NBCT 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.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 440.381,24 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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	440.381,24	Assistência Social	1.805.393,78

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	14.454,35		0,00
Transferências Correntes	425.926,89		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**440.381,24**	**Despesa Total**	**1.805.393,78**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
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 NBCT 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$ 440.381,24 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 41,02% 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 70,58% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.518.530,79	2.558.008,04	1.805.393,78	1.763.504,58	1.724.790,82	752.614,26

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS SANTOS
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$ 2.591.998,91(DOIS MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM 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$ 2.503.143,98(DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRES MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO 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

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS SANTOS
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$	131.414,80
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-103.117,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
- TOTAL.:	R$	28.296,90
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	100.427,72
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	128.724,62

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
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	**440.381,24**	**Despesas Correntes**	**1.702.275,88**
Receita Patrimonial	14.454,35	Pessoal e Encargos Sociais	930.654,54
Transferências Correntes	425.926,89	Outras Despesas Correntes	771.621,34
DEFICIT Corrente	1.261.894,64	**Despesas de Capital**	**103.117,90**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	Investimentos	103.117,90
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	103.117,90		

R E S U M O

Receitas Correntes	440.381,24	Despesas	1.702.275,88
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	103.117,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.365.012,54		
Total Geral do Anexo 01:	**1.805.393,78**		**1.805.393,78**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS SANTOS
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: 05 Secretaria de Acao Social
U.O.: 05.00 Secretaria de Assistencia Social - SAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.078.735,41	1.078.735,41
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	932.681,55	932.681,55
08.122.0056	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	932.681,55	932.681,55
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	142.303,86	142.303,86
08.243.0059	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	142.303,86	142.303,86
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
08.245.2076	PROMAM - Programa Municipal	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.078.735,41	1.078.735,41

Orgão: 05 Secretaria de Acao Social
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	726.658,37	726.658,37
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	120.058,97	120.058,97
08.122.0060	Manutencao de Programas	0,00	0,00	120.058,97	120.058,97
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	30.931,33	30.931,33
08.244.0060	Manutencao de Programas	0,00	0,00	30.931,33	30.931,33
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	575.668,07	575.668,07
08.245.0060	Manutencao de Programas	0,00	0,00	575.668,07	575.668,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	726.658,37	726.658,37

	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**1.805.393,78**	**1.805.393,78**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS SANTOS
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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.805.393,78	1.805.393,78
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.052.740,52	1.052.740,52
08.122.0056	Manutencao da Secretaria de Acao	0,00	0,00	932.681,55	932.681,55
08.122.0060	Manutencao de Programas Sociais	0,00	0,00	120.058,97	120.058,97
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	142.303,86	142.303,86
08.243.0059	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	142.303,86	142.303,86
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	30.931,33	30.931,33
08.244.0060	Manutencao de Programas Sociais	0,00	0,00	30.931,33	30.931,33
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	579.418,07	579.418,07
08.245.0060	Manutencao de Programas Sociais	0,00	0,00	575.668,07	575.668,07
08.245.2076	PROMAM - Programa Municipal de	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**1.805.393,78**	**1.805.393,78**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

9 - Secretaria Municipal de Ação Social | 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

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

9 - Secretaria Municipal de Ação Social — 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	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	438,10	407,74	0,00	30,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	438,10	407,74	0,00	30,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18.756,50	17.281,60	0,00	1.474,90
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	17.389,43	15.914,53	0,00	1.474,90
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	1.367,07	1.367,07	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.088,30	6.088,30	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	6.088,30	6.088,30	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	64.268,31	59.479,30	0,00	4.789,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	64.268,31	59.479,30	0,00	4.789,01
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	128.276,90	0,00	80.602,96	103.384,66	0,00	105.495,20
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	41.889,20	0,00	0,00	41.889,20
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	128.276,90	0,00	38.713,76	103.384,66	0,00	63.606,00
Total Geral:	128.276,90	0,00	197.475,97	213.963,40	0,00	111.789,47

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731025
04/02/2025 08:21:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
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	1.342,83			1.016,694311		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.352,75			1.016,694311		1.016,694311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	1.352,75

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 09:06:23

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731027
04/02/2025 08:22:02

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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	319,17			241,653302		
20/01/2025	RESGATE	81,15			61,175452	1,326512449	180,477850
	Aplicação 20/12/2024	38,88			29,309018		
	Aplicação 31/12/2024	42,27			31,866434		
27/01/2025	RESGATE	62,00			46,661390	1,328721678	133,816460
	Aplicação 31/12/2024	62,00			46,661390		
30/01/2025	APLICAÇÃO	812,63			610,976525	1,330051101	744,792985
31/01/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			11.273,661434	1,330534901	12.018,454419
31/01/2025	SALDO ATUAL	15.990,97			12.018,454419		12.018,454419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,17
APLICAÇÕES (+)	15.812,63
RESGATES (-)	143,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	15.990,97

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

G334040857266966016
04/02/2025 09:15:51

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
				20/01 11:05 PM TARR C- MOVIMENT			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	12.081,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
				27/01 11:19 PM TARR C- MOVIMENT			
27/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.050,00 D	
				290 0001 04298266303 ALINE STEFFANY DE			
27/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.007.004	12,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C	
				30/01 15:52 PM TARR C- MOVIMENT			
30/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	1.187,37 D	
				CAGECE			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	15.000,00 C	
				31/01 20:32 PM TARR C- MOVIMENT			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 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

G333040751082731028
04/02/2025 08:22:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
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	8.792,05			6.656,711795		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.856,99			6.656,711795		6.656,711795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.792,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,94
SALDO ATUAL =	8.856,99

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 09:16:27

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731029
04/02/2025 08:23:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
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	7.074,96			5.356,654245		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.127,22			5.356,654245		5.356,654245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,26
SALDO ATUAL =	7.127,22

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 09:17:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16847-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731030
04/02/2025 08:24:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
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	89,27			17,636127		
31/01/2025	SALDO ATUAL	90,02			17,636127		17,636127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	90,02

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 09:17:43

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731031
04/02/2025 08:25:14

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
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	1.094,54			828,705228		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.102,62			828,705228		828,705228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	1.102,62

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

G3340408572669661
04/02/2025 09:18:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731032
04/02/2025 08:25:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
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	30.403,61			23.019,440682		
27/01/2025	APLICAÇÃO	5.207,10			3.918,879390	1,328721678	26.938,320072
31/01/2025	SALDO ATUAL	35.842,38			26.938,320072		26.938,320072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.403,61
APLICAÇÕES (+)	5.207,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,67
SALDO ATUAL =	35.842,38

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

G334040857266966021
04/02/2025 09:19:17

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
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
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.547.000.171	5.207,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.207,10 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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731034
04/02/2025 08:26:46

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
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	184,98			140,054870		
31/01/2025	SALDO ATUAL	186,35			140,054870		140,054870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	186,35

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

G3330409203393921
04/02/2025 09:22:46

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731035
04/02/2025 08:27:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
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	34,25			25,935356		
31/01/2025	SALDO ATUAL	34,51			25,935356		25,935356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,51

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

G333040920339392 1
04/02/2025 09:23:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18694-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731036
04/02/2025 08:28:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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	31.447,38				23.809,709313		
03/01/2025	APLICAÇÃO	12.137,00				9.183,182156	1,321655151	32.992,891469
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.898,19				32.992,891469		32.992,891469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.447,38
APLICAÇÕES (+)	12.137,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,81
SALDO ATUAL =	43.898,19

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

G333040920339392008
04/02/2025 09:24:31

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	9.050.000.161	12.137,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.137,00 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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731037
04/02/2025 08:29:35

Cliente

Agência	1020-0
Conta	20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
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	7.868,79			5.957,684570		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.926,91			5.957,684570		5.957,684570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.868,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,12
SALDO ATUAL =	7.926,91

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

G3330409203393921
04/02/2025 09:25:02

Cliente

Agência	1020-0
Conta	20851-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731038
04/02/2025 08:30:31

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23829-5 TARRAFASBL IGD-PAB
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	1.371,47			1.038,376947		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.381,60			1.038,376947		1.038,376947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	1.381,60

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

G3330409203393921
04/02/2025 09:25:35

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23829-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731039
04/02/2025 08:31:24

Cliente

Agência	1020-0
Conta	24970-X TARRAFASPROCAD-SUAS
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	10.404,42			7.877,485705		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.481,27			7.877,485705		7.877,485705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.404,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,85
SALDO ATUAL =	10.481,27

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

G3330409203393921
04/02/2025 09:26:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	24970-X
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333280915234653041
28/05/2026 09:34:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26846-1 PSB ESTADUAL
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	4.532,90			3.431,991514		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.566,38			3.431,991514		3.431,991514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.532,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,48
SALDO ATUAL =	4.566,38

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: 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

G333280915234653039
28/05/2026 09:32:29

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	26846-1 PSB ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2024		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 *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333280915234653042
28/05/2026 09:34:51

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26847-X BE ESTADUAL
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	2.267,10			1.716,483841		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.283,84			1.716,483841		1.716,483841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	2.283,84

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: 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

G333280915234653040
28/05/2026 09:33:18

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	26847-X BE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		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 *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664031
06/01/2026 09:07:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
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	1.474,56			1.016,694311		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.488,52			1.016,694311		1.016,694311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.474,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	1.488,52

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 de Conta Corrente

G3330608482326641
06/01/2026 08:51:51

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1
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	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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	1.304,08			899,150554		
03/12/2025	RESGATE	259,36			178,596146	1,452214983	720,554408
	Aplicação 17/11/2025	5,98			4,117620		
	Aplicação 28/11/2025	253,38			174,478526		
05/12/2025	APLICAÇÃO	26.833,76			18.462,029911	1,453456642	19.182,584319
09/12/2025	RESGATE	15.339,24			10.544,583940	1,454703200	8.638,000379
	Aplicação 28/11/2025	1.048,19			720,554408		
	Aplicação 05/12/2025	14.291,05			9.824,029532		
10/12/2025	RESGATE	12.253,08			8.419,477095	1,455325534	218,523284
	Aplicação 05/12/2025	12.253,08			8.419,477095		
11/12/2025	RESGATE	37,05			25,447286	1,455950941	193,075998
	Aplicação 05/12/2025	37,05			25,447286		
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.410,88			2.341,698378	1,456583833	2.534,774376
16/12/2025	RESGATE	3.479,78			2.386,947726	1,457836702	147,826650
	Aplicação 05/12/2025	281,47			193,075998		
	Aplicação 12/12/2025	3.198,31			2.193,871728		
17/12/2025	RESGATE	14,58			9,996826	1,458462941	137,829824
	Aplicação 12/12/2025	14,58			9,996826		
19/12/2025	APLICAÇÃO	516,20			353,633081	1,459705063	491,462905
22/12/2025	RESGATE	353,08			241,779729	1,460337474	249,683176
	Aplicação 12/12/2025	201,28			137,829824		
	Aplicação 19/12/2025	151,80			103,949905		
23/12/2025	RESGATE	139,24			95,307002	1,460962963	154,376174
	Aplicação 19/12/2025	139,24			95,307002		
26/12/2025	APLICAÇÃO	800,28			547,308231	1,462210786	701,684405
29/12/2025	APLICAÇÃO	24.727,38			16.903,794379	1,462830146	17.605,478784
30/12/2025	RESGATE	25.730,88			17.582,303855	1,463453266	23,174929
	Aplicação 19/12/2025	225,92			154,376174		
	Aplicação 26/12/2025	800,96			547,308231		
	Aplicação 29/12/2025	24.704,00			16.880,619450		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,93			23,174929		23,174929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304,08
APLICAÇÕES (+)	56.288,50
RESGATES (-)	57.606,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,64
SALDO ATUAL =	33,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333060848232664007
06/01/2026 08:54:08

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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
03/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	17.000,00 C	
				03/12 11:40 PM TARR C- MOVIMENT			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.450,00 D	
				03/12 11:58 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.400,00 D	
				03/12 11:58 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	3.500,00 D	
				03/12 11:58 PAULO L TEIXEIRA			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.000,00 D	
				03/12 11:58 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	1.798,00 D	
				03/12 11:58 CONTROL A C A A S-S LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	759,04 D	
				077 0001 049106736000138 MARIAGE FLORE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.500,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	300,00 D	
				237 0634 60453661319 TEREZA RAQUEL PON			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.640	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.641	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.642	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.643	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.500,00 C	
				05/12 11:06 PM TARR C- MOVIMENT			
05/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	42.000,00 C	
				05/12 16:09 PM TARR C- MOVIMENT			
05/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

05/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	150,00 C
05/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	150,00 C
05/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	150,00 C
05/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	150,00 C
05/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:08 MARIA L M SOBR PEREIRA	551.020.000.022.745	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08644477366 RAYLA PEREIRA DA	120.501	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06589477370 FRANCISCA PEREIRA	120.502	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 60603671357 MARIA DO CARMO DE	120.503	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0527 08644760351 FRANCIELE MESQUIT	120.504	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16230954761 MARIA TAMIRES DE	120.505	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08657984350 ESTEFANNIA DE SOU	120.506	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60983336377 CICERA DANIELA CA	120.507	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 62442344300 LISSANDRA DO CARM	120.508	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09643066380 MARIA DE FATIMA P	120.509	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60337430322 LUIZA VIEIRA DO C	120.510	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 05544063303 DAMIANA VIEIRA BA	120.511	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12000611362 CICERA IVONE DA S	120.512	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08635451309 MARIA CINARIA LEI	120.513	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 10393887367 VIVIANE MATIAS MO	120.514	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05584919365 MARIA VANESSA SAL	120.515	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02320252312 MARIA PEREIRA BAR	120.516	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3581 08374383305 GABRIELA PAULA DA	120.517	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 05918572350 ANTONIZETE FREITA	120.518	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06194305320 CLAUDIENE PEREIRA	120.519	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 08649718345 MARIA JOSEANA NOG	120.520	150,00 D
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	150,00 D

			237 0634 15856824709 SEBASTIANA CRISTI		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	150,00 D
			104 0684 05603947306 GRACIELA SOARES N		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	150,00 D
			237 0358 08374383305 GABRIELA PAULA DA		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	150,00 D
			237 0634 08649718345 MARIA JOSEANA NOG		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	150,00 D
			260 0001 05584919365 MARIA VANESSA SAL		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	150,00 D
			104 3880 06589477370 FRANCISCA PEREIRA		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	150,00 D
			341 0527 08644760351 FRANCIELE MESQUIT		
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	15.000,00 D
			033 1925 060736971000126 PEDRO GABRIEL		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.796	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.797	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.798	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.799	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.800	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.801	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.802	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.803	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.804	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.805	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.806	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.807	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.808	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.809	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.810	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.811	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.812	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.813	13,08 D
			Cobrança referente 05/12/2025		

05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.814	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.815	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.816	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.817	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.818	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.819	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.820	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.821	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.822	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.015.823	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.833,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
			623 0001 60983207305 ANTONIA AUGUSTA D			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	150,00 D	
			380 0001 08644760351 FRANCIELE MESQUIT			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	15.000,00 D	
			033 1925 060736971000126 PEDRO GABRIEL			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.265	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.266	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.267	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.339,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C	
			10/12 16:51 PM TARR C- MOVIMENT			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.240,00 D	
			033 1925 060736971000126 PEDRO GABRIEL			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.041.636	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.253,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.500,00 C	
			11/12 14:29 PM TARR C- MOVIMENT			
11/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	13.000,00 C	
			11/12 14:22 PM-TARRAFAS-FPM			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00 D	
			11/12 14:25 L A CONS PREST SERV LTDA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.725,00 D	

			11/12 14:29 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	2.172,81 D	
			11/12 14:25 F J S C LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.500,00 D	
			077 0001 027640131000190 JOSE MARIO GU			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
			237 0455 22256415368 ANTONIA VALQUIRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	500,00 D	
			237 0634 88933504753 GENIVAL LOPES DA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.794	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.795	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.796	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	15.000,00 C	
			12/12 10:26 PM-TARRAFAS-FPM			
12/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	353,82 D	
			12/12 10:28 G C DA SILVA LTDA			
12/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	86,30 D	
			12/12 10:28 G C DA SILVA LTDA			
12/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	236,24 D	
			12/12 10:28 G C DA SILVA LTDA			
12/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	126,73 D	
			12/12 10:28 G C DA SILVA LTDA			
12/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	1.241,98 D	
			12/12 10:28 COMERCIAL A WB LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	813,00 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.375,00 D	
			077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.000,00 D	
			237 5452 019289291000108 ASSOCIACAO CE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.289,64 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	1.014,09 D	
			CAGECE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.998	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.999	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.021.000	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.021.001	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.410,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	10.000,00 C	
			16/12 13:40 PM-TARRAFAS-FPM			

16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.474,90 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	30,36 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	11.935,28 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.651	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.652	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.653	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.479,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	6.600,00 C	
			17/12 13:24 PM-TARRAFAS-FPM			
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.614,58 D	
			17/12 13:25 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	5.000,00 D	
			17/12 13:25 BRENDA V F 03684215384			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	17.000,00 C	
			19/12 15:01 PM-TARRAFAS-FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.391,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	7.258,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	659,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	5.174,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	5.000,00 C	
			22/12 10:25 PM TARR C- MOVIMENT			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.340,00 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.306	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	3.500,00 C	
			23/12 12:40 PM-TARRAFAS-FPM			
23/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	1.200,00 D	
			23/12 12:41 MATHEUS COSMO DOS SANTOS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.200,00 D	
			260 0001 07114380305 SILVANA DIAS DE L			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	600,00 D	
			280 0001 06989948337 MARIA JANAINA DA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	600,00 D	

			260 0001 61871312310 ANTONIO JONATAS A			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.250	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.251	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.252	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	2.000,00 C	
			26/12 13:09 PM-TARRAFAS-FPM			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	668,60 D	
			237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	504,96 D	
			077 0001 049106736000138 MARIAGE FLORE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.992	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.993	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	3.200,00 C	
			29/12 09:57 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	6.000,00 C	
			29/12 14:00 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	3.500,00 C	
			29/12 14:17 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	100,00 C	
			29/12 14:29 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	25.800,00 C	
			29/12 15:05 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	2.100,00 D	
			29/12 09:58 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
[redacted]/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	2.100,00 D	
			29/12 09:58 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
			237 0455 22256415368 ANTONIA VALQUIRA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	500,00 D	
			237 0634 88933504753 GENIVAL LOPES DA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.795,74 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.132,50 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.065,90 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	500,00 D	
			237 0634 77120825372 FRANCISCO ALVES D			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.265	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.266	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.267	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.268	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.269	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.270	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.727,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	100,00 C	
			30/12 08:43 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	400,00 C	
			30/12 08:59 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.786,39 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	418,33 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.038.407	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.038.408	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.730,88 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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664033
06/01/2026 09:10:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
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	679,13			468,255179		
31/12/2025	SALDO ATUAL	685,56			468,255179		468,255179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	685,56

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 de Conta Corrente

G3330608482326641
06/01/2026 08:54:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664035
06/01/2026 09:12:22

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
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	36,95			25,476134		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37,30			25,476134		25,476134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	37,30

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 de Conta Corrente

G3330608482326641
06/01/2026 08:55:27

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16847-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664036
06/01/2026 09:13:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
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	99,04			17,636127		
31/12/2025	SALDO ATUAL	100,07			17,636127		17,636127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	100,07

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 de Conta Corrente

G3330608482326641
06/01/2026 08:56:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664037
06/01/2026 09:14:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
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	1.201,91			828,705228		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.213,29			828,705228		828,705228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	1.213,29

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: [redacted] 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

G3330608482326641
06/01/2026 08:56:43

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664039
06/01/2026 09:15:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
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	11.290,61			7.784,753748		
11/12/2025	RESGATE	184,34			126,611409	1,455950941	7.658,142339
	Aplicação 27/10/2025	184,34			126,611409		
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.093,40			2.805,456079	1,459085398	10.463,598418
29/12/2025	RESGATE	553,80			378,581205	1,462830146	10.085,017213
	Aplicação 27/10/2025	553,80			378,581205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.765,24			10.085,017213		10.085,017213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.290,61
APLICAÇÕES (+)	4.093,40
RESGATES (-)	738,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,37
SALDO ATUAL =	14.765,24

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 de Conta Corrente

G333060848232664013
06/01/2026 08:57:16

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	184,34 D	
				11/12 15:01 G C DA SILVA LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.171	4.093,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.093,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	396,80 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	157,00 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	553,80 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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664040
06/01/2026 09:17:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
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	203,13			140,054870		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205,05			140,054870		140,054870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	205,05

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 de Conta Corrente

G3330608482326641
06/01/2026 08:57:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664042
06/01/2026 09:18:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
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	17.030,39			11.742,270387		
03/12/2025	RESGATE	300,00			206,580984	1,452214983	11.535,689403
	Aplicação 17/10/2025	300,00			206,580984		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.360,38			6.440,082028	1,453456642	17.975,771431
11/12/2025	RESGATE	1.877,93			1.289,830548	1,455950941	16.685,940883
	Aplicação 17/10/2025	1.877,93			1.289,830548		
12/12/2025	RESGATE	16.711,20			11.472,872087	1,456583833	5.213,068796
	Aplicação 17/10/2025	5.393,91			3.703,123402		
	Aplicação 10/11/2025	9.530,04			6.542,735453		
	Aplicação 05/12/2025	1.787,25			1.227,013232		
16/12/2025	RESGATE	3.311,91			2.271,797654	1,457836702	2.941,271142
	Aplicação 05/12/2025	3.311,91			2.271,797654		
30/12/2025	RESGATE	4.241,30			2.898,145160	1,463453266	43,125982
	Aplicação 05/12/2025	4.241,30			2.898,145160		
31/12/2025	APLICAÇÃO	11.414,75			7.796,550360	1,464076992	7.839,676342
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.477,89			7.839,676342		7.839,676342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.030,39
APLICAÇÕES (+)	20.775,13
RESGATES (-)	26.442,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,71
SALDO ATUAL =	11.477,89

Valor da Cota

[illegible]/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 de Conta Corrente

G333060848232664015
06/01/2026 08:58:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
				237 0634 08265522347 STHEFANY SETUVAL			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.171	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.171	5.230,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.360,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	746,52 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	645,82 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	485,59 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.877,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	20,12 D	
				12/12 10:27 G C DA SILVA LTDA			
12/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	40,24 D	
				12/12 10:27 G C DA SILVA LTDA			
12/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.024.650	7.990,84 D	
				12/12 13:36 ANTONIO C RODRIGUES			
12/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	4.680,00 D	
				12/12 13:20 SERVICO NACIONAL DE APRE			
12/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	3.980,00 D	
				12/12 13:20 SERVICO NACIONAL DE APRE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.711,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.311,91 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.311,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.171	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.171	5.230,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.600,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.241,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.171	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.171	81,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.171	97,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.171	445,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.171	620,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.171	355,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.171	1.250,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.171	81,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.171	443,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.171	94,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.171	367,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.171	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.171	900,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.171	900,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.171	474,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.171	474,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.171	111,77 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.171	676,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.171	474,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.171	900,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.171	111,77 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.171	111,77 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.171	676,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.171	676,61 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.414,75 D	
			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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664043
06/01/2026 09:19:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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	28.757,74			19.828,150447		
11/12/2025	RESGATE	312,56			214,677563	1,455950941	19.613,472884
	Aplicação 17/10/2025	312,56			214,677563		
30/12/2025	APLICAÇÃO	32.635,33			22.300,220142	1,463453266	41.913,693026
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.364,87			41.913,693026		41.913,693026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.757,74
APLICAÇÕES (+)	32.635,33
RESGATES (-)	312,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,36
SALDO ATUAL =	61.364,87

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 de Conta Corrente

G333060848232664016
06/01/2026 08:59:03

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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
11/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	145,93 D	
				11/12 15:03 G C DA SILVA LTDA			
11/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	166,63 D	
				11/12 15:03 G C DA SILVA LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.155	14.496,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.155	14.496,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.155	14.496,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.852,67 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.635,33 D	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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664044
06/01/2026 09:21:06

Cliente

Agência	1020-0
Conta	20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3330608482326641
06/01/2026 08:59:34

Cliente

Agência	1020-0
Conta	20851-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664045
06/01/2026 09:21:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23829-5 TARRAFASBL IGD-PAB
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	1.506,01			1.038,376947		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.520,26			1.038,376947		1.038,376947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.506,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,25
SALDO ATUAL =	1.520,26

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 de Conta Corrente

G3330608482326641
06/01/2026 09:00:07

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23829-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664047
06/01/2026 09:22:40

Cliente

Agência	1020-0
Conta	24970-X TARRAFASPROCAD-SUAS
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	11.196,59			7.719,929921		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.302,57			7.719,929921		7.719,929921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.196,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,98
SALDO ATUAL =	11.302,57

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 de Conta Corrente

G3330608482326641
06/01/2026 09:00:41

Cliente

Agência	1020-0
Conta	24970-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664048
06/01/2026 09:23:19

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26846-1 PSB ESTADUAL
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	30.926,06			21.323,186743		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	22.873,871184
17/12/2025	RESGATE	3.766,18			2.582,293930	1,458462941	20.291,577254
	Aplicação 25/11/2024	2.504,69			1.717,348563		
	Aplicação 02/12/2024	1.261,49			864,945367		
22/12/2025	RESGATE	3.113,45			2.132,007193	1,460337474	18.159,570061
	Aplicação 02/12/2024	1.240,85			849,697584		
	Aplicação 27/02/2025	1.872,60			1.282,309609		
29/12/2025	RESGATE	4.045,00			2.765,187749	1,462830146	15.394,382312
	Aplicação 27/02/2025	580,65			396,933496		
	Aplicação 06/03/2025	2.453,76			1.677,403252		
	Aplicação 21/03/2025	1.010,59			690,851001		
30/12/2025	RESGATE	10.000,00			6.833,152949	1,463453266	8.561,229363
	Aplicação 21/03/2025	1.433,78			979,723023		
	Aplicação 02/05/2025	2.418,39			1.652,523054		
	Aplicação 21/05/2025	2.405,36			1.643,617350		
	Aplicação 12/06/2025	2.389,23			1.632,600815		
	Aplicação 18/07/2025	1.353,24			924,688707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.534,30			8.561,229363		8.561,229363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.926,06
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	20.924,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,87
SALDO ATUAL =	12.534,30

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 de Conta Corrente

G333060848232664020
06/01/2026 09:01:14

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	26846-1 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.456	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	990,00 D	
				17/12 12:32 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
17/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.614,58 D	
				17/12 12:36 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.161,60 D	
				004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.766,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.100,00 D	
				260 0001 040180948000190 MAX DIGITAL C			
22/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	1.013,45 D	
				CAGECE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.113,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20,00 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	907,50 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	434,00 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.683,50 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.045,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 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:

---

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060848232664049
06/01/2026 09:23:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26847-X BE ESTADUAL
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	11.133,61			7.676,505091		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	8.193,399904
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.995,77			8.193,399904		8.193,399904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.133,61
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,16
SALDO ATUAL =	11.995,77

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 de Conta Corrente

G333060848232664022
06/01/2026 09:01:47

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	26847-X BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.466	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320410475026741
04/02/2026 10:50:51

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674022
04/02/2026 11:00:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
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	1.488,52			1.016,694311		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.501,99			1.016,694311		1.016,694311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.488,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.501,99

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

G332041047502674007
04/02/2026 10:51:46

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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
15/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C	
				15/01 16:05 PM TARR C- MOVIMENT			
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	17.000,00 C	
				20/01 15:18 PM TARR C- MOVIMENT			
20/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	23.000,00 C	
				20/01 15:10 PM-TARRAFAS-FPM			
20/01/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.519.422.068.881	3.000,00 C	
				20/01 15:19 Tipo da conta inválido			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.400,00 D	
				20/01 15:11 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.450,00 D	
				20/01 15:11 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	5.000,00 D	
				20/01 15:11 BRENDA V F 03684215384			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	3.500,00 D	
				20/01 15:11 PAULO L TEIXEIRA			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.000,00 D	
				20/01 15:11 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	1.798,00 D	
				20/01 15:11 CONTROL A C A A S-S LTDA			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00 D	
				20/01 15:11 L A CONS PREST SERV LTDA			
20/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	1.693,27 D	
				20/01 15:11 F J S C LTDA			
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.500,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.375,00 D	
				077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA			
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.003	12.342,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.004	3.000,00 D	
				20/01 15:19 ACAMC			
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.005	1.500,00 D	
				20/01 15:20 MICKAELLY LOHANE MORAIS T			
20/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.014.005	13,08 D	
				Cobrança referente 20/01/2026			

20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.014.006	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.201.200.036.562	9,76 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.405,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C	
			21/01 14:14 PM TARR C- MOVIMENT			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	30,96 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.474,90 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	700,00 D	
			237 0634 05885446393 FRANCISCO DIEGO C			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	3.000,00 D	
			237 5452 019289291000108 ASSOCIACAO CE			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.110	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.111	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.112	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.010.113	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.258,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
			26/01 10:50 PM TARR C- MOVIMENT			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.071.740	3.000,00 D	0,00 C
			26/01 10:53 BRUNO J O ARAUJO			
27/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
			27/01 08:39 PM TARR C- MOVIMENT			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	350,00 D	
			237 0634 05885446393 FRANCISCO DIEGO C			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.083.445	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.100,00 C	
			28/01 13:47 PM TARR C- MOVIMENT			
28/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.022.745	150,00 D	
			28/01 13:49 MARIA L M SOBR PEREIRA			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	150,00 D	
			260 0001 08644477366 RAYLA PEREIRA DA			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	150,00 D	
			104 3880 06589477370 FRANCISCA PEREIRA			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	150,00 D	
			104 3880 60603671357 MARIA DO CARMO DE			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	150,00 D	
			380 0001 08644760351 FRANCIELE MESQUIT			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	150,00 D	

			260 0001 16230954761 MARIA TAMIRES DE		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	150,00 D
			237 0634 15856824709 SEBASTIANA CRISTI		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	150,00 D
			380 0001 08657984350 ESTEFANNIA DE SOU		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	150,00 D
			623 0001 60983207305 ANTONIA AUGUSTA D		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	150,00 D
			260 0001 60983336377 CICERA DANIELA CA		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	150,00 D
			237 0634 62442344300 LISSANDRA DO CARM		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	150,00 D
			260 0001 09643066380 MARIA DE FATIMA P		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	150,00 D
			260 0001 60337430322 LUIZA VIEIRA DO C		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.813	150,00 D
			237 0634 05544063303 DAMIANA VIEIRA BA		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	150,00 D
			260 0001 12000611362 CICERA IVONE DA S		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.815	150,00 D
			104 3880 08635451309 MARIA CINARIA LEI		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.816	150,00 D
			237 0634 10393887367 VIVIANE MATIAS MO		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.817	150,00 D
			260 0001 05584919365 MARIA VANESSA SAL		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.818	150,00 D
			237 0634 02320252312 MARIA PEREIRA BAR		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.819	150,00 D
			237 0358 08374383305 GABRIELA PAULA DA		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.820	150,00 D
			104 0684 05918572350 ANTONIZETE FREITA		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.821	150,00 D
			104 0684 05603947306 GRACIELA SOARES N		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.822	150,00 D
			260 0001 06194305320 CLAUDIENE PEREIRA		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.823	150,00 D
			237 0634 08649718345 MARIA JOSEANA NOG		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.824	150,00 D
			237 0634 04646787300 MARIA ROSANA DA S		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.825	150,00 D
			104 0684 11686919743 CICERA BATISTA DE		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.826	150,00 D
			260 0001 08400224337 MARTA DA SILVA BE		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.827	150,00 D
			260 0001 08645871394 MARIA AGDA FRANCA		
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.828	150,00 D
			237 0634 01959209370 ANTONIA SARA ALCA		
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.432	13,08 D
			Cobrança referente 28/01/2026		
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.433	13,08 D
			Cobrança referente 28/01/2026		

28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.434	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.435	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.436	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	3.000,00 C	
			29/01 15:00 PM TARR C- MOVIMENT			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.000,00 D	0,00 C
			077 0001 052881426000103 MICAELY G. AN			
30/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	43.000,00 C	
			30/01 08:32 PM-TARRAFAS-FPM			
30/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	3.600,00 C	
			30/01 11:20 PM-TARRAFAS-FPM			
30/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	1.200,00 D	
			30/01 11:21 MATHEUS COSMO DOS SANTOS			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	42.984,42 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	600,00 D	
			237 0455 77989031353 MARIA RONALDA DA			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	600,00 D	
			280 0001 06989948337 MARIA JANAINA DA			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	600,00 D	
			260 0001 61871312310 ANTONIO JONATAS A			
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.005	600,00 D	
			30/01 11:23 Antonia Vieira de Araujo			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.192	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.193	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.194	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.195	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.196	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.197	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.198	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.199	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.200	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.201	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.202	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.203	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.204	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.205	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.206	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.207	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.208	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.209	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.210	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.211	13,08 D	

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.212	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.213	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.214	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.008.463	13,08 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.301.200.002.289	5,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.371	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.372	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.373	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.374	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,54 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674024
04/02/2026 11:00:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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	33,93			23,174929		
15/01/2026	APLICAÇÃO	2.000,00			1.360,208097	1,470363251	1.383,383026
20/01/2026	APLICAÇÃO	1.405,48			954,642690	1,472257645	2.338,025716
21/01/2026	RESGATE	3.258,18			2.212,100045	1,472889984	125,925671
	Aplicação 29/12/2025	34,13			23,174929		
	Aplicação 15/01/2026	2.003,44			1.360,208097		
	Aplicação 20/01/2026	1.220,61			828,717019		
27/01/2026	APLICAÇÃO	136,92			92,800140	1,475428806	218,725811
28/01/2026	RESGATE	315,40			213,676493	1,476063167	5,049318
	Aplicação 20/01/2026	185,87			125,925671		
	Aplicação 27/01/2026	129,53			87,750822		
30/01/2026	APLICAÇÃO	243,54			164,851559	1,477329064	169,900877
30/01/2026	SALDO ATUAL	251,00			169,900877		169,900877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,93
APLICAÇÕES (+)	3.785,94
RESGATES (-)	3.573,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	251,00

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:52:17

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674025
04/02/2026 11:01:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
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	685,56			468,255179		
30/01/2026	SALDO ATUAL	691,77			468,255179		468,255179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	691,77

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:52:49

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16847-5
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674026
04/02/2026 11:02:07

Cliente

Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
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	37,30			25,476134		
30/01/2026	SALDO ATUAL	37,64			25,476134		25,476134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	37,64

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:53:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674027
04/02/2026 11:02:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
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	100,07			17,636127		
30/01/2026	SALDO ATUAL	101,06			17,636127		17,636127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	101,06

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:53:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674028
04/02/2026 11:03:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
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	1.213,29			828,705228		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.224,27			828,705228		828,705228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.224,27

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

G332041047502674012
04/02/2026 10:54:22

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	125.160.000.171	6.083,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.083,32 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674029
04/02/2026 11:03:56

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
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	14.765,24			10.085,017213		
19/01/2026	APLICAÇÃO	6.083,32			4.133,736440	1,471627446	14.218,753653
30/01/2026	SALDO ATUAL	21.005,78			14.218,753653		14.218,753653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.765,24
APLICAÇÕES (+)	6.083,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,22
SALDO ATUAL =	21.005,78

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:55:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674030
04/02/2026 11:04:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
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	205,05			140,054870		
30/01/2026	SALDO ATUAL	206,91			140,054870		140,054870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	206,91

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

G332041047502674015
04/02/2026 10:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	11.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674032
04/02/2026 11:05:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
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	11.477,89				7.839,676342		
30/01/2026	RESGATE	11.000,00				7.445,869894	1,477329064	393,806448
	Aplicação 05/12/2025	63,71				43,125982		
	Aplicação 31/12/2025	10.936,29				7.402,743912		
30/01/2026	SALDO ATUAL	581,78				393,806448		393,806448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.477,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,89
SALDO ATUAL =	581,78

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

G332041047502674016
04/02/2026 10:57:01

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	11.131,04 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.131,04 C	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674034
04/02/2026 11:06:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19278-3 TARRAFASCRIANCAFELIZ
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	61.364,87				41.913,693026		
30/01/2026	RESGATE	11.131,04				7.534,570511	1,477329064	34.379,122515
	Aplicação 17/10/2025	11.131,04				7.534,570511		
30/01/2026	SALDO ATUAL	50.789,28				34.379,122515		34.379,122515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.364,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.131,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,45
SALDO ATUAL =	50.789,28

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:57:30

Cliente

Agência	1020-0
Conta	20851-5
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674035
04/02/2026 11:06:45

Cliente

Agência	1020-0
Conta	20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:58:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23829-5
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674036
04/02/2026 11:07:18

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23829-5 TARRAFASBL IGD-PAB
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	1.520,26			1.038,376947		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.534,02			1.038,376947		1.038,376947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.520,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,76
SALDO ATUAL =	1.534,02

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:58:34

Cliente

Agência	1020-0
Conta	24970-X
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674037
04/02/2026 11:07:51

Cliente

Agência	1020-0
Conta	24970-X TARRAFASPROCAD-SUAS
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	11.302,57			7.719,929921		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.404,88			7.719,929921		7.719,929921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.302,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,31
SALDO ATUAL =	11.404,88

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

G3320410475026741
04/02/2026 10:59:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26846-1
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674038
04/02/2026 11:08:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26846-1 PSB ESTADUAL
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	12.534,30			8.561,229363		
30/01/2026	SALDO ATUAL	12.647,75			8.561,229363		8.561,229363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.534,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,45
SALDO ATUAL =	12.647,75

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

G332041047502674021
04/02/2026 10:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	26847-X BE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	934,40 D	
				104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.000,00 D	
				104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.934,40 C	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041047502674039
04/02/2026 11:09:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	26847-X BE ESTADUAL
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	11.995,77			8.193,399904		
20/01/2026	RESGATE	1.934,40			1.313,900462	1,472257645	6.879,499442
	Aplicação 22/11/2024	843,07			572,634804		
	Aplicação 25/11/2024	842,79			572,449521		
	Aplicação 03/12/2024	248,54			168,816137		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.163,28			6.879,499442		6.879,499442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.995,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.934,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,91
SALDO ATUAL =	10.163,28

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

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$ 100.427,72 (CEM MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
14194-1	BB 001	1.342,83
14268-9	BB 001	319,17
16623-5	BB 001	8.792,05
16847-5	BB 001	7.074,96
17717-2	BB 001	89,27
18686-4	BB 001	1.094,54
18689-9	BB 001	30.403,61
18691-0	BB 001	184,98
18694-5	BB 001	34,25
19278-3	BB 001	31.447,38
20851-5	BB 001	7.868,79
23829-5	BB 001	1.371,47
24970-X	BB 001	10.404,42
26846-1	BB 001	0,00
26847-X	BB 001	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 100.427,72 (CEM MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 02/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Aline Steffany de Sousa Candido Santos	ASS: Ana Telma dos Santos ANA TELMA DOS SANTOS Tesoureira
NOME: Aline Steffany de Sousa Candido Santos	NOME:
MATRÍCULA: 0101005/25	MATRÍCULA:

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

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$ 128.724,62 (CENTO E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
14194-1	BB 001	1.488,52
14268-9	BB 001	33,93
16623-5	BB 001	685,56
16847-5	BB 001	37,30
17717-2	BB 001	100,07
18686-4	BB 001	1.213,29
18689-9	BB 001	14.765,24
18691-0	BB 001	205,05
18694-5	BB 001	11.477,89
19278-3	BB 001	61.364,87
20851-5	BB 001	0,00
23829-5	BB 001	1.520,26
24970-X	BB 001	11.302,57
26846-1	BB 001	12.534,30
26847-X	BB 001	11.995,77

03. Total Geral (1+2) R$ 128.724,62 (CENTO E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 02/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Aline Steffany de Sousa Candido Santos	ASS:
NOME: Aline Steffany de Sousa Candido Santos	NOME: ANA TELMA DOS SANTOS Tesoureira
MATRÍCULA: 0101005/25	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: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

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
05	00	08	122	02010083	02/01/2025	03/02/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S.A	12,00
05	00	08	122	02010022	02/01/2025	10/03/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,01
05	00	08	122	02010024	02/01/2025	16/05/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	23,83
05	00	08	122	02010083	02/01/2025	09/09/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S.A	156,96
05	00	08	122	03020001	03/02/2025	10/02/2025	33904800	1500000000	AFAGU SERVICOS LTDA	2.491,50
05	00	08	122	01090049	01/09/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.500,00
05	00	08	122	10090006	10/09/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	B V FELIX SERVIÇOS	5.000,00
05	00	08	122	01100030	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	1.400,00
05	00	08	122	01100029	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	1.450,00
05	00	08	122	01100041	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.500,00
05	00	08	122	01100023	01/10/2025	23/12/2025	33903900	1500000000	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.375,00
05	00	08	245	03110067	03/11/2025	28/11/2025	33904800	1500000000	FOLHA BOLSISTA - ASSISTENCIA SOCIAL	150,00
05	00	08	122	03110049	03/11/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇAO DE SERVIÇ	2.000,00
05	00	08	122	03110044	03/11/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	PL TEIXEIRA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	3.500,00
05	00	08	122	03110047	03/11/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA	1.798,00
05	00	08	122	03110043	03/11/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	5.000,00
05	00	08	122	03110093	03/11/2025	31/12/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.756,43
05	00	08	122	01120084	01/12/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S.A	52,32
05	00	08	122	01120039	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	ASSOCIAÇAO CEARENSE DE ARTES MARCIAIS CHINESAS - A	3.000,00
05	00	08	122	01120075	01/12/2025	31/12/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	354,27
05	00	08	122	23120003	23/12/2025	29/12/2025	33903000	1500000000	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÕES LTDA	82,54

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
05	01	08	244	24090002	24/09/2025	26/09/2025	33903200	1500000000	I. PEREIRA DA SILVA	0,90
05	01	08	245	12120003	12/12/2025	16/12/2025	33903900	1660000000	MAX DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	110,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	38.713,76

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: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

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
05	00	08	122	02010022	02/01/2025	31901300	1500000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.237,00
05	00	08	122	01090044	01/09/2025	33903000	1500000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.693,27
05	00	08	122	11090011	11/09/2025	33903900	1500000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.980,00
05	00	08	122	03110100	03/11/2025	33903900	1500000000	Pinheiro e Sampaio Advogados Associados	2.100,00
05	00	08	122	03110045	03/11/2025	33903900	1500000000	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.725,00
05	00	08	122	10110024	10/11/2025	33903900	1500000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
05	00	08	122	10110023	10/11/2025	33903900	1500000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	3.229,16
05	00	08	122	12120009	12/12/2025	33903900	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	1.799,40
05	00	08	122	12120010	12/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	3.337,85
05	00	08	243	23120010	23/12/2025	33903900	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.969,01
05	00	08	243	23120011	23/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	8.379,25
05	00	08	122	30120009	30/12/2025	33903000	1500000000	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	720,10
05	01	08	245	01120049	01/12/2025	33903900	1660000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	990,00
05	01	08	245	01120048	01/12/2025	33903900	1660000000	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
05	01	08	245	11120007	11/12/2025	33903600	1660000000	FRANCISCO DIAS PINHEIRO	500,00
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	41.889,20

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

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 NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO 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, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

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
05	00	08	122	01060051	01/06/2023	08/05/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	08050041	08/05/2025	5.000,00
05	00	08	122	01080082	01/08/2023	08/05/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	08050042	08/05/2025	5.000,00
05	00	08	122	01080082	01/08/2023	08/05/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	08050043	08/05/2025	5.000,00
05	00	08	122	01030044	01/03/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060051	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	02050030	02/05/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060052	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	02050025	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080057	26/08/2025	2.500,00
05	00	08	122	02050030	02/05/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060053	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	01070017	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080045	26/08/2025	2.600,00
05	00	08	122	01070047	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080051	26/08/2025	1.100,00
05	00	08	122	01070048	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080058	26/08/2025	2.500,00
05	00	08	122	01070059	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060054	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	01070062	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060060	10/06/2025	2.500,00
05	00	08	122	01070017	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080046	26/08/2025	2.600,00
05	00	08	122	01070047	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080052	26/08/2025	1.100,00
05	00	08	122	01070048	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080059	26/08/2025	2.500,00
05	00	08	122	01070062	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060045	10/06/2025	2.500,00
05	00	08	122	01070062	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060046	10/06/2025	2.500,00
05	00	08	122	02090063	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080053	26/08/2025	1.100,00
05	00	08	122	02090064	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080060	26/08/2025	2.500,00
05	00	08	122	02090065	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080047	26/08/2025	2.600,00

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: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

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
05	00	08	122	02090067	02/09/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060058	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	02090065	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080048	26/08/2025	2.600,00
05	00	08	122	02090063	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080054	26/08/2025	1.100,00
05	00	08	122	02090064	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080061	26/08/2025	2.500,00
05	00	08	122	01100055	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060059	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	01100057	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060047	10/06/2025	2.500,00
05	00	08	122	01100055	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060049	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	01100057	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060048	10/06/2025	2.500,00
05	00	08	122	01100055	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060050	10/06/2025	3.250,00
05	00	08	122	01100057	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500000000	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060061	10/06/2025	2.500,00
05	00	08	122	01110037	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080055	26/08/2025	1.100,00
05	00	08	122	01110038	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080062	26/08/2025	2.500,00
05	00	08	122	01110041	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080049	26/08/2025	2.600,00
05	00	08	122	01110037	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080056	26/08/2025	1.100,00
05	00	08	122	01110038	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080063	26/08/2025	2.500,00
05	00	08	122	01110041	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500000000	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080050	26/08/2025	2.600,00
05	00	08	243	01110021	01/11/2024	20/03/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	20030015	20/03/2025	2.528,22
05	00	08	243	01110021	01/11/2024	23/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	23040019	23/04/2025	2.528,22
05	00	08	243	01110021	01/11/2024	14/02/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	14020007	14/02/2025	2.528,22
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			103.284,66

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: 09. Secretaria Municipal de Ação Social

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
05	00	08	122	27080002	27/08/2021	0	33901400		TEREZA RAQUEL PONTES DA SILVA	31/12/2025	100,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores		100,00

Elaborado em: 02/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: Aline Steffany de Sousa Candido Santos	ASS: Aline Steffany de Sousa Candido Santos
NOME: Aline Steffany de Sousa Candido Santos	NOME:
MATRÍCULA: 0101005/25	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.....:					0,00		0,00
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 1 - Almoxarifado Assistência Social							0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00
1305	ABACATE KG	KG		08/04/2026	0,00	6,00	0,00
773	ABACAXI	KG		08/04/2026	0,00	4,50	0,00
779	ABOBORA	KG		08/04/2026	0,00	5,56	0,00
1032	ACELGA	UND		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
299	ACHOCOLATADO	EMBAL		24/11/2025	0,00	14,00	0,00
576	ACHOCOLATADO 550G	PACOTE		13/02/2025	0,00	21,50	0,00
1316	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	UND		05/03/2026	0,00	2,17	0,00
3	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML CONTENDO A DESCRIÇÃO DO PROD	UND		16/01/2025	0,00	2,50	0,00
577	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML CX C/27UND	UND		13/02/2025	0,00	112,00	0,00
578	ACUCAR BRANCO	KG		13/02/2025	0,00	5,30	0,00
485	ACUCAR CRISTAL KG	KG		08/04/2026	0,00	4,70	0,00
406	AGUA ADICIONADA SE SAIS 20LTS	UND		19/03/2025	0,00	8,00	0,00
504	AGUA MINERAL 20L	UND		03/03/2026	0,00	8,20	0,00
1328	AGUA MINERAL GASEIFICADA	FARDO		29/09/2025	0,00	14,95	0,00
1229	AGUA MINERAL SEM GAS	FARDO		29/09/2025	0,00	11,88	0,00
943	ALFACE	DZ		08/04/2026	0,00	29,84	0,00
1036	ALFACE FRESCO	KG		08/04/2026	0,00	7,00	0,00
1023	ALFANE IN NATURA 350 G	UND		05/02/2026	0,00	2,50	0,00
1290	ALFANE IN NATURA 350 G.	UND		23/10/2025	0,00	2,50	0,00
579	ALHO CABECA	G		13/02/2025	0,00	1,50	0,00
946	ALHO IN NATURA	KG		08/04/2026	0,00	30,00	0,00
1338	AMIDO DE MILHO 500 G	UND		23/10/2025	0,00	3,50	0,00
518	AMIDO MILHO	CX		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
1026	ARROZ AGULINHA KG	KG		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
945	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG		13/02/2025	0,00	5,15	0,00
828	ARROZ PARBORIZADO	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00
1285	ARROZ PARBORIZADO 01 KG	UND		08/04/2026	0,00	5,00	0,00
486	ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO, PCT 1KG	KG		13/02/2025	0,00	7,24	0,00
1286	AZEITE DE OLIVA 500 ML	UND		08/08/2025	0,00	12,00	0,00
1312	BALA DE GOMA TIPO JUJUBA	PACOTE		23/10/2025	0,00	11,90	0,00
1287	BALA MOLE MASTIGAVEL	PACOTE		23/10/2025	0,00	10,00	0,00
771	BANANA PRATA	KG		08/04/2026	0,00	5,70	0,00
770	BATATA DOCE	KG		08/04/2026	0,00	4,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
326	BATATA INGLESA	KG		08/04/2026	0,00	6,16	0,00
1313	BATATA PALHA	PACOTE		23/10/2025	0,00	8,00	0,00
1037	BETERRABA	KG		08/04/2026	0,00	4,50	0,00
580	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND		08/04/2026	0,00	3,80	0,00
1027	BISCOITO DOCE	KG		04/07/2025	0,00	3,50	0,00
820	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PACOTE		23/10/2025	0,00	4,00	0,00
1371	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM 400G	PACOTE		05/02/2026	0,00	5,70	0,00
1040	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	UND		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
1039	BISCOITO DOCE /UND	UND		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
487	BISCOITO MAISENA	PACOTE		13/02/2025	0,00	8,50	0,00
4	BISCOITO RECHEADO - EMBALAGEM DE 120G SABORES DIVERSOS.	UND		08/04/2026	0,00	1,70	0,00
840	BISCOITO SALGADO	PACOTE		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
488	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	UND		26/03/2026	0,00	4,55	0,00
489	BISCOITO TIPO MARIA	UND		26/03/2026	0,00	3,50	0,00
1282	BISCOITO TIPO MARIA 400G	PACOTE		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
581	BOLINHO DE CHOCOLATE RECHEADO	UND		08/07/2025	0,00	2,60	0,00
988	BOLO ALIMENTICIO, TIPO MINI BOLO 40G	G		08/04/2026	0,00	1,90	0,00
1019	BOLO CASEIRO	UND		13/02/2025	0,00	40,00	0,00
1299	BOMBOM SORTIDO DE CHOCOLATE	CX		23/10/2025	0,00	12,00	0,00
1298	BOMBOM SORTIDO DIVERSOS	PACOTE		23/10/2025	0,00	45,00	0,00
1284	CAFE	UND		06/08/2025	0,00	10,50	0,00
1587	CAFE EM PO	UND		08/04/2026	0,00	0,00	0,00
582	CAFE EXTRA FORTE MOIDO	UND		13/02/2025	0,00	16,50	0,00
10	CAFÉ MOÍDO - FARDO COM 20 UNIDADES DE PACOTES DE 250G	FARDO		16/01/2025	0,00	208,00	0,00
202	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PACOTE		26/03/2026	0,00	10,50	0,00
499	CAFE TORRADO E MOIDO 250 G	UND		23/10/2025	0,00	10,50	0,00
583	CAIXA DE CHOCOLATE WAFFER BRANCO	CX		13/02/2025	0,00	7,50	0,00
358	CALABRESA	KG		08/04/2026	0,00	21,00	0,00
1310	CALDO EM TABLET SABOR CARNE/FRANGO	EMBAL		08/04/2026	0,00	15,00	0,00
1057	CAMOMILA (ERVA)	KG		08/04/2026	0,00	18,00	0,00
1278	CARNE BOVINA BIFES 1KG	KG		08/04/2026	0,00	20,00	0,00
1292	CARNE BOVINA COSTELA	KG		08/04/2026	0,00	17,87	0,00
986	CARNE BOVINA PATINHO KG	KG		08/04/2026	0,00	25,00	0,00
987	CARNE BOVINA TIPO 1	KG		08/04/2026	0,00	25,00	0,00
984	CARNE DE BOI IN NATURA TIPO ACEM	KG		08/04/2026	0,00	24,00	0,00
1293	CARNE SUINA - COSTELA	KG		08/04/2026	0,00	13,04	0,00
1301	CARNE SUINA DE 1	KG		08/04/2026	0,00	14,00	0,00
1279	CARNE SUINA PERNIL	KG		08/04/2026	0,00	17,30	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
327	CEBOLA BRANCA	KG		08/04/2026	0,00	4,60	0,00
1024	CEBOLA ROXA KG	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00
328	CENOURA	KG		08/04/2026	0,00	6,82	0,00
1025	CENOURA FRESCA	KG		05/02/2026	0,00	5,50	0,00
1308	CEREAL DE MILHO SEM ACUCAR	CX		08/04/2026	0,00	11,00	0,00
1306	CHA DE BOLDO	KG		08/04/2026	0,00	28,00	0,00
767	CHEIRO VERDE	PACOTE		08/04/2026	0,00	2,00	0,00
1339	CHEIRO VERDE UND	UND		08/04/2026	0,00	2,00	0,00
766	CHUCHU KG	KG		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
1390	COBERTURA CHOCOLATE	EMBAL		24/11/2025	0,00	32,99	0,00
952	COLORIFICO 100G	UND		08/04/2026	0,00	1,10	0,00
6	COLORÍFICO - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, SEM ADI	PACOTE		11/02/2025	0,00	1,35	0,00
1309	CORANTE ALIMENTICIO	UND		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
543	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG		08/04/2026	0,00	10,00	0,00
360	CREME DE LEITE	UND		20/04/2026	0,00	3,50	0,00
963	CREME DE LEITE 200G	UND		13/10/2025	0,00	3,95	0,00
584	CREME DE LEITE CX C/27 UND	CX		13/02/2025	0,00	105,30	0,00
530	ENDRO	KG		08/04/2026	0,00	18,00	0,00
1058	ENDRO(ERVA)	KG		08/04/2026	0,00	18,00	0,00
1059	ERVA DOCE	KG		08/04/2026	0,00	18,00	0,00
1042	ERVILHA EM CONSERVA	LATA		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
2	FARINHA BRANCA PENEIRADA	KG		11/02/2025	0,00	7,00	0,00
361	FARINHA DE MANDIOCA	UND		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
1296	FARINHA DE MANDIOCA FINA 1KG	UND		18/09/2025	0,00	4,00	0,00
1295	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG		08/04/2026	0,00	6,00	0,00
7	FARINHA DE MANDIOCA - SECA, FINA, BENEFICIADA, AMARELA	KG		08/04/2026	0,00	6,00	0,00
585	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PACOTE		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
955	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG		08/04/2026	0,00	4,80	0,00
1041	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG	UND		08/07/2025	0,00	4,00	0,00
782	FEIJAO CARIOCA	KG		08/04/2026	0,00	5,20	0,00
307	FEIJAO DE CORDA	KG		26/03/2026	0,00	5,00	0,00
954	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 KG	KG		08/04/2026	0,00	6,25	0,00
308	FEIJAO PRETO	KG		08/04/2026	0,00	5,70	0,00
1162	FEIJÃO PRETO	KG		19/09/2025	0,00	9,10	0,00
1294	FEIJAO PRETO KG	UND		23/10/2025	0,00	5,70	0,00
492	FLOCAO DE MILHO 500GR	PACOTE		08/04/2026	0,00	1,70	0,00
836	FLOCOS DE MILHO	PACOTE		08/04/2026	0,00	1,50	0,00
1796	FRANGO	KG		08/04/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
323	FRANGO CONGELADO	KG		08/04/2026	0,00	12,00	0,00
765	GOIABA KG	KG		08/04/2026	0,00	5,90	0,00
493	GOMA	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00
586	GOMA SEMI HIDRATADA	KG		08/07/2025	0,00	9,00	0,00
1276	JERIMUM	KG		08/04/2026	0,00	2,00	0,00
787	LARANJA	KG		08/04/2026	0,00	4,79	0,00
1334	LEITE CONDENSADO 395G	UND		13/10/2025	0,00	6,50	0,00
309	LEITE EM PO INTEGRAL	PACOTE		26/03/2026	0,00	10,14	0,00
531	LEITE EM PO ITAMBE	UND		20/04/2026	0,00	7,67	0,00
494	LEITE LONGA VIDA	UND		20/04/2026	0,00	7,50	0,00
1856	LEITE UHT INTEGRAL	UND		02/03/2026	0,00	0,00	0,00
1277	LIMAO	KG		08/04/2026	0,00	6,00	0,00
544	LINGUIÇA	KG		08/07/2025	0,00	21,54	0,00
1280	LINGUICA MISTA KG	KG		08/04/2026	0,00	17,00	0,00
780	LINGUIÇA TOSCANA	KG		08/04/2026	0,00	17,00	0,00
764	MAÇA KG	KG		08/04/2026	0,00	9,80	0,00
310	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE		08/04/2026	0,00	5,39	0,00
960	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	PACOTE		08/04/2026	0,00	3,00	0,00
1297	MACARRAO TIPO PARAFUSO	UND		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
948	MAÇÃ TIPO FUJI KG	KG		23/10/2025	0,00	12,00	0,00
774	MACAXEIRA	KG		08/04/2026	0,00	4,74	0,00
1029	MAIONESE 500G	UND		08/04/2026	0,00	5,50	0,00
9	MAIONESE - CAIXA COM 24 UNIDADES DE 200GR	CX		11/02/2025	0,00	68,64	0,00
587	MAIONESE SACHE 200GR	UND		08/04/2026	0,00	5,50	0,00
775	MAMAO	CX		23/10/2025	0,00	3,50	0,00
1283	MAMAO HAWAI KG	KG		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
949	MANGA TOMMY KG	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00
763	MARACUJA KG	KG		08/04/2026	0,00	7,70	0,00
311	MARGARINA	EMBAL		08/04/2026	0,00	6,00	0,00
1020	MARGARINA 500GR	PACOTE		18/09/2025	0,00	6,00	0,00
495	MARGARINA 50GR	UND		08/04/2026	0,00	6,15	0,00
1030	MARGARINA VEGETAL EMBALAGEM DE 500G	UND		04/07/2025	0,00	6,00	0,00
934	MELANCIA	KG		08/04/2026	0,00	3,35	0,00
1033	MELAO	KG		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
589	MILHO DE PIPOCA	PACOTE		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
1340	MILHO DE PIPOCA CLASSE 1500G	UND		23/10/2025	0,00	3,50	0,00
957	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND		08/04/2026	0,00	3,50	0,00
590	MILHO VERDE SACHE 200G	PACOTE		13/02/2025	0,00	4,90	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
524	MOLHO DE TOMATE	UND		08/04/2026	0,00	3,77	0,00
1043	MOLHO DE TOMATE.	EMBAL		08/04/2026	0,00	2,70	0,00
521	MULTICEREAIS	UND		08/04/2026	0,00	12,00	0,00
591	MUSSARELA FATIADA	KG		13/02/2025	0,00	45,50	0,00
313	OLEO DE SOJA	UND		08/04/2026	0,00	5,39	0,00
823	OLEO DE SOJA.	UND		26/03/2026	0,00	7,00	0,00
592	OLEO DE SOJA 900ML	UND		05/02/2026	0,00	11,02	0,00
1307	OREGANO	PACOTE		08/04/2026	0,00	3,00	0,00
496	OVO BANDEJA C/30 UND	UND		13/10/2025	0,00	20,00	0,00
1335	OVO BRANCO GRANDE 30 UNID	UND		20/04/2026	0,00	20,59	0,00
1781	OVOS DE GALINHA	UND		08/04/2026	0,00	0,00	0,00
786	PAO DE FORMA	PACOTE		23/10/2025	0,00	4,50	0,00
891	PAO FRANSES	UND		08/04/2026	0,00	0,80	0,00
317	PAO HOT DOG	PACOTE		08/04/2026	0,00	5,90	0,00
1300	PAO TIPO FRANCES PESO 50G	UND		08/04/2026	0,00	0,80	0,00
329	PEITO DE FRANGO	KG		08/04/2026	0,00	17,00	0,00
1341	PEITO DE FRANGO EMBALAGEM DE 1KG	BANDEJAS		23/10/2025	0,00	17,00	0,00
776	PEPINO	UND		08/04/2026	0,00	1,97	0,00
784	PIMENTA DO REINO	KG		08/07/2025	0,00	3,00	0,00
831	PIMENTA DO REINO,	PACOTE		08/04/2026	0,00	5,39	0,00
982	PIMENTA DO REINO MOÍDA - 100G	EMBAL		18/09/2025	0,00	2,40	0,00
777	PIMENTAO	UND		08/08/2025	0,00	8,49	0,00
1062	PIMENTÃO	KG		08/04/2026	0,00	0,00	0,00
944	PIMENTAO KG	KG		08/04/2026	0,00	8,49	0,00
892	PIRULITO	PACOTE		23/10/2025	0,00	12,90	0,00
1056	POLPA DE FRUTA 500G	EMBAL		05/03/2026	0,00	3,75	0,00
593	POLPA DE FRUTA CAJA	UND		13/02/2025	0,00	11,00	0,00
594	POLPA DE FRUTA GOIABA 500G	UND		13/02/2025	0,00	11,00	0,00
595	POLPA DE FRUTA MANGA 500G	UND		13/02/2025	0,00	11,00	0,00
596	PRESUNTO	KG		08/04/2026	0,00	25,00	0,00
547	QUEIJO	KG		08/07/2025	0,00	25,00	0,00
1291	QUEIJO COALHO KG	KG		08/04/2026	0,00	25,00	0,00
1281	QUEIJO TIPO RE-COZIDO FATIADO	KG		08/04/2026	0,00	27,00	0,00
630	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA	FARDO		13/02/2025	0,00	54,00	0,00
867	REFRIGERANTE DE CAJU 2 LITROS	UND		13/02/2025	0,00	13,20	0,00
868	REFRIGERANTE DE COLA (COCA COLA) 2 LITROS	UND		13/02/2025	0,00	13,50	0,00
1327	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 250ML	FARDO		07/10/2025	0,00	13,80	0,00
1230	REFRIGERANTE SABOR LARANJA	FARDO		05/03/2026	0,00	31,45	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1231	REFRIGERANTE TIPO COLA 2LT	FARDO		05/03/2026	0,00	28,50	0,00
1034	REPOLHO	KG		08/07/2025	0,00	6,00	0,00
778	REPOLHO BRANCO	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00
1288	REPOLHO ROXO	KG		08/04/2026	0,00	6,00	0,00
1038	REQUEIJAO	UND		08/04/2026	0,00	7,00	0,00
314	SAL	KG		08/04/2026	0,00	1,00	0,00
1028	SALGADINHO DE MILHO 30G	PACOTE		23/10/2025	0,00	0,60	0,00
11	SAL REFINADO IODADO - FARDO C/ 30 PCT DE 1KG	FARDO		06/02/2025	0,00	38,61	0,00
961	SAL REFINADO KG	KG		18/09/2025	0,00	1,40	0,00
8	SAL REFINADO - SAL - REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO	KG		18/12/2025	0,00	1,80	0,00
869	SALSICHA	KG		08/04/2026	0,00	11,00	0,00
315	SARDINHA	LATA		26/03/2026	0,00	4,74	0,00
1	SARDINHA - CX C/ 50 UNIDADES DE 125G	CX		12/06/2025	0,00	338,00	0,00
1031	SARDINHA EM LATA 125 G	UND		08/04/2026	0,00	3,40	0,00
1326	SUCO DE FRUTA 200ML	UND		05/03/2026	0,00	1,75	0,00
1311	TEMPERO CASEIRO	EMBAL		18/09/2025	0,00	2,50	0,00
525	TEMPERO PRONTO	UND		08/04/2026	0,00	5,20	0,00
1022	TEMPERO PRONTO PARA FRANGO 60 G	PACOTE		18/12/2025	0,00	4,00	0,00
938	TOMATE	KG		08/04/2026	0,00	7,61	0,00
762	TOMATE KL	KG		08/04/2026	0,00	4,80	0,00
1289	UVA ITALIA KG	KG		08/04/2026	0,00	8,00	0,00
1035	UVA PASSAS	PACOTE		19/09/2025	0,00	10,00	0,00
950	UVA ROXA SEM CAROÇO	KG		08/04/2026	0,00	12,37	0,00
962	VINAGRE DE ALCOOL	UND		08/04/2026	0,00	1,70	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00
60	ADEREX	UND		18/12/2025	0,00	1,69	0,00
78	ARQUIVO MORTO POLIONDA COLOR	UND		14/02/2025	0,00	9,43	0,00
505	BASTAO DE COLA QUENTE	PACOTE		01/08/2025	0,00	43,64	0,00
1391	BATERIA ALCALINA 9V	UND		24/11/2025	0,00	19,43	0,00
1050	BORRACHA BRANCA RETANGULAR CX C/24 UND	PACOTE		01/08/2025	0,00	20,00	0,00
420	BORRACHA PONTEIRA	PACOTE		13/02/2025	0,00	19,88	0,00
552	CADERNO 1 MATERIA	UND		13/02/2025	0,00	15,60	0,00
45	CADERNO BROCHURA C/ 48 FOLHAS	UND		13/02/2025	0,00	0,87	0,00
1051	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 12 MATERIAS 240 FOLHAS	UND		03/02/2026	0,00	25,00	0,00
981	CAIXA ARQUIVO MORTO 350 X 150 X 245MM EM POLOPROPROPILENO	UND		09/10/2025	0,00	14,85	0,00
65	CAIXA DE PALITOS	PACOTE		18/12/2025	0,00	4,00	0,00
59	CANETA AZUL	UND		06/02/2025	0,00	0,92	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
51	CANETA COMP 07 ESF C/100	UND		14/02/2025	0,00	0,43	0,00
969	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CAIXA COM 50 UND, CORES DIVERSAS	CX		03/02/2026	0,00	43,13	0,00
408	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX		13/02/2025	0,00	56,50	0,00
970	CANETA MARCA TEXTO CX COM 12 UND	CX		01/08/2025	0,00	16,50	0,00
61	CANETAS HIDROCORES	PACOTE		07/02/2025	0,00	15,40	0,00
69	CAPA A4 C/100 INCOLOR	UND		13/02/2025	0,00	0,43	0,00
57	CAPA BRANCA ENCADERNAÇÃO	UND		18/12/2025	0,00	12,00	0,00
29	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	UND		07/02/2025	0,00	0,80	0,00
1319	CAPA PARA NOTEBOOK	UND		24/09/2025	0,00	207,74	0,00
56	CAPA PRETA ENCADERNAÇÃO	UND		18/12/2025	0,00	12,26	0,00
58	CARBONO FILME	UND		18/12/2025	0,00	1,00	0,00
553	CARTOLINA	PACOTE		03/02/2026	0,00	8,63	0,00
63	CD MULTILESER	UND		18/12/2025	0,00	5,00	0,00
62	CLIPES 6/0 GALVANIZADOS	PACOTE		18/12/2025	0,00	11,00	0,00
77	CLIPES GALV 6/0 C/50	UND		18/12/2025	0,00	3,25	0,00
554	CLIP PEQUENO NO 2/0	CX		13/02/2025	0,00	3,90	0,00
12	CLIPS	CX		18/12/2025	0,00	3,90	0,00
143	CLIPS 4/0	CX		18/12/2025	0,00	3,49	0,00
50	CLIPS ARCA GALV	UND		18/12/2025	0,00	3,63	0,00
66	COLA BRANCA	UND		01/08/2025	0,00	1,69	0,00
972	COLA BRANCA 90G CX COM 12 UNID	CX		09/10/2025	0,00	29,85	0,00
555	COLA ISOPOR	CX		01/08/2025	0,00	58,40	0,00
973	COLA ISOPOR 90G CX COM 12 UND	CX		09/10/2025	0,00	58,40	0,00
35	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	UND		17/01/2025	0,00	591,50	0,00
506	CORRETIVO	UND		01/08/2025	0,00	30,00	0,00
20	DUREX	UND		18/12/2025	0,00	18,60	0,00
15	DUREX 12 X 40	UND		18/12/2025	0,00	1,77	0,00
25	DUREX GRANDE	ROLO		12/06/2025	0,00	1,77	0,00
64	DVD MULTILESER	UND		18/12/2025	0,00	5,00	0,00
1048	ELASTICO FINO 2.5MM C/100MT	ROLO		13/02/2025	0,00	58,50	0,00
27	ENVELOPE A-4	UND		06/02/2025	0,00	0,37	0,00
204	ENVELOPE AMARELO MEDIO	UND		01/04/2026	0,00	0,37	0,00
1870	ENVELOPE BRANCO OFICIAL	UND		01/04/2026	0,00	0,00	0,00
1302	ENVELOPE CARTA 80G 114X162MM 100 UND COR/DIVERSAS	PACOTE		12/09/2025	0,00	38,06	0,00
1052	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM 100UND	CX		17/09/2025	0,00	43,15	0,00
1044	E V A AZUL PCT C/10 UND	PACOTE		13/02/2025	0,00	65,00	0,00
1045	E V A DOURADO COM GLITER	PACOTE		13/02/2025	0,00	126,00	0,00
1046	E V A ROSA PCT C/10 UND	PACOTE		13/02/2025	0,00	65,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1047	E V A VERDE PCT C/10 UND	PACOTE		13/02/2025	0,00	65,00	0,00
17	EXTRATO DE GRAMPO	UND		18/12/2025	0,00	2,94	0,00
46	EXTRATOR DE GRAMPOS EM FERRO	UND		18/12/2025	0,00	4,11	0,00
43	FITA ADESIVA 12X40 (DUREX)	PACOTE		03/02/2025	0,00	18,74	0,00
1382	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MM	UND		03/02/2026	0,00	4,71	0,00
413	FITA GOMADA	UND		03/02/2026	0,00	20,00	0,00
557	FITA TRANSPARENTE	UND		13/02/2025	0,00	5,60	0,00
18	FOLHA DE ISOPOR	UND		18/12/2025	0,00	6,39	0,00
26	FOLHA DE ISOPOR 10CM	FOLHA		18/12/2025	0,00	6,61	0,00
37	GLITER COLORIDO CX C/12UND	CX		18/12/2025	0,00	11,08	0,00
558	GRAMPEADOR DE PAREDE	UND		13/02/2025	0,00	114,00	0,00
13	GRAMPEADOR GRANDE	UND		18/12/2025	0,00	54,50	0,00
978	GRAMPEADOR MANUAL PROFICIONAL DE MESA PARA 100 FOLHAS	UND		24/11/2025	0,00	92,17	0,00
14	GRAMPEADOR R/12-C1	UND		17/01/2025	0,00	20,81	0,00
48	GRAMPO 106/6 C/5000	UND		17/01/2025	0,00	5,45	0,00
34	GRAMPO 16/6-CX C/5.000 UNI	UND		07/02/2025	0,00	20,52	0,00
72	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	UND		01/02/2025	0,00	6,48	0,00
36	GRAMPO 26/6 CX C/5	CX		05/02/2025	0,00	8,03	0,00
41	GRAMPO BRW 26/6 C/5000	UND		17/01/2025	0,00	6,56	0,00
76	GRAMPO GALV 23/13 C/5000 U	UND		18/12/2025	0,00	24,65	0,00
966	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, CX COM 5.000 UND	CX		03/02/2026	0,00	13,96	0,00
68	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000	CX		05/02/2025	0,00	16,50	0,00
512	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE	CX		13/02/2025	0,00	6,50	0,00
1393	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO CX C/1000 UND	CX		24/11/2025	0,00	4,74	0,00
559	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAREDE	CX		13/02/2025	0,00	16,50	0,00
16	ISOPOR 10MM.	UND		18/12/2025	0,00	3,51	0,00
31	ISOPOR 15MM	UND		18/12/2025	0,00	5,37	0,00
24	LAPIS C/144	CX		18/12/2025	0,00	34,25	0,00
561	LAPIS COMUM	CX		13/02/2025	0,00	48,50	0,00
562	LAPIS DE COR CX COM 12 UND	CX		03/02/2026	0,00	7,23	0,00
54	LÁPIS ECO PR SERELEPE C/144 RED	UND		18/12/2025	0,00	37,30	0,00
49	LÁPIS FABER GRAF GLITZ C/72	UND		18/12/2025	0,00	0,28	0,00
21	LAPIS GRAFITE CX	CX		18/12/2025	0,00	48,50	0,00
67	LÁPIS PRETO Nº2	UND		18/12/2025	0,00	51,57	0,00
22	LIVRO DE ATA C/100 FLS	UND		12/09/2025	0,00	16,31	0,00
38	LIVRO DE PONTO C/100FLS	UND		05/02/2025	0,00	11,47	0,00
52	LIVRO DE PONTO C/4 ASSINATURAS 100 FOLHAS	UND		07/02/2025	0,00	18,24	0,00
47	LIVRO DE PONTO CAPA DURA 100 FOLHAS	UND		06/02/2025	0,00	18,24	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
40	LIVRO DE PONTO CAPA DURA DE 100FLS	UND		18/12/2025	0,00	20,60	0,00
412	MARCA TEXTO	CX		18/12/2025	0,00	16,50	0,00
563	MINI GRAMPEADOR	UND		13/02/2025	0,00	13,50	0,00
1235	PAPEL 40KG A4	PACOTE		30/03/2026	0,00	7,51	0,00
1236	PAPEL 60 KG BRANCO A4	PACOTE		30/03/2026	0,00	11,31	0,00
28	PAPEL A4 C/500	UND		05/02/2025	0,00	36,50	0,00
564	PAPEL A4 COLORIDO	PACOTE		13/02/2025	0,00	9,80	0,00
503	PAPEL A4 OFICIO RESMA	UND		05/05/2025	0,00	36,50	0,00
1233	PAPEL ADESIVO A4 PCT/100FL	PACOTE		30/03/2026	0,00	53,20	0,00
565	PAPEL CARTAO	PACOTE		30/03/2026	0,00	11,31	0,00
1882	PAPEL CREPOM	UND		30/03/2026	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
1303	PAPEL FOTOGRAFICO	CX		12/09/2025	0,00	17,96	0,00
23	PAPEL LAMINADO	UND		12/06/2025	0,00	0,54	0,00
567	PAPEL MADEIRA	PACOTE		17/09/2025	0,00	33,81	0,00
32	PAPEL OFÍCIO 09.	CX		18/12/2025	0,00	223,31	0,00
568	PAPEL OFICIO A4 CX	CX		13/02/2025	0,00	35,60	0,00
1237	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	PACOTE		30/03/2026	0,00	5,51	0,00
19	PASTA AZ	UND		18/12/2025	0,00	17,00	0,00
142	PASTA AZ ,	UND		18/12/2025	0,00	13,40	0,00
70	PASTA AZ 75MM	UND		05/02/2025	0,00	11,83	0,00
569	PASTA CANALETA A4 TRANSPARENTE	UND		13/02/2025	0,00	4,90	0,00
39	PASTA C/ DIVISÓRIO	UND		07/02/2025	0,00	28,09	0,00
75	PASTA COM ABA FRAMA	UND		17/09/2025	0,00	2,74	0,00
1227	PASTA DE PAPELAO	UND		01/04/2026	0,00	3,47	0,00
1228	PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA TRANSPAR FINA	UND		01/04/2026	0,00	4,33	0,00
1053	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 30MM COM ELASTICO	UND		01/04/2026	0,00	4,40	0,00
33	PERFURADOR	UND		13/02/2025	0,00	29,75	0,00
53	PERFURADOR ONDA 2FU 12F METAL	UND		01/02/2025	0,00	8,61	0,00
570	PINCEL COLORIDO PERMANENTE	CX		13/02/2025	0,00	38,50	0,00
1748	PINCEL DE PELO CHATO N° 14 P/ TINTA GUACHE	UND		03/02/2026	0,00	0,00	0,00
55	PINCEL MARC.PILOT AZUL	UND		18/12/2025	0,00	42,00	0,00
571	PISTOLA COLA QUENTE	UND		24/11/2025	0,00	37,50	0,00
1392	PISTOLA COLA QUENTE 100W PROFICIONAL 20W 220V	UND		24/11/2025	0,00	28,62	0,00
516	POSTICHE	UND		13/02/2025	0,00	3,20	0,00
1049	RESMA PAPEL 60KG C/50 FOLHAS	RESMA		13/02/2025	0,00	36,50	0,00
1887	SACO PLASTICO REFORCADO	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
517	SACO TRANSPARENTE A4	UND		13/02/2025	0,00	45,60	0,00
422	TESOURA	UND		24/11/2025	0,00	59,50	0,00
71	TESOURA ACRILEX 19CM	UND		20/03/2025	0,00	13,50	0,00
73	TESOURA CRAFT C/24	UND		18/12/2025	0,00	6,95	0,00
44	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA (TRIS)	UND		20/02/2025	0,00	6,95	0,00
573	TESOURA GRANDE	UND		13/02/2025	0,00	13,50	0,00
574	TESOURA PEQUENA	CX		13/02/2025	0,00	48,90	0,00
74	TESOURA TRIS CRAFT 155	UND		12/06/2025	0,00	6,95	0,00
42	TINTA P/ CARIMBO PRETA	CX		05/02/2025	0,00	53,49	0,00
572	T N T CORES VARIADAS	ROLO		13/02/2025	0,00	112,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 60 - MATERIAL DIDÁTICO							0,00
1329	BAMBOLE EM PLASTICO 60 CM DE DIAMETRO	UND		09/10/2025	0,00	9,33	0,00
1332	BASTAO DE COLA QUENTE FINO PCT C/1KG	PACOTE		09/10/2025	0,00	43,74	0,00
1333	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA PCT C/1KG	PACOTE		09/10/2025	0,00	43,74	0,00
1251	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PACOTE C/100 UND	PACOTE		22/09/2025	0,00	19,88	0,00
1070	BUCHA TUBOZAN SOLD CU RED 25X20	UND		24/03/2026	0,00	0,82	0,00
79	CADERNO BROCHURA - 48FLS	UND		18/12/2025	0,00	0,87	0,00
83	CANETA COMPACTOR ECONOMICA	UND		23/04/2025	0,00	0,53	0,00
1325	CANETA ESFEROGRAFICA 4.0MM CORES DIVERSAS	CX		22/09/2025	0,00	43,13	0,00
1253	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA ESTOJO COM 12 UND CORES SORT	ES		03/02/2026	0,00	4,99	0,00
1255	CANETA HIDROGRAFIC PONTA GROSSA ESTOJO C/12 UND CORES SORTII	ES		03/02/2026	0,00	22,38	0,00
85	CLIP 4/0	UND		18/12/2025	0,00	2,27	0,00
81	CLIP FERPAS 2-3-4-6-8/0	UND		03/02/2025	0,00	2,27	0,00
86	CLIPS 4/0 CX C/ 50	UND		18/12/2025	0,00	3,49	0,00
1330	CORDAO P/ CRACHA N 08 100%POLIESTER ROLO C/100M CORES DIVERS	ROLO		03/02/2026	0,00	60,00	0,00
1394	GIZAO DE CERA CX COM 12 UNID CORES SORTIDAS	CX		03/02/2026	0,00	4,67	0,00
1384	GLITER PACOTE DE 50G CORES DIVERSAS	PACOTE		24/11/2025	0,00	7,47	0,00
87	GRAMPEADOR DE METAL P/GRAMPO 26/6	UND		24/11/2025	0,00	20,12	0,00
84	LÁPIS FABER CASTELL ESPECIAL	UND		18/12/2025	0,00	0,28	0,00
88	LIVRO DE PONTO C/4 ASSINATURAS	UND		07/02/2025	0,00	18,24	0,00
1385	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/6 CORES DIVERSAS	CX		03/02/2026	0,00	5,58	0,00
89	PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS ESTAMPAS DIFERENTES	UND		04/03/2025	0,00	1,73	0,00
1304	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS	PACOTE		17/09/2025	0,00	3,41	0,00
1314	PAPEL DUPLA FACE	PACOTE		17/09/2025	0,00	49,84	0,00
1315	PAPEL DUPLEX	PACOTE		17/09/2025	0,00	1,43	0,00
80	PAPEL SEDA UN	UND		11/02/2025	0,00	21,25	0,00
1388	PINCEL ANATOMICO CX C/12 UND CORES DIVERSAS	CX		24/11/2025	0,00	42,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1398	PINCEL DE PELO CHATO NO 16 P/ TINTA GUACHE	UND		24/11/2025	0,00	8,12	0,00
1389	PINCEL PELO CHATO N14	UND		24/11/2025	0,00	8,12	0,00
82	TESOURA ESCOLAR	UND		04/03/2025	0,00	18,50	0,00
1397	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PORTA, CORES SORTIDAS, CX C/30 UNI	UND		24/11/2025	0,00	49,05	0,00
1395	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21 CM	UND		03/02/2026	0,00	26,41	0,00
1494	TINTA GUACHE TEMPERA 250ML CORES DIVERSAS	UND		03/02/2026	0,00	14,22	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00
95	BALANÇA ANALÓGICA	UND		06/02/2025	0,00	27,00	0,00
1467	BALDE DE PLASTICO 18LTS	UND		18/11/2025	0,00	18,65	0,00
1017	BALDE PLASTICO RESISTENTE 20 LT COM ARO	UND		09/04/2026	0,00	12,00	0,00
791	CESTO DE LIXO 10LT	UND		09/04/2026	0,00	6,00	0,00
789	CESTO DE PEDAL COM TAMPA 100LT	UND		08/07/2025	0,00	150,00	0,00
1008	COLHER DESCARTAVEL	CX		14/02/2025	0,00	80,00	0,00
359	COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNID	PACOTE		30/01/2026	0,00	5,64	0,00
1589	CONJUNTO DEPOSITO DE PLASTICO C/ TAMPA 3 PCS	CNJTO		30/01/2026	0,00	0,00	0,00
1499	COPO DESCARTAVEL 150ML	CX		18/11/2025	0,00	119,41	0,00
1009	COPO DESCARTAVEL 180 ML	PACOTE		14/02/2025	0,00	7,50	0,00
1010	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PACOTE		14/02/2025	0,00	9,50	0,00
1430	COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/ 50X100UND	CX		18/11/2025	0,00	119,82	0,00
91	COPO DESCARTÁVEL P/AGUA	PACOTE		05/02/2025	0,00	7,50	0,00
1429	COPO DE VIDRO 300ML CX C/ 06UND	CX		30/01/2026	0,00	17,10	0,00
1588	CORDA DE NYLON PARA VARAL 10M	UND		09/04/2026	0,00	0,00	0,00
97	FÓSFORO CX 20 PC	UND		18/12/2025	0,00	2,00	0,00
394	GARFO DESCARTAVEL	CX		14/02/2025	0,00	80,00	0,00
93	GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L	UND		18/11/2025	0,00	64,97	0,00
362	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE		18/11/2025	0,00	2,77	0,00
1446	ISQUEIRO	UND		18/11/2025	0,00	4,75	0,00
1448	JARRA DE VIDRO 2LTS	UND		18/11/2025	0,00	19,32	0,00
90	PALITO DE DENTE C/100	UND		18/12/2025	0,00	1,90	0,00
98	PALITO DENTAL	PACOTE		18/12/2025	0,00	1,00	0,00
99	PORTA COPOS DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - PORTA COPOS DESCARTÁVE	UND		18/12/2025	0,00	46,50	0,00
1013	PRATO 12 CM FUNDO	PACOTE		14/02/2025	0,00	4,50	0,00
1014	PRATO DESCARTAVEL 21 CM	PACOTE		14/02/2025	0,00	3,77	0,00
1459	PRATO DESCARTAVEL FUNDO 18CM PCT C/ 10UND	PACOTE		18/11/2025	0,00	3,42	0,00
401	PRATO DESCARTAVEL PARA REFEICAO	CX		14/02/2025	0,00	225,00	0,00
1460	PRATO DESCARTAVEL RASO 18CM PCT C/ 10UND	UND		18/11/2025	0,00	2,69	0,00
92	PRATO RASO DESCARTÁVEL TAM M C/20	PACOTE		30/04/2025	0,00	2,75	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
94	RALADOR INOX	UND		13/02/2025	0,00	30,00	0,00
1015	SACO PARA CACHORRO QUENTE COM 100	PACOTE		14/02/2025	0,00	6,50	0,00
1463	TABUA PLASTICA P/ CORTAR ALIMENTOS 17X35CM	UND		18/11/2025	0,00	23,76	0,00
1500	TACA DE VIDRO	UND		18/11/2025	0,00	6,53	0,00
96	TIGELA PLÁSTICO	UND		06/02/2025	0,00	18,75	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							0,00
920	ACIDO MURIATICO 1000 ML CX C/12 UND	CX		29/01/2026	0,00	42,00	0,00
113	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UND		18/12/2025	0,00	42,00	0,00
1069	ADAPTADOR SOLD CURTO 32X1 FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	0,92	0,00
843	AGUA SANITARIA 1000 ML CX C/12 UND	CX		09/04/2026	0,00	17,00	0,00
221	AGUA SANITARIA 1L	UND		14/02/2025	0,00	3,50	0,00
115	ÁLCOOL 70	UND		07/02/2025	0,00	16,50	0,00
928	ALCOOL GEL 70% DE 500 ML	UND		29/01/2026	0,00	8,00	0,00
798	AMACIANTE CX C/ 12LT	UND		09/04/2026	0,00	56,00	0,00
114	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO PCT	UND		18/12/2025	0,00	2,50	0,00
911	AVENTAL PLASTICO PARA CONZINHA	UND		09/04/2026	0,00	8,50	0,00
751	BALDE PLASTICO 12LT	UND		09/04/2026	0,00	10,00	0,00
111	BOMBRIL PACOTE	UND		18/12/2025	0,00	3,00	0,00
1071	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 32X25MM	UND		24/03/2026	0,00	0,82	0,00
918	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL 15L	UND		08/07/2025	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		22/10/2025	0,00	6,00	0,00
991	CREME DENTAL INFANTIL	UND		29/01/2026	0,00	3,00	0,00
1073	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM FORTLEV	UND		24/03/2026	0,00	2,73	0,00
1074	CURVA TUBOZAN SOLD 90 CU 32MM	UND		24/03/2026	0,00	4,27	0,00
750	DESINFETANTE 1000LT CX C/ 12UND	CX		29/01/2026	0,00	26,00	0,00
1016	DESINFETANTE 1000 ML CX C/12 UND	CX		09/04/2026	0,00	26,00	0,00
1011	DESINFETANTE 2 LT	UND		14/02/2025	0,00	9,00	0,00
844	DESINFETANTE PARA USO GERAL 5LT	GL		11/07/2025	0,00	0,11	0,00
899	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UND		09/04/2026	0,00	10,00	0,00
1012	DETERGENTE 200 ML	CX		14/02/2025	0,00	55,10	0,00
919	DETERGENTE 500 ML CX C/24 UND	UND		09/04/2026	0,00	30,00	0,00
121	DETERGENTE LAVA LOUÇAS LF LIMÃO 500ML	UND		04/03/2025	0,00	2,80	0,00
992	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UND		29/01/2026	0,00	3,00	0,00
990	ESCOVA PLASTICA MULTIUSO EM FORMATO ANATOMICO	UND		09/04/2026	0,00	3,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
102	ESCOVA P/ SANITÁRIO	UND		03/02/2025	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		18/12/2025	0,00	20,00	0,00
104	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 14*8*60G	UND		18/12/2025	0,00	0,67	0,00
902	ESPONJA DE ACO FARDO C/14 PCT CONTENDO 8 UND	FARDO		09/04/2026	0,00	20,00	0,00
537	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	UND		14/02/2025	0,00	2,00	0,00
903	ESPONJA DUPLA FACE CX C/60 UND	CX		09/04/2026	0,00	31,00	0,00
916	FLANELA 39X59CM	UND		09/04/2026	0,00	2,50	0,00
395	GUARDANAPO DE PAPEL	FARDO		14/02/2025	0,00	120,00	0,00
922	INSETICIDA SEM CHEIRO, SPRAY 300 ML	UND		09/04/2026	0,00	9,50	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		09/04/2026	0,00	8,00	0,00
923	LUSTRA MOVEIS 200ML CX C/12	UND		29/01/2026	0,00	60,00	0,00
396	LUSTRA MOVEL 250 ML	UND		14/02/2025	0,00	11,50	0,00
116	LV ROUPAS EM PÓ JUA	UND		18/12/2025	0,00	2,92	0,00
932	PA COLETORA	UND		01/08/2025	0,00	6,00	0,00
109	PÁ DE ALUMINIO	UND		03/02/2025	0,00	16,00	0,00
196	PÁ DE LIXO PLÁSTICO	UND		11/07/2025	0,00	6,00	0,00
108	PÁ DE LIXO PLÁSTICO	UND		18/12/2025	0,00	5,40	0,00
910	PA DE PLASTICO PARA LIXO COM CABO	UND		09/04/2026	0,00	6,00	0,00
101	PANO DE CHÃO	UND		11/02/2025	0,00	4,00	0,00
103	PANO DE CHÃO ALGO BOM	PACOTE		04/03/2025	0,00	9,84	0,00
195	PANO DE PRATO	UND		29/01/2026	0,00	3,41	0,00
1336	PANO DE PRATO 75X50 PCT C/06 UNID	PACOTE		22/10/2025	0,00	1,98	0,00
1337	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO 40X58 CM	PACOTE		22/10/2025	0,00	6,50	0,00
220	PÁ PARA LIXO	UND		14/02/2025	0,00	7,07	0,00
397	PAPEL HIGIENICO	PACOTE		14/02/2025	0,00	5,40	0,00
906	PAPEL HIGIENICO, FARDO C/16 PCT DE 4 ROLOS	UND		09/04/2026	0,00	32,00	0,00
398	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FARDO		14/02/2025	0,00	4,00	0,00
907	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	PACOTE		09/04/2026	0,00	4,00	0,00
105	PÁ P/ LIXO	UND		18/12/2025	0,00	5,20	0,00
908	PEDRA SANITARIA 25 G	UND		09/04/2026	0,00	13,50	0,00
399	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	CX		14/02/2025	0,00	3,70	0,00
924	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML CX COM 24 UND	CX		09/04/2026	0,00	34,55	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		29/01/2026	0,00	1,40	0,00
402	PURIFICADOR DE AMBIENTE	CX		14/02/2025	0,00	252,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
117	RODO	UND		18/12/2025	0,00	6,50	0,00
912	RODO 40 CM	UND		09/04/2026	0,00	3,50	0,00
110	RODO GRANDE	UND		06/02/2025	0,00	4,90	0,00
106	RODO GRANDE 40CM COM CABO DE MADEIRA	UND		18/12/2025	0,00	14,50	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		12/06/2025	0,00	69,50	0,00
926	SABAO EM PO 500G CX C/24 UND	CX		29/01/2026	0,00	35,00	0,00
119	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA LINHA	PACOTE		18/12/2025	0,00	2,40	0,00
600	SABAO EM PO PCT 500 GR	PACOTE		14/02/2025	0,00	35,00	0,00
107	SABONETE ADULTO.	PACOTE		05/02/2025	0,00	44,79	0,00
761	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND		09/04/2026	0,00	6,21	0,00
403	SACO DE LIXO 100 LTS PCT	PACOTE		09/04/2026	0,00	34,23	0,00
909	SACO DE LIXO DE 60 LITROS PCT COM 100 UNID	PACOTE		09/04/2026	0,00	14,00	0,00
218	SACO PARA LIXO 100L	UND		22/10/2025	0,00	26,00	0,00
601	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT COM 100 UNID	PACOTE		14/02/2025	0,00	19,50	0,00
913	VASSOURA COM CERDAS DE PIACAVA SINTETICA PARA PISO LISO C/CA	UND		22/10/2025	0,00	6,00	0,00
914	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND		09/04/2026	0,00	1,50	0,00
100	VASSOURA DE PELO	UND		14/02/2025	0,00	18,90	0,00
915	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30 CM C/CABO PLASTIFICADO 1,20M	UND		09/04/2026	0,00	6,50	0,00
120	VASSOURA NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS	UND		19/09/2025	0,00	6,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 36 - MATERIAL HOSPITALAR							0,00
711	GORRO TOUCA DESCARTAVEL	PACOTE		18/11/2025	0,00	12,18	0,00
123	PAPEL TOALHA NATURAL 20X 23 C/100	PACOTE		18/12/2025	0,00	7,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00
865	ALMOFADA PARACARIMBO N°3, COR AZUL	UND		01/08/2025	0,00	8,74	0,00
866	APONTADOR SIMPLES MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX		01/08/2025	0,00	20,00	0,00
138	AZULIM 1 LITRO	UND		31/01/2025	0,00	7,50	0,00
845	BALÃO N° 7 PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE		03/02/2026	0,00	10,53	0,00
405	BOTIJAO DE GAS	UND		03/03/2026	0,00	129,30	0,00
133	COLHERES DE PLÁSTICO C/50 UNIDADES	PACOTE		18/12/2025	0,00	5,50	0,00
756	CORDA DE NAYLON P/ VARAL	UND		22/10/2025	0,00	3,50	0,00
857	CORDÃO METALIZADO DOURADO/PRATEADO, ROLO C/ 50 METROS	ROLO		01/08/2025	0,00	26,33	0,00
139	DETERGENTE LÍQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML	UND		22/10/2025	0,00	2,80	0,00
858	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 10X25 CM, PACOTE COM 100 UNI	PACOTE		01/08/2025	0,00	12,67	0,00
859	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CONVITE 15X20 CM, PACOTE COM 100 UNI	PACOTE		01/08/2025	0,00	13,33	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
870	EVA T3007 BICOLOR 1X1 30=49 AZUL ROYAL 314/ VERMELHO FORTE 4	UND		18/12/2025	0,00	70,00	0,00
860	FITA DE CETIM 07 MM, ROLO COM 100 METROS	ROLO		09/10/2025	0,00	18,53	0,00
846	FITA DE CETIM15 MM ROLO COM 50 METROS	ROLO		01/08/2025	0,00	21,33	0,00
861	FITA DE CETIM 22 MM, ROLO COM 50 METROS	ROLO		01/08/2025	0,00	29,33	0,00
862	FITA DE CETIM COM DETALHES DOURADOS10 MMX10 M	ROLO		01/08/2025	0,00	30,00	0,00
863	FITA DE CETIM N/ 09 38 MM, PEÇA COM 10 METROS	ROLO		01/08/2025	0,00	13,33	0,00
228	FLANELA PARA LIMPEZA	UND		14/02/2025	0,00	5,50	0,00
129	FÓSFORO CX COM 10 UNIDADES	PACOTE		06/02/2025	0,00	6,00	0,00
1769	GARRAFAO DE AGUA / VASILHAME	UND		03/03/2026	0,00	0,00	0,00
130	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTES C/ 50 UNIDADES	PACOTE		18/12/2025	0,00	2,77	0,00
134	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTES C/ 50 UNIDADES.	PACOTE		11/02/2025	0,00	1,45	0,00
1321	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	UND		24/09/2025	0,00	2.274,43	0,00
140	LIMPA ALUMÍNIO.	UND		18/12/2025	0,00	2,50	0,00
1323	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 15	UND		24/09/2025	0,00	4.150,47	0,00
598	ONU 1075 GLP 2.1-P-13-ICMS MONOFSICO SOBRE COMBUST. COBRADO	UND		18/12/2025	0,00	120,00	0,00
126	PÁ	UND		07/02/2025	0,00	60,00	0,00
131	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CAIXA C/ 200 PALITOS	CX		18/12/2025	0,00	2,50	0,00
165	PANO DE CHÃO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE		09/04/2026	0,00	6,50	0,00
124	PAPEL A4 RESMA-REPORT	UND		18/12/2025	0,00	22,32	0,00
132	PAPEL ALUMINIO 30CMX4 METROS	UND		12/09/2025	0,00	9,49	0,00
125	PAPEL FILME	UND		12/06/2025	0,00	24,18	0,00
127	PAPEL TOALHA	UND		18/12/2025	0,00	0,41	0,00
849	PLACA DE E.V.A. ATOALHADO 40X60 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES,	PACOTE		09/10/2025	0,00	41,99	0,00
848	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER 40X60 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE		03/02/2026	0,00	39,33	0,00
847	PLACA DE E.V.A. PACOTE COM 10 UNIDADES, CORES SORTIDAS	PACOTE		03/02/2026	0,00	30,00	0,00
135	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 12 CM FUNDO COM 10 UNDS	PACOTE		18/12/2025	0,00	3,33	0,00
136	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM FUNDO COM 10 UNDS	PACOTE		18/12/2025	0,00	2,75	0,00
137	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 23 CM FUNDO COM 10 UNDS	PACOTE		02/04/2025	0,00	5,75	0,00
141	RODO - BASE DE PLÁSTICO, COM DUAS BORRACHAS; BOM A BASE	UND		18/12/2025	0,00	7,50	0,00
850	SACOLA PLÁSTICA 45X70 CM	KG		01/08/2025	0,00	22,50	0,00
851	SACOLA PLÁSTICA 70X90 CM RESISTENTE	KG		01/08/2025	0,00	22,50	0,00
864	SACO TRANSPARENTE DECORADO 20X29 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE		01/08/2025	0,00	13,33	0,00
852	TECIDO CETIM LISO, 3 METROS DE LARGURA, 100% POLIESTER	MT		01/08/2025	0,00	21,52	0,00
853	TECIDO OXFORD, 145G, 1,5 M DE LARGURA, 100% POLIÉSTER	MT		01/08/2025	0,00	11,40	0,00
854	TECIDO TULE FILÓ 1,20 M DE LARGURA, 100% POLIÉSTER	MT		01/08/2025	0,00	17,88	0,00
855	TECIDO VOIL LISO PARA DECORAÇÃO, 3 M DE LARGURA X 2 M DE ALT	MT		01/08/2025	0,00	16,68	0,00
856	TINTA GUACHE 15 ML, CAIXA COM 06 UNIDADES	UND		03/02/2026	0,00	10,00	0,00
128	TNT CORES VARIADAS	UND		01/08/2025	0,00	65,13	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
144	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	UND		30/03/2026	0,00	2.038,69	0,00
1771	BIRO RETANGULAR COM 2 GAVETAS	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1852	CADEIRA ESCRITORIO	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1772	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1320	CENTRAL DE AR 9.000BTUS	UND		24/09/2025	0,00	2.886,33	0,00
1322	LONGARINA CADEIRA 3 LUGARES	UND		24/09/2025	0,00	736,67	0,00
1840	MESA DE PLASTICO	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
423	MOUSE	UND		24/09/2025	0,00	46,67	0,00
1317	CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA BASE FIXA C/ ESTOFADO DE ME	UND		24/09/2025	0,00	240,00	0,00
1318	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADO C/BRACO ESPUMA DE POL	UND		24/09/2025	0,00	530,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00
1122	2 INT MDL 10A SP+TOM 10A PL 4X2 BR C25 CANOA	UND		23/10/2025	0,00	9,65	0,00
1121	2 INT MDL SP 10A PL 4X2 BR C25 CANOA	UND		23/10/2025	0,00	8,38	0,00
1123	2 TOM MDL 10A PL 4X2BR C25 CANOA	UND		23/10/2025	0,00	10,99	0,00
1124	3 INT MDL SP 10A PL 4X2 BR C25 CANOA	UND		23/10/2025	0,00	11,54	0,00
1347	ADAPT SOLD CURTO 25 X 3/4	UND		23/10/2025	0,00	0,73	0,00
1625	AESTANHO VARETA 50X50 VONDER	KG		23/02/2026	0,00	0,00	0,00
1168	BACIA SANITARIA C/ ACOPLADA	UND		23/04/2026	0,00	396,76	0,00
1215	BUCHA REDUCAO SOLD LONGA 50X32MM FORTLEV	UND		24/03/2026	0,00	3,09	0,00
1210	CIMENTO 50KG	SC		18/12/2025	0,00	40,65	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
1875	GARFO P/ROLO DE PINTURA	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
1125	INT 1 TEC (SP) 10A SOBREP BR C25 JERI	UND		23/10/2025	0,00	11,57	0,00
1624	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4,1/2 C/PORC ZB 100UND	CX		23/02/2026	0,00	0,00	0,00
1596	PASTA LUBRIFICANTE 1KG	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
1119	PORTA PARANA 210CM X 80CM	UND		23/10/2025	0,00	164,85	0,00
1120	TABUA DE PINOS 0,30MM	UND		23/10/2025	0,00	57,25	0,00
1622	TELA PARA COLUNA CBM 8,0MM 7X14 6M	UND		23/02/2026	0,00	0,00	0,00
1623	TELHA TZ40 ZINC 0,43MM 3000MM	UND		23/02/2026	0,00	0,00	0,00
1067	TINTA PARA PISO PRODUTO COM 15 LITROS, CORES VARIADAS	UND		23/10/2025	0,00	137,77	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00
1361	1 TOM 20A 2P+T SOB BR JERI PLUS REF 1923	UND		23/10/2025	0,00	10,59	0,00
1396	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL TRIPOLAR	UND		24/11/2025	0,00	13,00	0,00
1214	ADAPTADOR SOLD CURTO 40X1.1/4FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	2,73	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1131	ADAPTADOR SOLD CURTO 50X1.1/2 FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	5,79	0,00
1068	ADAPT SOLD CURTO 20X1/2	UND		23/10/2025	0,00	0,59	0,00
1138	ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO	UND		23/04/2026	0,00	11,08	0,00
1132	ASSENTO PLASTICO P/VASO SANITARIO	UND		23/04/2026	0,00	36,40	0,00
1362	BUCHA TUBOZAN ESGOTO RED 50 X 40	UND		23/10/2025	0,00	6,08	0,00
1106	BUCHA TUBOZAN ESG RED 50X40	UND		23/10/2025	0,00	4,38	0,00
1129	CAIXA DE LUZ 4X2 QUAD AMA NOVA TRAMONTINA UNID	UND		23/10/2025	0,00	2,01	0,00
1130	CAIXA PLASTICA 4X4 QUADRADA	UND		23/10/2025	0,00	2,25	0,00
1877	CONECTOR P/HASTE	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
1072	CURVA 90 SOLDAVEL20MM FORTLEV	UND		24/03/2026	0,00	2,79	0,00
1862	CURVA 90 SOLDAVEL 50MM FORTLEV	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1860	CURVA 90 SOLDAVEM 25MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1861	CURVA CORR PLASTIK 90 SOLD 40MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1863	CURVA TUBOZAN ESG 90 CU 100MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1146	ESPUDE P/VASO SANITARIO	UND		23/04/2026	0,00	5,99	0,00
977	EXTENSAO ELETRICA TRIPOLAR 10M COM 03 ENTRADA	UND		24/11/2025	0,00	37,12	0,00
1197	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19X5MT	UND		23/04/2026	0,00	12,76	0,00
252	FITA ISOLANTE GRANDE	UND		23/04/2026	0,00	10,00	0,00
253	FITA VEDA ROSCA GRANDE	UND		23/04/2026	0,00	5,80	0,00
1207	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40 M	UND		23/04/2026	0,00	32,31	0,00
1128	INT 1 TEC (SP) 10A+TOM 10A SOBREP BR C25 JERI	UND		23/10/2025	0,00	8,34	0,00
1087	JOELHO 90 ESG 75 FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	4,70	0,00
1083	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UND		23/10/2025	0,00	6,35	0,00
1218	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	UND		23/10/2025	0,00	3,60	0,00
1350	JOELHO 90 ESGOTO 50MM.	UND		23/10/2025	0,00	3,60	0,00
1084	JOELHO 90 ESGOTO PRIM-DN 150	UND		23/10/2025	0,00	14,11	0,00
1217	JOELHO 90 ESG SN DN 40 FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	2,52	0,00
1867	JOELHO 90 PLASTIK SOLD 40MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1077	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UND		23/10/2025	0,00	1,64	0,00
1076	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	UND		23/10/2025	0,00	3,03	0,00
1348	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	2,32	0,00
1868	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM FORTLEV	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1349	JOELHO SOLDAVEL 60	UND		23/10/2025	0,00	12,76	0,00
1864	JOELHO TUBOZAN SOLD 90 20MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1798	JOELHO TUBOZAN SOLD 90 25MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1865	JOELHO TUBOZAN SOLD 90 25MM.	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1866	JOELHO TUBOZAN SOLD 90 32MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1859	LUMINARIA LED 50CM SLIM 18W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1196	LUMINARIA LED PUBLICA 150W SMD	UND		12/03/2026	0,00	159,04	0,00
1857	LUMINARIA LED SLIM 2X20W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1795	LUMINARIA LED SLIM 2X9,9W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1858	LUMINARIA LINEAR SLIM 40W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1609	LUMINARIA OVAL ABERTA PUBLICA LP-200 COMPL	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
1195	LUMINARIA PUBLICA DE LED 100W SMD	UND		12/03/2026	0,00	113,79	0,00
1828	LUMINARIA PUBLICA DE LED 50W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1532	LUMINARIA PUBLICA DE LED PETALA COB 200W	UND		23/04/2026	0,00	299,29	0,00
1091	LUVA CORRER ESG SN DN 40 FORTLEV P/TUBO	UND		23/10/2025	0,00	14,20	0,00
1092	LUVA CORRER ESG SN DN 50 FORTLEV P/TUB	UND		23/10/2025	0,00	16,94	0,00
1351	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD 20MM	UND		23/10/2025	0,00	9,04	0,00
1352	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD 25MM	UND		23/10/2025	0,00	13,97	0,00
1353	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD 32MM	UND		23/10/2025	0,00	20,55	0,00
1354	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD 50MM	UND		23/10/2025	0,00	34,15	0,00
1355	LUVA PVC SOLDAVEL 1/2	UND		23/10/2025	0,00	0,80	0,00
1356	LUVA PVC SOLDAVEL 3/4	UND		23/10/2025	0,00	0,88	0,00
1222	LUVA PVC SOLDAVEL 3/4 TUBOZAN	UND		24/03/2026	0,00	2,46	0,00
1357	LUVA SOLDAVEL 32MM FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	2,46	0,00
1105	LUVA SOLDAVEL 60MM FORTLEV	UND		24/03/2026	0,00	10,97	0,00
1100	LUVA TUBOZAN SOLD 20MM	UND		24/03/2026	0,00	0,80	0,00
1102	LUVA TUBOZAN SOLD 32MM	UND		24/03/2026	0,00	2,46	0,00
1869	LUVA TUBOZAN SOLD 40MM	UND		24/03/2026	0,00	0,00	0,00
1104	LUVA TUBOZAN SOLD 50MM	UND		24/03/2026	0,00	3,95	0,00
1194	REFLETOR LED 100W RGB C/CONTROLE DIVERSOS	UND		12/03/2026	0,00	69,33	0,00
1192	REFLETOR LED 400W SMD LUZ BRANCA 6K	UND		12/03/2026	0,00	146,23	0,00
1618	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO-CONTROL ID REP	UND		11/02/2026	0,00	0,00	0,00
1876	REGISTRO ESFERA 25MM	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
1108	REGISTRO ESFERA SOLD 32MM	PC		23/10/2025	0,00	7,76	0,00
1520	REGISTRO GAVETA 1510 3/4	UND		23/04/2026	0,00	98,41	0,00
1159	REPARO UNIVERSAL P/CAIXA ACOPLADA	UND		23/04/2026	0,00	86,13	0,00
284	SIFRAO SIMPLES	UND		23/04/2026	0,00	11,14	0,00
1358	TE ESGOTO SN DN 100 FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	8,79	0,00
1359	TE ESGOTO SN DN 40 FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	4,11	0,00
1360	TE ESGOTO SN DN 75 FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	5,75	0,00
1109	TE SOLDAVEL 20MM FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	2,19	0,00
1110	TE SOLDAVEL 25MM FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	1,31	0,00
1111	TE SOLDAVEL 32MM	UND		23/10/2025	0,00	3,14	0,00
1112	TE SOLDAVEL 40MM FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	6,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Exercício 2025

Inventário Sintético de Material de Consumo

Unidade Gestora:09 - Secretaria Municipal de Ação Social

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1113	TE SOLDAVEL 50MM FORTLEV	UND		23/10/2025	0,00	8,79	0,00
1539	TORNEIRA JARDIM PLASTICO	UND		23/04/2026	0,00	4,24	0,00
1164	TORNEIRA LAV/ MESA BR 1/4V	UND		23/04/2026	0,00	47,21	0,00
1613	TORNEIRA LAV/MESA BR 1/4V C-31	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
293	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UND		23/04/2026	0,00	18,00	0,00
1099	UNIAO SOLDAVEL 25MM FORTLEV	UND		24/03/2026	0,00	4,78	0,00
1167	VALVULA LONGA P/ LAVATORIO	UND		23/04/2026	0,00	3,76	0,00
1169	VEDA CALHA PU 400G CINZA	UND		23/04/2026	0,00	16,16	0,00

Coordenadora de Controle Interno

Aline Steffany de Sousa Candido Santos

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017680	MESA GRANDE P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	1,00	0,10	01/10/2014	10	0,00	0,90
06000000000000017682	ARMARIO DE AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1,00	0,10	01/10/2014	10	0,00	0,90
06000000000000017683	CADEIRA GIRATORIA (REALME)	Secretaria de A‡Æo Social	1,00	0,10	01/10/2014	10	0,00	0,90
06000000000000017684	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	1,00	0,10	01/10/2014	10	0,00	0,90
06000000000000017686	FRAGMENTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	1,00	0,10	01/10/2014	10	0,00	0,90
06000000000000017681	MAQUINA DE XEROX (KYOCERA)	Secretaria de A‡Æo Social	1,00	0,10	01/10/2014	10	0,00	1,00
11000000000000002510	APARELHO TELEFONICO	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	9,00	30/09/2010	10	0,00	39,00
06000000000000018140	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018141	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018142	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018143	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018144	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018145	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018146	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018147	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000018148	APARELHO GIGASET DA100	Secretaria de A‡Æo Social	50,00	10,00	31/10/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019383	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019384	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019385	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019386	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019387	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019388	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019389	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019390	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019391	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
06000000000000019392	BOTIJÃO DE GAS 13KG	Secretaria de A‡Æo Social	45,00	4,50	31/12/2015	10	0,00	43,30
11000000000000000306	TECLADO	Secretaria de A‡Æo Social	52,20	5,22	20/12/2008	10	0,00	50,20
11000000000000002155	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	65,00	6,50	29/03/2010	10	0,00	62,60
11000000000000002156	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	65,00	6,50	29/03/2010	10	0,00	62,60
11000000000000002157	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	65,00	6,50	29/03/2010	10	0,00	62,60
11000000000000002158	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	65,00	6,50	29/03/2010	10	0,00	62,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002159	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	65,00	6,50	29/03/2010	10	0,00	62,60
11000000000000002674	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	68,00	6,80	28/01/2011	10	0,00	65,41
11000000000000005476	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005477	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005478	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005479	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005480	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005481	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005482	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005483	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005484	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005485	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005486	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005487	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005488	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005489	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000005490	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	72,62	7,26	29/05/2013	10	0,00	67,22
11000000000000002951	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	70,00	7,00	30/03/2012	10	0,00	67,40
11000000000000003326	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	70,00	7,00	30/04/2012	10	0,00	67,40
11000000000000000537	APARELHO TELEFONICO	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	15,66	20/12/2008	10	0,00	67,90
11000000000000000331	CAIXA DE SOM	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	72,40
11000000000000000259	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000260	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000278	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000293	CADEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000294	CADEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000295	CADEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000307	TECLADO	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000333	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
11000000000000000536	TECLADO PARA COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	78,30	7,83	20/12/2008	10	0,00	75,40
06000000000000017703	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017704	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017705	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017706	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017707	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017708	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017709	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017710	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017711	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
06000000000000017712	MESA PL-STICA (COR BRANCA)	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	01/10/2014	10	0,00	86,00
11000000000000005469	ROTEADOR PV INTERNETE	Secretaria de A‡Æo Social	93,00	9,30	29/05/2013	10	0,00	86,00
06000000000000017719	CADEIRA DE ESCRITËRIO FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017720	CADEIRA DE ESCRITËRIO FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017721	CADEIRA DE ESCRITËRIO FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017722	CADEIRA DE ESCRITËRIO FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017723	CADEIRA DE ESCRITËRIO FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017724	CADEIRA DE ESCRITËRIO FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017808	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017809	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017810	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017811	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017812	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017813	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017814	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017815	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017816	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017817	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017818	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017819	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017820	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017821	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017822	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017824	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017825	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017826	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017827	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017836	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017837	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017838	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017839	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017840	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017841	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017842	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017843	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017844	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017845	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017846	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017847	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017848	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017849	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017850	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017851	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017852	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017853	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017854	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
06000000000000017855	ESTANTE DE AAO ESPECIAL	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	01/10/2014	10	0,00	92,50
11000000000000002683	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	25/02/2011	10	0,00	92,50
11000000000000002684	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	25/02/2011	10	0,00	92,50
11000000000000002685	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	25/02/2011	10	0,00	92,50
11000000000000002686	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	100,00	10,00	25/02/2011	10	0,00	92,50
06000000000000017756	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017759	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017762	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017765	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017768	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017780	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017781	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017782	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017783	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017784	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017793	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017794	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017795	ESTABILIZADOR	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
06000000000000017796	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	Secretaria de A‡Æo Social	99,00	9,90	01/10/2014	10	0,00	95,30
PMT00000000000018652	MESA TOPPLAST BRANCA	Secretaria de A‡Æo Social	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	102,00
PMT00000000000018653	MESA TOPPLAST BRANCA	Secretaria de A‡Æo Social	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	102,00
PMT00000000000018654	MESA TOPPLAST BRANCA	Secretaria de A‡Æo Social	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	102,00
PMT00000000000018655	MESA TOPPLAST BRANCA	Secretaria de A‡Æo Social	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	102,00
PMT00000000000018656	MESA TOPPLAST BRANCA	Secretaria de A‡Æo Social	106,00	10,60	29/03/2022	10	0,00	102,00
11000000000000000236	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000237	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000238	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000258	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000281	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000282	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000321	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000525	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000526	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000527	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000528	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000529	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000000556	CADEIRA PLASTICA	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	108,65
11000000000000002713	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de A‡Æo Social	115,00	11,50	29/04/2011	10	0,00	110,70
11000000000000002714	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de A‡Æo Social	115,00	11,50	29/04/2011	10	0,00	110,70

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000000311	CARTEIRA ESCOLAR	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	113,05
11000000000000000312	CARTEIRA ESCOLAR	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	113,05
11000000000000000322	CARTEIRA ESCOLAR	Secretaria de A‡Æo Social	117,45	11,74	20/12/2008	10	0,00	113,05
11000000000000005493	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de A‡Æo Social	127,78	12,77	29/05/2013	10	0,00	118,18
11000000000000000291	PARTELEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	130,50	13,05	20/12/2008	10	0,00	120,70
11000000000000000292	PARTELEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	130,50	13,05	20/12/2008	10	0,00	120,70
11000000000000000535	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	130,50	13,05	20/12/2008	10	0,00	125,60
11000000000000002505	MESA P\/ COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	140,00	14,00	30/09/2010	10	0,00	129,50
06000000000000017713	ESTANTE DE AAO	Secretaria de A‡Æo Social	139,00	13,90	01/10/2014	10	0,00	133,80
06000000000000017714	ESTANTE DE AAO	Secretaria de A‡Æo Social	139,00	13,90	01/10/2014	10	0,00	133,80
06000000000000017715	ESTANTE DE AAO	Secretaria de A‡Æo Social	139,00	13,90	01/10/2014	10	0,00	133,80
06000000000000017716	ESTANTE DE AAO	Secretaria de A‡Æo Social	139,00	13,90	01/10/2014	10	0,00	133,80
06000000000000017717	ESTANTE DE AAO	Secretaria de A‡Æo Social	139,00	13,90	01/10/2014	10	0,00	133,80
06000000000000017679	MONITOR LCD	Secretaria de A‡Æo Social	150,00	15,00	01/10/2014	10	0,00	138,71
11000000000000002108	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	150,00	15,00	15/12/2009	10	0,00	138,71
11000000000000002109	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	150,00	15,00	15/12/2009	10	0,00	138,71
11000000000000005475	MESA	Secretaria de A‡Æo Social	155,36	15,53	29/05/2013	10	0,00	143,67
11000000000000000229	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	156,60	15,66	20/12/2008	10	0,00	144,90
11000000000000005470	MODULO ISOLADOR	Secretaria de A‡Æo Social	155,00	15,50	29/05/2013	10	0,00	149,20
11000000000000000302	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	156,60	15,66	20/12/2008	10	0,00	150,70
11000000000000000303	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	156,60	15,66	20/12/2008	10	0,00	150,70
11000000000000002511	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	170,00	17,00	30/09/2010	10	0,00	157,21
11000000000000000523	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	Secretaria de A‡Æo Social	182,70	18,27	20/12/2008	10	0,00	169,00
11000000000000000524	CADEIRA C\/ ASSENTO ESTOFADO	Secretaria de A‡Æo Social	182,70	18,27	20/12/2008	10	0,00	169,00
11000000000000005491	PRATELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	182,96	18,29	29/05/2013	10	0,00	169,26
11000000000000002675	MODULO ISOLADOR	Secretaria de A‡Æo Social	190,00	19,00	28/01/2011	10	0,00	182,90
06000000000000017736	ARMARIO DE AAO DUPLO	Secretaria de A‡Æo Social	200,00	20,00	01/10/2014	10	0,00	185,00
06000000000000017835	ESCADA DE AAO 08 DEGRAUS	Secretaria de A‡Æo Social	200,00	20,00	01/10/2014	10	0,00	185,00
11000000000000002153	MODULO ISOLADOR	Secretaria de A‡Æo Social	195,00	19,50	29/03/2010	10	0,00	187,70
11000000000000005499	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de A‡Æo Social	199,00	19,90	29/05/2013	10	0,00	191,50
11000000000000005600	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de A‡Æo Social	199,00	19,90	29/05/2013	10	0,00	191,50

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000005601	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de A‡Æo Social	199,00	19,90	29/05/2013	10	0,00	191,50
11000000000000005602	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de A‡Æo Social	199,00	19,90	29/05/2013	10	0,00	191,50
11000000000000005603	VENTILADOR TURFAO	Secretaria de A‡Æo Social	199,00	19,90	29/05/2013	10	0,00	191,50
11000000000000000268	BIRO PÍCOMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000269	BIRO PÍCOMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000530	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000531	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000540	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000541	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000542	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000543	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000544	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000545	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000546	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000547	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
11000000000000000548	PARTELEIRA EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	193,10
06000000000000017800	VENTILADOR TUF+O	Secretaria de A‡Æo Social	210,00	21,00	01/10/2014	10	0,00	194,21
11000000000000000226	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	201,00
11000000000000000261	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	201,00
11000000000000000275	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	201,00
11000000000000000276	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	208,80	20,88	20/12/2008	10	0,00	201,00
11000000000000005471	MESA COM 2 GAVETAS	Secretaria de A‡Æo Social	218,79	21,87	29/05/2013	10	0,00	202,39
11000000000000005472	MESA COM 2 GAVETAS	Secretaria de A‡Æo Social	218,79	21,87	29/05/2013	10	0,00	202,39
11000000000000005473	MESA COM 2 GAVETAS	Secretaria de A‡Æo Social	218,79	21,87	29/05/2013	10	0,00	202,39
11000000000000005474	MESA COM 2 GAVETAS	Secretaria de A‡Æo Social	218,79	21,87	29/05/2013	10	0,00	202,39
PMT00000000000018669	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de A‡Æo Social	220,00	22,00	12/04/2022	10	0,00	203,50
PMT00000000000018670	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de A‡Æo Social	220,00	22,00	12/04/2022	10	0,00	203,50
PMT00000000000018671	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de A‡Æo Social	220,00	22,00	12/04/2022	10	0,00	203,50
PMT00000000000018672	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA TS SHAR	Secretaria de A‡Æo Social	220,00	22,00	12/04/2022	10	0,00	203,50
11000000000000000224	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30
11000000000000000266	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000000318	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30
11000000000000000319	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30
11000000000000000320	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30
11000000000000000326	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30
11000000000000000336	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30
11000000000000000337	CADEIRA FIXA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	217,30
10000000000000001783	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	240,00	24,00	15/09/2009	10	0,00	222,00
11000000000000000234	VENTILADOR DE MESA	Secretaria de A‡Æo Social	234,90	23,49	20/12/2008	10	0,00	226,10
06000000000000017832	ESCADA DE AAO 10 DEGRAUS.	Secretaria de A‡Æo Social	250,00	25,00	01/10/2014	10	0,00	231,21
06000000000000017833	ESCADA DE AAO 10 DEGRAUS	Secretaria de A‡Æo Social	250,00	25,00	01/10/2014	10	0,00	231,21
06000000000000017834	ESCADA DE AAO 10 DEGRAUS	Secretaria de A‡Æo Social	250,00	25,00	01/10/2014	10	0,00	231,21
06000000000000018253	MOTO ESMERIL 110\/220V	Secretaria de A‡Æo Social	241,11	24,11	31/12/2017	10	0,00	232,11
21023	CADEIRA DE ESCRITORIO COM BASE FIXA COM ESTOFADO	Secretaria de A‡Æo Social	240,00	24,00	18/09/2025	10	0,00	234,60
21024	CADEIRA DE ESCRITORIO COM BASE FIXA COM ESTOFADO	Secretaria de A‡Æo Social	240,00	24,00	18/09/2025	10	0,00	234,60
11000000000000000298	BIRO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	261,00	26,10	20/12/2008	10	0,00	241,40
11000000000000002154	NOBREAK 700 VA	Secretaria de A‡Æo Social	255,00	25,50	29/03/2010	10	0,00	245,40
11000000000000002820	ESTABILIZADOR NOBREAK	Secretaria de A‡Æo Social	255,00	25,50	31/10/2011	10	0,00	245,40
06000000000000017801	VENTILADOR TUF+O	Secretaria de A‡Æo Social	270,00	27,00	01/10/2014	10	0,00	249,71
06000000000000017802	VENTILADOR TUF+O	Secretaria de A‡Æo Social	270,00	27,00	01/10/2014	10	0,00	249,71
06000000000000017803	VENTILADOR TUF+O	Secretaria de A‡Æo Social	270,00	27,00	01/10/2014	10	0,00	249,71
06000000000000017804	VENTILADOR TUF+O	Secretaria de A‡Æo Social	270,00	27,00	01/10/2014	10	0,00	249,71
11000000000000000270	MESA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	261,00	26,10	20/12/2008	10	0,00	251,20
11000000000000000324	MESA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	261,00	26,10	20/12/2008	10	0,00	251,20
06000000000000017883	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017884	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017885	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017886	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017887	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017888	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017889	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017890	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017891	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017892	MESA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	274,00	27,40	01/10/2014	10	0,00	253,41
06000000000000017863	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017864	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017865	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017866	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017868	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017869	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017870	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017871	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017872	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	279,00	27,90	01/10/2014	10	0,00	258,10
06000000000000017737	ARMARIO DE AAO TRIPLO	Secretaria de A‡Æo Social	280,00	28,00	01/10/2014	10	0,00	259,00
06000000000000017829	ESCADA PARALELA DE AAO 12 DEGRAUS.	Secretaria de A‡Æo Social	280,00	28,00	01/10/2014	10	0,00	259,00
06000000000000017830	ESCADA PARALELA DE AAO 12 DEGRAUS.	Secretaria de A‡Æo Social	280,00	28,00	01/10/2014	10	0,00	259,00
06000000000000017831	ESCADA DE AAO PARALELA 12 DEGRAUS.	Secretaria de A‡Æo Social	280,00	28,00	01/10/2014	10	0,00	259,00
06000000000000018254	TORNO DE BANCO MOTOMIL	Secretaria de A‡Æo Social	271,80	27,18	31/12/2017	10	0,00	261,60
11000000000000002501	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	286,00	28,60	30/06/2010	10	0,00	264,51
11000000000000002503	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	286,00	28,60	26/07/2010	10	0,00	264,51
11000000000000002504	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	286,00	28,60	26/07/2010	10	0,00	264,51
05000000000000018101	CADEIRA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	299,51	29,95	30/05/2015	10	0,00	277,01
05000000000000018102	CADEIRA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	299,51	29,95	30/05/2015	10	0,00	277,01
05000000000000018103	CADEIRA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	299,51	29,95	30/05/2015	10	0,00	277,01
05000000000000018104	CADEIRA C\RODINHAS	Secretaria de A‡Æo Social	299,51	29,95	30/05/2015	10	0,00	277,01
11000000000000002950	MONITOR L C D	Secretaria de A‡Æo Social	310,00	31,00	30/03/2012	10	0,00	286,71
11000000000000000242	BIRO EM MADEIRA P\TELEFONE	Secretaria de A‡Æo Social	313,20	31,32	20/12/2008	10	0,00	289,70
11000000000000000249	BIRO EM MADEIRA P\COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	313,20	31,32	20/12/2008	10	0,00	289,70
11000000000000000323	ARMARIO PORTA BANDEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	313,20	31,32	20/12/2008	10	0,00	289,70
11000000000000002872	ARMARIO EM AAO PORTA ARQUIVO	Secretaria de A‡Æo Social	314,00	31,40	29/02/2012	10	0,00	290,41
11000000000000002873	ARMARIO EM AAO PORTA ARQUIVO	Secretaria de A‡Æo Social	314,00	31,40	29/02/2012	10	0,00	290,41
06000000000000017741	LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX	Secretaria de A‡Æo Social	317,00	31,70	01/10/2014	10	0,00	293,20
11000000000000002673	IMPRESSORA	Secretaria de A‡Æo Social	320,00	32,00	28/01/2011	10	0,00	296,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002819	MONITOR L C D	Secretaria de A‡Æo Social	320,00	32,00	31/10/2011	10	0,00	296,00
11000000000000005494	CADEIRA PRESIDENTE	Secretaria de A‡Æo Social	320,83	32,08	29/05/2013	10	0,00	296,73
PMT00000000000020180	ESTABILIZADOR 500W	Secretaria de A‡Æo Social	311,00	31,10	25/09/2024	10	0,00	299,30
PMT00000000000020181	ESTABILIZADOR 500W	Secretaria de A‡Æo Social	311,00	31,10	25/09/2024	10	0,00	299,30
06000000000000017677	APARELHO TELEFONICO SIEMENS E3030	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	70,00	01/10/2014	10	0,00	303,30
11000000000000000219	PARTELEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	339,30	33,93	20/12/2008	10	0,00	313,90
11000000000000000220	PARTELEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	339,30	33,93	20/12/2008	10	0,00	313,90
11000000000000000252	PARTELEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	339,30	33,93	20/12/2008	10	0,00	313,90
11000000000000000253	PARTELEIRA EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	339,30	33,93	20/12/2008	10	0,00	313,90
11000000000000000532	BIRO EM MADEIRA PVCOMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	339,30	33,93	20/12/2008	10	0,00	313,90
11000000000000002833	MONITOR L C D	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	30/11/2011	10	0,00	323,71
11000000000000002874	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	338,00	33,80	29/02/2012	10	0,00	325,30
06000000000000017873	CADEIRAS LONGARINA CV4 LUGARES	Secretaria de A‡Æo Social	356,50	35,65	01/10/2014	10	0,00	329,80
06000000000000017874	CADEIRA LONGARINA CV4 LUGARES	Secretaria de A‡Æo Social	356,50	35,65	01/10/2014	10	0,00	329,80
06000000000000017875	CADEIRA LONGARINA CV4 LUGARES	Secretaria de A‡Æo Social	356,50	35,65	01/10/2014	10	0,00	329,80
06000000000000017876	CADEIRA LONGARINA CV4 LUGARES	Secretaria de A‡Æo Social	356,50	35,65	01/10/2014	10	0,00	329,80
06000000000000017877	CADEIRA LONGARINA CV4 LUGARES	Secretaria de A‡Æo Social	356,50	35,65	01/10/2014	10	0,00	329,80
11000000000000005468	MONITOR DE LED	Secretaria de A‡Æo Social	357,00	35,70	29/05/2013	10	0,00	330,20
06000000000000017771	NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	01/10/2014	10	0,00	336,90
06000000000000017772	NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	01/10/2014	10	0,00	336,90
06000000000000017785	ESTABILIZADOR NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	01/10/2014	10	0,00	336,90
06000000000000017786	ESTABILIZADOR NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	01/10/2014	10	0,00	336,90
06000000000000018182	NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	31/10/2015	10	0,00	336,90
06000000000000018183	NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	31/10/2015	10	0,00	336,90
06000000000000018184	NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	31/10/2015	10	0,00	336,90
06000000000000018185	NO BREAK	Secretaria de A‡Æo Social	350,00	35,00	31/10/2015	10	0,00	336,90
11000000000000000233	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de A‡Æo Social	365,40	36,54	20/12/2008	10	0,00	338,00
11000000000000000243	BIRO EM MADEIRA PEQUENO	Secretaria de A‡Æo Social	365,40	36,54	20/12/2008	10	0,00	338,00
11000000000000000267	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de A‡Æo Social	365,40	36,54	20/12/2008	10	0,00	338,00
11000000000000002496	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de A‡Æo Social	380,00	38,00	20/05/2010	10	0,00	351,50
11000000000000002810	ESTABILIZADOR NOBREAK	Secretaria de A‡Æo Social	370,00	37,00	31/08/2011	10	0,00	356,10

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017880	FOG+O 4 BOCAS	Secretaria de A‡Æo Social	385,95	38,59	01/10/2014	10	0,00	357,05
06000000000000017881	FOG+O 4 BOCAS	Secretaria de A‡Æo Social	385,95	38,59	01/10/2014	10	0,00	357,05
11000000000000000240	CADEIRA LONGARINA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	362,10
11000000000000000248	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	362,10
11000000000000000251	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	362,10
11000000000000000338	CADEIRA GIRATORIA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	362,10
11000000000000000395	MAQUINA DE ESCREVER	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	362,10
11000000000000002952	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de A‡Æo Social	395,00	39,50	30/03/2012	10	0,00	365,40
06000000000000017751	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017753	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017755	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017758	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017761	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017764	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017767	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017770	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017777	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017778	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017779	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017792	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
06000000000000017799	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	400,00	40,00	01/10/2014	10	0,00	370,00
11000000000000000325	MEDIDOR DE ALTURA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	371,90
11000000000000000231	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	376,80
11000000000000000521	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	376,80
11000000000000000522	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	391,50	39,15	20/12/2008	10	0,00	376,80
06000000000000018200	IMPRESSORA MULT JT XP214 EPSON	Secretaria de A‡Æo Social	395,00	39,50	31/05/2016	10	0,00	380,20
06000000000000018255	VULCANIZADOR P\/ CAMARA DE AR	Secretaria de A‡Æo Social	404,56	40,45	31/12/2017	10	0,00	389,36
06000000000000017749	MICROFONE S\/ FIO	Secretaria de A‡Æo Social	423,00	42,30	01/10/2014	10	0,00	391,30
11000000000000005492	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	448,61	44,86	29/05/2013	10	0,00	431,81
11000000000000002715	BEBEDOURO GEL+GUA	Secretaria de A‡Æo Social	450,00	45,00	29/04/2011	10	0,00	433,10
11000000000000002716	BEBEDOURO GEL+GUA	Secretaria de A‡Æo Social	450,00	45,00	29/04/2011	10	0,00	433,10

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000002821	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	Secretaria de A‡Æo Social	470,00	47,00	31/10/2011	10	0,00	434,71
11000000000000000290	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	469,80	46,98	20/12/2008	10	0,00	452,20
11000000000000000920	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	469,80	46,98	20/12/2008	10	0,00	452,20
11000000000000005496	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de A‡Æo Social	500,00	50,00	29/05/2013	10	0,00	481,21
11000000000000005498	CENTRAL DE AR UNIDADE INTERNA	Secretaria de A‡Æo Social	500,00	50,00	29/05/2013	10	0,00	481,21
21017	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, COM ESTOFADO E BRAÇO, NA COR PRETA	Secretaria de A‡Æo Social	530,00	53,00	18/09/2025	10	0,00	518,07
21018	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, COM ESTOFADO E BRAÇO, NA COR PRETA	Secretaria de A‡Æo Social	530,00	53,00	18/09/2025	10	0,00	518,07
21019	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, COM ESTOFADO E BRAÇO, NA COR PRETA	Secretaria de A‡Æo Social	530,00	53,00	18/09/2025	10	0,00	518,07
06000000000000002088	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	546,00	54,60	01/10/2014	10	0,00	525,50
11000000000000001187	ESBALIZADOR DE VOLTAGEM	Secretaria de A‡Æo Social	574,20	57,42	20/12/2008	10	0,00	552,70
06000000000000017882	GELAGUA C\/ 2 TORNEIRAS	Secretaria de A‡Æo Social	604,50	60,45	01/10/2014	10	0,00	559,20
11000000000000002862	APARELHO DE FAX	Secretaria de A‡Æo Social	670,00	134,00	30/01/2012	10	0,00	580,70
PMT00000000000020179	MONITOR 21,5 POLEGADAS	Secretaria de A‡Æo Social	648,00	64,80	25/09/2024	10	0,00	599,40
06000000000000017856	ARMARIO DE AAO GRANDE	Secretaria de A‡Æo Social	651,00	65,10	01/10/2014	10	0,00	626,60
06000000000000017857	ARMARIO DE AAO GRANDE	Secretaria de A‡Æo Social	651,00	65,10	01/10/2014	10	0,00	626,60
06000000000000017858	ARMARIO DE AAO GRANDE	Secretaria de A‡Æo Social	651,00	65,10	01/10/2014	10	0,00	626,60
06000000000000017859	ARMARIO DE AAO GRANDE	Secretaria de A‡Æo Social	651,00	65,10	01/10/2014	10	0,00	626,60
06000000000000017860	ARQUIVO DE AAO C\/ 4 GAVETAS	Secretaria de A‡Æo Social	689,75	68,97	01/10/2014	10	0,00	638,05
06000000000000017861	ARQUIVO DE AAO C\/ 4 GAVETAS	Secretaria de A‡Æo Social	689,75	68,97	01/10/2014	10	0,00	638,05
10000000000000001470	IMPRESSORA LASER	Secretaria de A‡Æo Social	690,00	69,00	15/09/2009	10	0,00	638,21
10000000000000001785	AR-CONDICIONADO	Secretaria de A‡Æo Social	670,00	67,00	15/09/2009	10	0,00	644,90
06000000000000018139	MODULO DE EXPANSAO	Secretaria de A‡Æo Social	700,00	70,00	31/10/2015	10	0,00	647,50
11000000000000005495	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de A‡Æo Social	699,00	69,90	29/05/2013	10	0,00	672,80
11000000000000005497	CENTRAL DE AR UNIDADE EXTERNA	Secretaria de A‡Æo Social	699,00	69,90	29/05/2013	10	0,00	672,80
11000000000000000300	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	730,80	73,08	20/12/2008	10	0,00	676,00
11000000000000000225	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	704,70	70,47	20/12/2008	10	0,00	678,30
11000000000000001185	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	756,90	75,69	20/12/2008	10	0,00	700,10
21022	LONGARINA CADEIRA 03 LUGARES	Secretaria de A‡Æo Social	736,67	73,66	18/09/2025	10	0,00	720,09
06000000000000017678	MULTIFUNCIONAL C\/FAX HP 2646	Secretaria de A‡Æo Social	750,00	75,00	01/10/2014	10	0,00	721,90
11000000000000000316	BIRO EM MADEIRA 60CM\/1,20 M	Secretaria de A‡Æo Social	783,00	78,30	20/12/2008	10	0,00	724,30

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017748	CAIXA AMPLIFICADA	Secretaria de A‡Æo Social	850,00	85,00	01/10/2014	10	0,00	786,21
11000000000000002949	C P U	Secretaria de A‡Æo Social	858,00	85,80	30/03/2012	10	0,00	793,61
11000000000000000310	FOGAO	Secretaria de A‡Æo Social	835,20	83,52	20/12/2008	10	0,00	803,90
11000000000000002697	IMPRESSORA LASER	Secretaria de A‡Æo Social	880,00	88,00	30/03/2011	10	0,00	814,00
06000000000000018252	MACACO JACAR+	Secretaria de A‡Æo Social	855,97	85,59	31/12/2017	10	0,00	823,87
11000000000000000232	CADEIRA LONGARINA	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	845,00
11000000000000000279	CADEIRA LONGARINA	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	845,00
11000000000000000280	CADEIRA LONGARINA	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	845,00
11000000000000000317	BIRO EM MADEIRA 68\/1,60M	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	845,00
11000000000000000335	PORTA ARQUIVO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	845,00
06000000000000017725	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
06000000000000017726	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
06000000000000017728	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
06000000000000017729	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
06000000000000017730	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
06000000000000017731	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
06000000000000017733	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
06000000000000017735	ARM-RIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	950,00	95,00	01/10/2014	10	0,00	878,71
11000000000000000020	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	879,20
11000000000000000021	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	879,20
11000000000000000025	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	879,20
11000000000000000026	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	879,20
11000000000000000239	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	879,20
11000000000000000539	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	879,20
11000000000000000549	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	913,50	91,35	20/12/2008	10	0,00	879,20
06000000000000017956	COMPUTADOR LG INTEL	Secretaria de A‡Æo Social	1.000,00	100,00	31/12/2018	10	0,00	925,00
11000000000000000328	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	1.017,90	101,79	20/12/2008	10	0,00	941,60
11000000000000000332	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Secretaria de A‡Æo Social	991,80	99,18	20/12/2008	10	0,00	954,60
11000000000000005609	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	1.035,00	103,50	31/07/2013	10	0,00	957,40
11000000000000000296	IMPRESSORA MATRICIAL	Secretaria de A‡Æo Social	1.044,00	104,40	20/12/2008	10	0,00	965,70
06000000000000017773	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	Secretaria de A‡Æo Social	1.050,00	105,00	01/10/2014	10	0,00	971,21

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000000304	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	1.096,20	109,62	20/12/2008	10	0,00	1.014,00
11000000000000000329	IMPRESSORA MATRICIAL	Secretaria de A‡Æo Social	1.096,20	109,62	20/12/2008	10	0,00	1.014,00
11000000000000002818	COMPUTADOR INTEL CORE	Secretaria de A‡Æo Social	1.117,00	111,70	31/10/2011	10	0,00	1.033,20
11000000000000000289	PORTA ARQUIVO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	1.122,30	112,23	20/12/2008	10	0,00	1.038,10
11000000000000000313	PORTA ARQUIVO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	1.122,30	112,23	20/12/2008	10	0,00	1.038,10
11000000000000000314	PORTA ARQUIVO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	1.122,30	112,23	20/12/2008	10	0,00	1.038,10
11000000000000000301	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Secretaria de A‡Æo Social	1.096,20	109,62	20/12/2008	10	0,00	1.055,10
11000000000000002111	AR-CONDICIONADO	Secretaria de A‡Æo Social	1.100,00	110,00	15/03/2010	10	0,00	1.058,71
11000000000000000247	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	1.122,30	112,23	20/12/2008	10	0,00	1.080,20
11000000000000003327	C P U	Secretaria de A‡Æo Social	1.170,00	117,00	30/04/2012	10	0,00	1.082,21
11000000000000000533	MONITOR CONVECIONAL	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.086,40
11000000000000000550	ARMARIO PORTA ARQUIVO	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.086,40
11000000000000001190	MONITOR L C D	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.086,40
06000000000000017797	CONDICIONADOR DE AR	Secretaria de A‡Æo Social	1.150,00	115,00	01/10/2014	10	0,00	1.106,90
11000000000000000230	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.130,50
11000000000000000235	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.130,50
11000000000000000244	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.130,50
11000000000000000245	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.130,50
11000000000000000264	BIRO EM MADEIRA	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.130,50
11000000000000000288	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.130,50
11000000000000000315	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.174,50	117,45	20/12/2008	10	0,00	1.130,50
06000000000000017738	REFRIGERADOR CONSUL 300L	Secretaria de A‡Æo Social	1.260,00	126,00	01/10/2014	10	0,00	1.165,50
06000000000000017403	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CV SIST ECOTANK, WIFI E USB	Secretaria de A‡Æo Social	1.219,00	121,90	29/03/2019	10	0,00	1.173,30
11000000000000000255	MONITOR	Secretaria de A‡Æo Social	1.278,90	127,89	20/12/2008	10	0,00	1.183,00
11000000000000000309	PURIFICADOR DE ÁGUA	Secretaria de A‡Æo Social	1.278,90	127,89	20/12/2008	10	0,00	1.183,00
06000000000000017537	IMPRESSORA A LASER	Secretaria de A‡Æo Social	1.299,00	129,90	01/08/2020	10	0,00	1.201,60
11000000000000000221	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.252,80	125,28	20/12/2008	10	0,00	1.205,80
11000000000000000222	ARMARIO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.252,80	125,28	20/12/2008	10	0,00	1.205,80
11000000000000000262	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.278,90	127,89	20/12/2008	10	0,00	1.230,90
11000000000000000263	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.278,90	127,89	20/12/2008	10	0,00	1.230,90
11000000000000000283	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.278,90	127,89	20/12/2008	10	0,00	1.230,90

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
11000000000000000287	PORTA ARQUIVO EM AAO	Secretaria de A‡Æo Social	1.278,90	127,89	20/12/2008	10	0,00	1.230,90
06000000000000018248	MULT JT TANQ 1375 BRCE923002 EPSON	Secretaria de A‡Æo Social	1.299,00	129,90	31/12/2017	10	0,00	1.250,30
06000000000000018249	MULT JT TANQ 1375 BRCE923002 EPSON	Secretaria de A‡Æo Social	1.299,00	129,90	31/12/2017	10	0,00	1.250,30
06000000000000018250	MULT JE 1375 BRCE923002 EPSON	Secretaria de A‡Æo Social	1.299,00	129,90	31/12/2017	10	0,00	1.250,30
06000000000000017747	CAIXA AMPLIFICADA	Secretaria de A‡Æo Social	1.360,50	136,05	01/10/2014	10	0,00	1.258,50
11000000000000000223	MONITOR L C D	Secretaria de A‡Æo Social	1.409,40	140,94	20/12/2008	10	0,00	1.303,70
PMT00000000000018604	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 - EPSON	Secretaria de A‡Æo Social	1.423,00	142,30	29/03/2022	10	0,00	1.316,30
06000000000000017404	MULTIFUNCIONAL LASER C\/CICLO MENSAL DE 10.000 PAG	Secretaria de A‡Æo Social	1.376,00	137,60	29/03/2019	10	0,00	1.324,40
11000000000000000538	ARMARIO PORTA ARQUIVO	Secretaria de A‡Æo Social	1.435,50	143,55	20/12/2008	10	0,00	1.327,80
11000000000000000340	APARELHO DE FAX	Secretaria de A‡Æo Social	1.539,90	307,98	20/12/2008	10	0,00	1.334,60
11000000000000005467	C P U	Secretaria de A‡Æo Social	1.450,00	145,00	29/05/2013	10	0,00	1.341,21
PMT00000000000017568	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000BTUS	Secretaria de A‡Æo Social	1.399,00	139,90	28/04/2021	10	0,00	1.346,50
PMT00000000000017599	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000BTUS	Secretaria de A‡Æo Social	1.399,90	139,99	28/04/2021	10	0,00	1.347,40
06000000000000017878	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	Secretaria de A‡Æo Social	1.400,00	140,00	01/10/2014	10	0,00	1.347,50
06000000000000017879	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	Secretaria de A‡Æo Social	1.400,00	140,00	01/10/2014	10	0,00	1.347,50
11000000000000002832	COMPUTADOR INTEL CORE	Secretaria de A‡Æo Social	1.468,00	146,80	30/11/2011	10	0,00	1.357,90
06000000000000017750	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017752	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017754	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017760	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017763	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017766	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017769	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017774	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017775	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017776	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017787	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017789	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017798	CPU	Secretaria de A‡Æo Social	1.500,00	150,00	01/10/2014	10	0,00	1.387,50
06000000000000017543	AR-CONDICIONADO DE 12	Secretaria de A‡Æo Social	1.499,00	149,90	20/10/2020	10	0,00	1.442,80
06000000000000019472	AR CONDICIONADO CLIMATIZAAAO APENAS FRIO	Secretaria de A‡Æo Social	1.499,00	149,90	31/12/2018	10	0,00	1.442,80

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
06000000000000017513	IMPRESORA A LASER	Secretaria de A‡Æo Social	1.519,00	151,90	27/08/2020	10	0,00	1.462,00
PMT00000000000020175	COMPUTADOR	Secretaria de A‡Æo Social	1.594,25	159,42	25/09/2024	10	0,00	1.474,65
10000000000000002102	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	1.666,00	166,60	15/09/2009	10	0,00	1.541,01
11000000000000000227	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000000257	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000000273	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000000274	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000000299	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000000305	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000000330	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000000534	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000001189	HD 1 GB,GRAVADOR DE DVD MEMEORIA DE 160	Secretaria de A‡Æo Social	1.696,50	169,65	20/12/2008	10	0,00	1.569,30
11000000000000002809	COMPUTADOR COMPLETO	Secretaria de A‡Æo Social	1.800,00	180,00	31/08/2011	10	0,00	1.665,00
11000000000000002512	MOTOR BOMBA D-GUA	Secretaria de A‡Æo Social	1.830,00	183,00	30/09/2010	10	0,00	1.692,71
06000000000000017405	MULTIFUNCIONAL LASER C\/CICLO MENSAL 12.000 FRENTE\/VERSO, WIFI	Secretaria de A‡Æo Social	1.760,00	176,00	29/03/2019	10	0,00	1.694,00
11000000000000001186	HD	Secretaria de A‡Æo Social	1.957,50	195,75	20/12/2008	10	0,00	1.810,70
06000000000000017742	COLETORA DE ASSINATURA DIGITAL	Secretaria de A‡Æo Social	2.174,00	217,40	01/10/2014	10	0,00	2.010,91
11000000000000000228	AR-CONDICIONADO	Secretaria de A‡Æo Social	2.218,50	221,85	20/12/2008	10	0,00	2.135,30
PMT00000000000018663	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de A‡Æo Social	2.370,00	237,00	12/04/2022	10	0,00	2.192,21
PMT00000000000018664	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de A‡Æo Social	2.370,00	237,00	12/04/2022	10	0,00	2.192,21
PMT00000000000018665	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de A‡Æo Social	2.370,00	237,00	12/04/2022	10	0,00	2.192,21
PMT00000000000018666	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de A‡Æo Social	2.370,00	237,00	12/04/2022	10	0,00	2.192,21
PMT00000000000018667	MICRO DESKTOP UPD INTEL 13 4GB HD 500GB	Secretaria de A‡Æo Social	2.370,00	237,00	12/04/2022	10	0,00	2.192,21
21021	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL EPSON	Secretaria de A‡Æo Social	2.274,43	227,44	18/09/2025	10	0,00	2.223,25
11000000000000000250	AR-CONDICIONADO	Secretaria de A‡Æo Social	2.349,00	234,90	20/12/2008	10	0,00	2.260,90
11000000000000000265	AR-CONDICIONADO	Secretaria de A‡Æo Social	2.349,00	234,90	20/12/2008	10	0,00	2.260,90
11000000000000000334	AR-CONDICIONADO	Secretaria de A‡Æo Social	2.349,00	234,90	20/12/2008	10	0,00	2.260,90
PMT00000000000019506	MOTOBOMBA B4T705 3POL. PM	Secretaria de A‡Æo Social	2.379,00	237,90	10/11/2022	10	0,00	2.289,80
10000000000000001784	COMPUTADOR COMPLETO	Secretaria de A‡Æo Social	2.510,20	251,02	15/09/2009	10	0,00	2.321,90
06000000000000017957	notebook hp 246 g6 vore 13 4gb 500gb tela 14 pol	Secretaria de A‡Æo Social	2.590,00	259,00	29/03/2019	10	0,00	2.395,71
06000000000000017862	BEBEDOURO INDUSTRIAL 80L	Secretaria de A‡Æo Social	2.774,50	277,45	01/10/2014	10	0,00	2.670,50

Inventário de Bens Patrimoniais Móveis

Unidade Gestora: 9. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Periodo: 01/01/2025 até 31/12/2025

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
21020	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS ELETROLUX	Secretaria de A‡Æo Social	2.886,33	288,63	18/09/2025	10	0,00	2.821,38
11000000000000000241	AR-CONDICIONADO	Secretaria de A‡Æo Social	3.132,00	313,20	20/12/2008	10	0,00	3.014,51
PMT00000000000019522	SCANNER AD230U, CAP, 100 DOCUMENTOS, 600 DPI, 40 PPM, CICLO 6.000 PAGS	Secretaria de A‡Æo Social	3.700,00	370,00	09/08/2023	10	0,00	3.422,50
06000000000000018251	COMPRESSOR DE AR 5HP	Secretaria de A‡Æo Social	3.639,06	363,90	31/12/2017	10	0,00	3.502,56
06000000000000017676	PABX SIEMENS HIPATH 1150	Secretaria de A‡Æo Social	3.800,00	380,00	01/10/2014	10	0,00	3.657,50
21016	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 15 VAIO	Secretaria de A‡Æo Social	4.150,47	415,04	18/09/2025	10	0,00	4.057,08
11000000000000001188	IMPRESSORA MATRICIAL	Secretaria de A‡Æo Social	6.264,00	626,40	20/12/2008	10	0,00	5.794,20
11000000000000002150	FOTOCOPIADORA IMPRESSORA E XEROX	Secretaria de A‡Æo Social	7.600,00	760,00	29/03/2010	10	0,00	7.315,00
06000000000000017671	REBOQUE PVVE-CULO	Secretaria de A‡Æo Social	7.850,00	785,00	30/12/2013	10	0,00	7.555,60
11000000000000002107	AUTOMOVEL FIAT	Secretaria de A‡Æo Social	71.537,78	7.153,77	20/12/2008	10	0,00	68.855,08
21027	VEICULO CITROEN	Secretaria de A‡Æo Social	91.000,00	9.100,00	14/11/2025	10	0,00	90.658,75
					Quantidade de Bens:	506	Valor Total:	442.062,42

GESTOR MÁXIMO		**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**	
ASS:		ASS:	Cássia Simão de Sousa
NOME:	Aline Steffany de Sousa Candido Santos	NOME:	Coordenadora de Controle Interno
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:	CARGO:

Prefeitura Municipal de Tarrafas

Instrução Normativa TCE-CE N 01/2025

Inventário de Bens Patrimoniais Imóveis

Unidade Gestora: 9. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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
	ABASTECIMENTO D¦AGUA SITIO CARPINA	2008		20.000,00	0,00	20.000,00
	ABASTECIMENTO D¦AGUA SITIO PATOS	2008		20.000,00	0,00	20.000,00
	ABASTECIMENTO D¦AGUA SITIO LOGRADOURO	2008		20.000,00	0,00	20.000,00
	ABASTECIMENTO D¦AGUA VILA CACHOEIRA DOS RICARTES	2008		20.000,00	0,00	20.000,00
	ABASTECIMENTO D¦AGUA VILA CAJAZEIRAS DO GILË	2008		20.000,00	0,00	20.000,00
	ILHA DIGITAL	2008		21.557,74	0,00	21.557,74
	ABASTECIMENTO D¦AGUA DISTRITO DE VILA NOVA	2008		50.000,00	0,00	50.000,00
	Construção dos muros de arrimo - 01 E 02 Localizado na Avenida Luiz Gonzaga	2022		55.968,61	0,00	55.968,61
	ATERRO SANITARIO	2008		60.000,00	0,00	60.000,00
	SALAO DE REUNIOES	2008		70.000,00	0,00	70.000,00
	ACUDE PUBLICO SITIO SAQUINHO	2008		80.025,89	0,00	80.025,89
	MATATOURO PUBLICO MUNICIPAL	2008		120.000,00	0,00	120.000,00
	ACUDE PUBLICO SITIO GINO	2008		120.000,00	0,00	120.000,00
	ACUDE PUBLICO SITIO OITIS	2008		135.321,57	0,00	135.321,57
	ACUDE PUBLICO SITIO INCRUZILHADA	2008		150.000,00	0,00	150.000,00
	ACUDE PUBLICO SITIO OITIS OSE CANDIDO	2008		150.000,00	0,00	150.000,00
	SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	2008		170.984,49	0,00	170.984,49
	ACUDE PUBLICO RIACHO VERDE	2008		200.000,00	0,00	200.000,00
	ACUDE PUBLICO SITIO CAICARA	2008		200.000,00	0,00	200.000,00
	ACUDE PUBLICO SITIO UMBUZEIRO	2008		200.000,00	0,00	200.000,00
	ACUDE PUBLICO DO MAMAO	2008		250.000,00	0,00	250.000,00
	ACUDE PUBLICA SITIO GUARIBAS	2008		300.000,00	0,00	300.000,00
	ACUDE PUBLICO SITIO ESCONDIDO	2008		2.510.531,19	0,00	2.510.531,19
			Quantidade de Bens:	23	Valor Total:	4.944.389,49

GESTOR MÁXIMO		**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**	
ASS:	aline steffany de sousa candido santos	ASS:	Cássia Simião de Sousa
NOME:	Aline Steffany de Sousa Candido Santos	NOME:	Coordenadora de Controle Interno
MATRÍCULA:		MATRÍCULA:	CARGO:

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Assistência Social 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 Ação Social de Tarrfas(CE), não possui registro de bens com essa classificação.

Tarrafs(CE), em 31 de dezembro de 2025.

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO SANTOS.
Secretária de Ação Social 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	1.188.361,63 D	1.188.361,63 D	2.026.627,21	2.026.627,21	1.996.148,91	1.996.148,91	1.218.839,93 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	200.750,28 D	200.750,28 D	1.923.509,31	1.923.509,31	1.995.534,97	1.995.534,97	128.724,62 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.427,72 D	100.427,72 D	1.896.339,31	1.896.339,31	1.868.042,41	1.868.042,41	128.724,62 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.427,72 D	100.427,72 D	1.896.339,31	1.896.339,31	1.868.042,41	1.868.042,41	128.724,62 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	100.427,72 D	100.427,72 D	1.896.339,31	1.896.339,31	1.868.042,41	1.868.042,41	128.724,62 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.427,72 D	100.427,72 D	1.896.339,31	1.896.339,31	1.868.042,41	1.868.042,41	128.724,62 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	100.427,72 D	100.427,72 D	1.896.339,31	1.896.339,31	1.868.042,41	1.868.042,41	128.724,62 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	27.170,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	100.322,56 D	100.322,56 D	0,00	0,00	100.322,56	100.322,56	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	100.322,56 D	100.322,56 D	0,00	0,00	100.322,56	100.322,56	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.322,56 D	100.322,56 D	0,00	0,00	100.322,56	100.322,56	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.322,56 D	100.322,56 D	0,00	0,00	100.322,56	100.322,56	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	987.611,35 D	987.611,35 D	103.117,90	103.117,90	613,94	613,94	1.090.115,31 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	987.611,35 D	987.611,35 D	103.117,90	103.117,90	613,94	613,94	1.090.115,31 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	235.834,27 D	235.834,27 D	103.117,90	103.117,90	0,00	0,00	338.952,17 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	235.834,27 D	235.834,27 D	103.117,90	103.117,90	0,00	0,00	338.952,17 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.584,23 D	69.584,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,23 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.975,65 D	1.975,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,65 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.087,69 D	5.087,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,69 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.494,48 D	12.494,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,48 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.700,82 D	2.700,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,82 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.795,95 D	3.795,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,95 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	216,16 D	216,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	216,16 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.109,26 D	1.109,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,26 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.879,20 D	8.879,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,20 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.325,02 D	33.325,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	50.291,69 D	50.291,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.291,69 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.974,56 D	40.974,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.974,56 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.317,13 D	9.317,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,13 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.026,14 D	89.026,14 D	12.117,90	12.117,90	0,00	0,00	101.144,04 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.299,85 D	13.299,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,85 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.421,03 D	64.421,03 D	12.117,90	12.117,90	0,00	0,00	76.538,93 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.167,46 D	11.167,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,46 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	137,80 D	137,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27,56 D	27,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27,56 D	27,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	0,00 D	0,00 D	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	0,00 D	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.904,65 D	26.904,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.904,65 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	13.458,53 D	13.458,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,53 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.446,12 D	13.446,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,12 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	928.684,30 D	928.684,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928.684,30 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	928.684,30 D	928.684,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928.684,30 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	928.684,30 D	928.684,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928.684,30 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	928.684,30 D	928.684,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928.684,30 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	176.907,22 C	176.907,22 C	0,00	0,00	613,94	613,94	177.521,16 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	176.907,22 C	176.907,22 C	0,00	0,00	613,94	613,94	177.521,16 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	99.500,74 C	99.500,74 C	0,00	0,00	613,94	613,94	100.114,68 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.558,27 C	31.558,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.558,27 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.234,19 C	5.234,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,19 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.493,41 C	52.493,41 C	0,00	0,00	613,94	613,94	53.107,35 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.743,39 C	3.743,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,39 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.471,48 C	6.471,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,48 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	77.406,48 C	77.406,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.406,48 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	77.406,48 C	77.406,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.406,48 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.188.361,63 C	1.188.361,63 C	5.142.037,17	5.142.037,17	5.172.515,47	5.172.515,47	1.218.839,93 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	128.276,90 C	128.276,90 C	1.937.001,38	1.937.001,38	1.878.624,75	1.878.624,75	69.900,27 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.472,00 C	8.472,00 C	945.808,65	945.808,65	946.334,70	946.334,70	8.998,05 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	8.472,00 C	8.472,00 C	827.854,93	827.854,93	820.270,27	820.270,27	887,34 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.472,00 C	8.472,00 C	827.854,93	827.854,93	820.270,27	820.270,27	887,34 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	8.472,00 C	8.472,00 C	827.854,93	827.854,93	820.270,27	820.270,27	887,34 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.472,00 C	8.472,00 C	827.854,93	827.854,93	820.270,27	820.270,27	887,34 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	117.953,72	117.953,72	126.064,43	126.064,43	8.110,71 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	117.953,72	117.953,72	126.064,43	126.064,43	8.110,71 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	117.953,72	117.953,72	126.064,43	126.064,43	8.110,71 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	117.953,72	117.953,72	126.064,43	126.064,43	8.110,71 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.804,90 C	119.804,90 C	907.783,99	907.783,99	842.587,04	842.587,04	54.607,95 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.804,90 C	119.804,90 C	907.783,99	907.783,99	842.587,04	842.587,04	54.607,95 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.804,90 C	119.804,90 C	907.783,99	907.783,99	842.587,04	842.587,04	54.607,95 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	119.804,90 C	119.804,90 C	907.783,99	907.783,99	842.587,04	842.587,04	54.607,95 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	119.804,90 C	119.804,90 C	907.783,99	907.783,99	842.587,04	842.587,04	54.607,95 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	83.408,74	83.408,74	89.703,01	89.703,01	6.294,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	83.408,74	83.408,74	89.703,01	89.703,01	6.294,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	17.841,14	17.841,14	19.346,40	19.346,40	1.505,26 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	17.841,14	17.841,14	19.346,40	19.346,40	1.505,26 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	407,74	407,74	438,10	438,10	30,36 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	17.281,60	17.281,60	18.756,50	18.756,50	1.474,90 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	6.088,30	6.088,30	6.088,30	6.088,30	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	6.088,30	6.088,30	6.088,30	6.088,30	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	6.088,30	6.088,30	6.088,30	6.088,30	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	59.479,30	59.479,30	64.268,31	64.268,31	4.789,01 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	59.479,30	59.479,30	64.268,31	64.268,31	4.789,01 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	59.479,30	59.479,30	64.268,31	64.268,31	4.789,01 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.060.084,73 C	1.060.084,73 C	3.205.035,79	3.205.035,79	3.293.890,72	3.293.890,72	1.148.939,66 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.060.084,73 C	1.060.084,73 C	3.205.035,79	3.205.035,79	3.293.890,72	3.293.890,72	1.148.939,66 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.060.084,73 C	1.060.084,73 C	3.205.035,79	3.205.035,79	3.293.890,72	3.293.890,72	1.148.939,66 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.084,73 C	1.060.084,73 C	3.205.035,79	3.205.035,79	3.293.890,72	3.293.890,72	1.148.939,66 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	701.891,81 C	701.891,81 C	3.205.035,79	3.205.035,79	2.591.998,91	2.591.998,91	88.854,93 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.192,92 C	358.192,92 C	0,00	0,00	701.891,81	701.891,81	1.060.084,73 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	2.503.143,98	2.503.143,98	2.503.143,98	2.503.143,98	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	938.494,62	938.494,62	938.494,62	938.494,62	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	818.366,52	818.366,52	818.366,52	818.366,52	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	818.366,52	818.366,52	818.366,52	818.366,52	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	818.366,52	818.366,52	818.366,52	818.366,52	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	818.366,52	818.366,52	818.366,52	818.366,52	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	818.366,52	818.366,52	818.366,52	818.366,52	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	118.224,35	118.224,35	118.224,35	118.224,35	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	118.224,35	118.224,35	118.224,35	118.224,35	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	118.224,35	118.224,35	118.224,35	118.224,35	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	118.224,35	118.224,35	118.224,35	118.224,35	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.903,75	1.903,75	1.903,75	1.903,75	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.903,75	1.903,75	1.903,75	1.903,75	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.903,75	1.903,75	1.903,75	1.903,75	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.903,75	1.903,75	1.903,75	1.903,75	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	712.157,38	712.157,38	712.157,38	712.157,38	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	269.901,70	269.901,70	269.901,70	269.901,70	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	171.456,95	171.456,95	171.456,95	171.456,95	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	171.456,95	171.456,95	171.456,95	171.456,95	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	171.456,95	171.456,95	171.456,95	171.456,95	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	98.444,75	98.444,75	98.444,75	98.444,75	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	98.444,75	98.444,75	98.444,75	98.444,75	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	98.444,75	98.444,75	98.444,75	98.444,75	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	441.641,74	441.641,74	441.641,74	441.641,74	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	50.965,00	50.965,00	50.965,00	50.965,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	50.965,00	50.965,00	50.965,00	50.965,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	50.965,00	50.965,00	50.965,00	50.965,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	363.626,74	363.626,74	363.626,74	363.626,74	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	363.626,74	363.626,74	363.626,74	363.626,74	0,00 D
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	358.126,74	358.126,74	358.126,74	358.126,74	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	613,94	613,94	613,94	613,94	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	613,94	613,94	613,94	613,94	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	613,94	613,94	613,94	613,94	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	613,94	613,94	613,94	613,94	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	613,94	613,94	613,94	613,94	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	724.243,72	724.243,72	724.243,72	724.243,72	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	724.243,72	724.243,72	724.243,72	724.243,72	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	724.243,72	724.243,72	724.243,72	724.243,72	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	724.243,72	724.243,72	724.243,72	724.243,72	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	724.243,72	724.243,72	724.243,72	724.243,72	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	100.322,56	100.322,56	100.322,56	100.322,56	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	100.322,56	100.322,56	100.322,56	100.322,56	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	100.322,56	100.322,56	100.322,56	100.322,56	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	100.322,56	100.322,56	100.322,56	100.322,56	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	27.925,70	27.925,70	27.925,70	27.925,70	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	27.925,70	27.925,70	27.925,70	27.925,70	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	27.925,70	27.925,70	27.925,70	27.925,70	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	27.925,70	27.925,70	27.925,70	27.925,70	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	27.925,70	27.925,70	27.925,70	27.925,70	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	2.591.998,91	2.591.998,91	2.591.998,91	2.591.998,91	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	14.454,35	14.454,35	14.454,35	14.454,35	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	14.454,35	14.454,35	14.454,35	14.454,35	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	14.454,35	14.454,35	14.454,35	14.454,35	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	14.454,35	14.454,35	14.454,35	14.454,35	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	14.454,35	14.454,35	14.454,35	14.454,35	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	2.559.867,48	2.559.867,48	2.559.867,48	2.559.867,48	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	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	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	2.133.940,59	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	425.926,89	425.926,89	425.926,89	425.926,89	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	383.176,89	383.176,89	383.176,89	383.176,89	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	383.176,89	383.176,89	383.176,89	383.176,89	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	383.176,89	383.176,89	383.176,89	383.176,89	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	17.577,08	17.577,08	17.577,08	17.577,08	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	17.577,08	17.577,08	17.577,08	17.577,08	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	17.577,08	17.577,08	17.577,08	17.577,08	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	17.577,08	17.577,08	17.577,08	17.577,08	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	17.577,08	17.577,08	17.577,08	17.577,08	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	7.166.709,47	7.166.709,47	3.364.935,33	3.364.935,33	3.801.774,14 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	5.085.426,23	5.085.426,23	1.453.818,19	1.453.818,19	3.631.608,04 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.073.600,00	1.073.600,00	0,00	0,00	1.073.600,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.073.600,00	1.073.600,00	0,00	0,00	1.073.600,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.073.600,00	1.073.600,00	0,00	0,00	1.073.600,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	4.011.826,23	4.011.826,23	1.453.818,19	1.453.818,19	2.558.008,04 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.011.826,23	4.011.826,23	1.453.818,19	1.453.818,19	2.558.008,04 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.518.530,79	2.518.530,79	0,00	0,00	2.518.530,79 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	2.518.530,79	2.518.530,79	0,00	0,00	2.518.530,79 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	754.147,72	754.147,72	0,00	0,00	754.147,72 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	739.147,72	739.147,72	0,00	0,00	739.147,72 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	739.147,72	739.147,72	739.147,72	739.147,72	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	739.147,72	739.147,72	0,00	0,00	739.147,72 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	739.147,72	739.147,72	739.147,72 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	714.670,47	714.670,47	714.670,47 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	714.670,47	714.670,47	714.670,47 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	2.081.283,24	2.081.283,24	1.911.117,14	1.911.117,14	170.166,10 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.953.006,34	1.953.006,34	1.911.117,14	1.911.117,14	41.889,20 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.953.006,34	1.953.006,34	1.911.117,14	1.911.117,14	41.889,20 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	128.276,90	128.276,90	0,00	0,00	128.276,90 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	105.176,90	105.176,90	0,00	0,00	105.176,90 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	16.177.401,17	16.177.401,17	19.979.175,31	19.979.175,31	3.801.774,14 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	14.162.899,37	14.162.899,37	17.794.507,41	17.794.507,41	3.631.608,04 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	440.381,24	440.381,24	1.513.981,24	1.513.981,24	1.073.600,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	440.381,24	440.381,24	1.073.600,00	1.073.600,00	633.218,76 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	440.381,24	440.381,24	440.381,24 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	13.722.518,13	13.722.518,13	16.280.526,17	16.280.526,17	2.558.008,04 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	13.722.518,13	13.722.518,13	16.280.526,17	16.280.526,17	2.558.008,04 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.650.099,73	2.650.099,73	3.402.713,99	3.402.713,99	752.614,26 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.650.099,73	2.650.099,73	3.402.713,99	3.402.713,99	752.614,26 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	11.072.418,40	11.072.418,40	12.877.812,18	12.877.812,18	1.805.393,78 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	3.864.123,48	3.864.123,48	3.864.123,48	3.864.123,48	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.539.129,72	3.539.129,72	3.539.129,72	3.539.129,72	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	7.840,08	7.840,08	1.732.630,90	1.732.630,90	1.724.790,82 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	1.911.117,14	1.911.117,14	1.953.006,34	1.953.006,34	41.889,20 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.750.207,98	1.750.207,98	1.788.921,74	1.788.921,74	38.713,76 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.014.501,80	2.014.501,80	2.184.667,90	2.184.667,90	170.166,10 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.911.117,14	1.911.117,14	1.953.006,34	1.953.006,34	41.889,20 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.911.117,14	1.911.117,14	1.953.006,34	1.953.006,34	41.889,20 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.911.117,14	1.911.117,14	1.953.006,34	1.953.006,34	41.889,20 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	103.384,66	103.384,66	231.661,56	231.661,56	128.276,90 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	103.384,66	103.384,66	128.276,90	128.276,90	24.892,24 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	103.284,66	103.284,66	103.284,66 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	440.381,24	440.381,24	0,00	0,00	440.381,24 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	440.381,24	440.381,24	0,00	0,00	440.381,24 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	440.381,24	440.381,24	0,00	0,00	440.381,24 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	440.381,24	440.381,24	0,00	0,00	440.381,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	390.967,69	390.967,69	0,00	0,00	390.967,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	546,02	546,02	0,00	0,00	546,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	545,97	545,97	0,00	0,00	545,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	5.571,56	5.571,56	0,00	0,00	5.571,56 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	5.604.594,46	5.604.594,46	6.044.975,70	6.044.975,70	440.381,24 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	5.604.594,46	5.604.594,46	6.044.975,70	6.044.975,70	440.381,24 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.604.594,46	5.604.594,46	6.044.975,70	6.044.975,70	440.381,24 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	5.604.594,46	5.604.594,46	6.044.975,70	6.044.975,70	440.381,24 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.419.428,16	1.419.428,16	110.083,91	110.083,91	1.309.344,25 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	499.457,36	499.457,36	410.919,26	410.919,26	88.538,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	16.543,74	16.543,74	42.750,00	42.750,00	26.206,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	546,02	546,02	546,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	545,97	545,97	545,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.571,56	5.571,56	5.571,56 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.395.720,62	1.395.720,62	1.434.505,24	1.434.505,24	38.784,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	498.852,78	498.852,78	501.957,36	501.957,36	3.104,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	16.543,74	16.543,74	16.543,74	16.543,74	0,00 D
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	1.750.207,98	1.750.207,98	1.788.921,74	1.788.921,74	38.713,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.254.873,03	1.254.873,03	1.293.476,79	1.293.476,79	38.603,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	478.791,21	478.791,21	478.901,21	478.901,21	110,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	16.543,74	16.543,74	16.543,74	16.543,74	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	7.840,08	7.840,08	1.239.795,95	1.239.795,95	1.231.955,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	476.291,21	476.291,21	476.291,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.543,74	16.543,74	16.543,74 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	41.652.893,61	41.652.893,61	41.652.893,61	41.652.893,61	0,00 D

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ALINE STEFFANY DE SOUSA CANDIDO DOS
SECRETÁRIO

LEI Nº 368/2018

EMENTA: **Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, institui Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, e em novos termos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, o Conselho Tutelar – CT, e dá outras providências.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, Estado de Ceará, **TERTULIANO CÂNDIDO MATINS DE ARAÚJO**, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas, APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei;

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, estabelecendo normas gerais para a sua adequada aplicação no território do Município de Tarrafas, institui o ***Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA*** e em novos termos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, e o Conselho tutelar - CT.

Art. 2º. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito municipal, previstos na Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, far-se-á através de:

I – políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esportes, cultura, lazer, profissionalização, convivência familiar e comunitária e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade;

II – políticas e programas de assistência social em caráter supletivo, para aqueles que dela necessitem;

III – serviços especiais, nos termos da lei.

§ 1º. O Município de Tarrafas destinará recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a criança e o adolescente.

§ 2º. O Município poderá criar programas e serviços a que aludem os incisos II e III deste artigo, ou estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento, mediante prévia autorização do CMDCA.

§ 3º. Os programas de que tratam o inciso II deste artigo serão classificados como de proteção ou sócio-educativos e destinar-se-ão a:

a) orientação e apoio sócio-familiar;

b) apoio sócio-educativo em meio aberto;

c) colocação familiar;

d) abrigo;
e) liberdade assistida;
f) semiliberdade; e
g) internação.

§ 4º. Os serviços especiais a que se referem o inciso III deste artigo, destinam-se a:

a) prevenção e atendimento médico, social e psicológico às crianças e adolescentes vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

b) identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos; e

c) proteção jurídico-social.

Art. 3º. São órgãos municipais de atendimento dos direitos da criança e do adolescente:

I – o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; e
II – o Conselho Tutelar - CT.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA como órgão deliberativo e controlador da política de promoção dos direitos da criança e do adolescente, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, observada a composição paritária de seus componentes, nos termos do artigo 88, II, do ECA.

§ 1º. Incumbe ainda ao CMDCA:

I - zelar pelo efetivo respeito ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, conforme o previsto no artigo 4º, combinado com os artigos 87, 88 e 259, parágrafo único, todos do ECA, e no artigo 227, *caput*, da Constituição Federal

II - fixar critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.

§ 2º. O CMDCA integra a estrutura do Governo Municipal, com total autonomia decisória quanto às matérias de sua competência.

§ 3º. As decisões do CMDCA, no âmbito de suas atribuições e competências, vinculam as ações governamentais e da sociedade civil organizada, em respeito aos princípios constitucionais da participação popular e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente.

§ 4º. Em caso de infringência de alguma de suas deliberações, o CMDCA representará ao Ministério Público visando à adoção de providências cabíveis, bem assim aos demais órgãos legitimados no artigo 210 do ECA para que demandem em Juízo mediante ação mandamental ou ação civil pública

Art. 5º. Cabe à Prefeitura Municipal de Tarrafas fornecer recursos humanos e estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do CMDCA, devendo para tanto instituir dotação orçamentária específica que não onere o FMDCA.

§ 1º. A dotação orçamentária a que se refere o *caput* deste artigo poderá contemplar os recursos necessários às despesas com capacitação dos conselheiros, havendo disponibilidade financeira para tanto.

§ 2º. O CMDCA deverá contar com espaço físico adequado ao seu pleno funcionamento, cuja localização será amplamente divulgada, e dotado de todos os recursos necessários ao seu regular funcionamento.

Art. 6º. Os atos deliberativos do CMDCA deverão ser publicados na imprensa oficial do Município, seguindo as mesmas regras de publicação pertinentes aos demais atos do Poder Executivo.

Parágrafo único. A aludida publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade subseqüente à reunião do CMDCA.

Seção II
Da Composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 7º. O CMDCA será composto por 12 (doze) membros, sendo 6 (seis) membros titulares e 6 (seis) suplentes, observando-se o seguinte:

I – a área governamental será composta de 3 (três) representantes a serem indicados pelo Prefeito Municipal dentre funcionários públicos municipais de reconhecida probidade e poder de decisão, que exerçam suas funções nos setores abaixo especificados:

a) promoção social;

b) saúde;

c) educação;

d) esportes e lazer; e

e) finanças.

II – a área não governamental será composta de 3 (três) representantes da sociedade civil organizada com atuação preponderante na defesa, assistência e atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

§ 1º. Para cada titular deverá ser indicado um suplente, que substituirá aquele em caso de ausência ou impedimento, de acordo com o que dispuser o regimento interno do CMDCA.

§ 2º. O exercício da função de Conselheiro, titular ou suplente, requer disponibilidade para efetivo desempenho de suas funções em razão do interesse público e da prioridade absoluta assegurada aos direitos da criança e do adolescente.

§ 3º. Para ser indicado como Conselheiro do CMDCA, são exigidos os seguintes requisitos pessoais:

1 – reconhecida idoneidade moral;

2 – idade superior a 21 (vinte e um) anos;

3 – residir no Município de Tarrafas há mais de 2 (dois) anos;

4 – estar no gozo dos direitos políticos;

5 – ter reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

§ 4º. Não deverão compor o CMDCA, no âmbito do seu funcionamento:

1 - Conselhos de políticas públicas;

2 - representantes de órgão de outras esferas governamentais;

3 - ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada do poder público, na qualidade de representante da área não governamental;

4 - Conselheiros Tutelares;

5 - autoridade judiciária ou legislativa e o representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do ECA, ou em exercício na Comarca.

Art. 8º. Os representantes da área governamental junto ao CMDCA deverão ser designados pelo Prefeito Municipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a sua posse.

§ 1º. O mandato do representante governamental no CMDCA está condicionado à manifestação expressa contida no ato designatório.

§ 2º. O afastamento dos representantes do governo junto ao CMDCA deverá ser previamente comunicado e justificado para que não haja prejuízo das atividades do Conselho e o novo Conselheiro deverá ser designado no prazo máximo da assembléia ordinária subsequente.

§ 3º. O Prefeito Municipal poderá substituir qualquer dos representantes por ele indicados durante o mandato.

§ 4º. Sem prejuízo do disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, os mandatos dos representantes governamentais no CMDCA encerram-se, automaticamente, com o fim do mandato do Prefeito Municipal que os designou.

Art. 9º. Os representantes da área não governamental deverão garantir a participação da população no CMDCA por meio de organizações representativas, observando-se o seguinte:

I - poderão participar do processo de escolha organizações da sociedade civil constituídas há pelo menos 2 (dois) anos, com atuação no Município de Tarrafas;

II - a representação da sociedade civil no CMDCA, diferentemente da representação governamental, não poderá ser previamente estabelecida, devendo submeter-se periodicamente a processo democrático de escolha;

III - o processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao CMDCA deve observar o seguinte:

a) instauração pelo CMDCA do referido processo, até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato;

b) designação de uma comissão eleitoral composta por Conselheiros representantes da sociedade civil para organizar e realizar o processo eleitoral;

c) convocação de assembléia para deliberar exclusivamente sobre a escolha;

IV - é vedada a indicação de nomes ou qualquer outra forma de ingerência do poder público no processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao CMDCA.

§ 1º. O mandato no CMDCA pertencerá à organização da sociedade civil eleita, que indicará um de seus membros para atuar como seu representante

§ 2º. A eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no CMDCA deverá ser previamente comunicada e justificada para que não cause prejuízo algum às atividades do Conselho.

§ 3º. O Ministério Público deverá ser solicitado a acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral de escolha dos representantes das organizações da sociedade civil.

§ 4º. O mandato dos representantes da sociedade civil junto ao CMDCA será de 2 (dois) anos, vedada a sua prorrogação ou a recondução automática sem nova eleição.

§ 5º. Os representantes da sociedade civil junto ao CMDCA serão empossados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a proclamação do resultado da respectiva eleição, com a publicação dos nomes das organizações da sociedade civil e dos seus respectivos representantes eleitos, titulares e suplentes.

§ 6º. O processo de escolha somente ocorrerá quando se apresentarem mais de 5 (cinco) entidades interessadas em indicar membro ao CMDCA.

Art. 10. Nos termos do disposto no artigo 89 do ECA, a função de membro do CMDCA é considerada de interesse público relevante e não será remunerada em qualquer hipótese.

Parágrafo único. Caberá à Prefeitura Municipal de Tarrafas o custeio ou reembolso das despesas decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem dos membros do CMDCA, titulares ou suplentes, para que possam se fazer presentes a reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como a eventos e solenidades nos quais devam representar oficialmente o Conselho, mediante dotação orçamentária específica.

Seção III
Da Perda de Representação

Art. 11. Perderá automaticamente o direito à representação junto ao CMDCA o Conselheiro que:

I - faltar, injustificadamente, a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas;

II – dirigente da entidade que o indicou, for determinada a suspensão cautelar de conformidade com o artigo 191, parágrafo único, do ECA, ou aplicada alguma das sanções previstas no artigo 97 do mesmo Estatuto, após procedimento de apuração de irregularidade cometida em entidade de atendimento, nos termos dos artigos 191 a 193 daquele diploma legal;

III - praticar ato incompatível com a função ou com os princípios que regem a administração pública, estabelecidas pelo art. 4º, da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992;

IV – candidatar-se, durante seu mandato, a cargo eletivo majoritário ou proporcional nas eleições municipais, estaduais ou nacionais;

V – representante da área governamental, for demitido de seu cargo ou função, ou vier a se exonerar;

VI - oriundo de entidade civil, deixar, por qualquer motivo, seu cargo, função ou emprego junto à entidade que o indicou.

§ 1º. A perda do mandato dos representantes do Governo Municipal e das organizações da sociedade civil junto ao CMDCA, nos casos previstos nos incisos I, II, e III deste artigo, demandará a instauração de procedimento administrativo específico, com a garantia do contraditório e ampla defesa, devendo a decisão ser tomada por maioria absoluta de votos dos integrantes do Conselho

§ 2º. Ocorrendo a perda do mandato, convocar-se-á para substituição do conselheiro, nos casos dos incisos I, III, IV, V e VI, o seu respectivo suplente para o tempo restante da representação.

§ 3º. No caso do inciso II deste artigo, proceder-se-á a nova eleição para escolha da entidade que indicará o representante para o cargo de conselheiro.

Seção IV
Do Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 12. O CMDCA deverá elaborar um regimento interno que defina o funcionamento do órgão, prevendo dentre outros os seguintes itens:

I - estrutura funcional mínima composta por plenário, presidência, comissões e secretaria definindo suas respectivas atribuições;

II - forma de escolha do Presidente do CMDCA, assegurando a alternância entre representantes do governo e da sociedade civil organizada;

III - forma de substituição dos membros da presidência na falta ou impedimento dos mesmos;

IV - forma de convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDCA, com comunicação aos integrantes do órgão, titulares e suplentes, de modo que se garanta a presença de todos os seus membros e permita a participação da população em geral;

V - forma de inclusão das matérias em pauta de discussão e deliberações com a obrigatoriedade de sua prévia comunicação aos conselheiros;

VI - possibilidade de discussão de temas que não tenham sido previamente incluídos em pauta;

VII - quórum mínimo necessário à instalação das sessões ordinárias e extraordinárias do CMDCA;

IX - situações em que o quorum qualificado deve ser exigido no processo de tomada de decisões com sua expressa indicação quantitativa;

X - criação de comissões e grupos de trabalho, que deverão ser compostos de forma paritária;

XI - forma como ocorrerá a discussão das matérias colocadas em pauta;

XII - forma como se dará a participação dos presentes na assembléia ordinária;

XIII - garantia de publicidade das assembléias ordinárias, salvo os casos expressos de obrigatoriedade de sigilo;

XIV - forma como serão efetuadas as deliberações e votações das matérias com a previsão de solução em caso de empate;

XV - forma como será deflagrado e conduzido o procedimento administrativo com vista à exclusão de organização da sociedade civil ou de seu representante, quando da reiteração de faltas injustificadas e/ou prática de ato incompatível com a função, observada a legislação específica; e

XVI - forma como será deflagrada a substituição do representante do governo, quando tal se fizer necessário;

XVII – a convocação de membros do CT para reuniões ordinárias ou extraordinárias sempre que necessário ao esclarecimento de questões suscitadas a respeito daquele órgão;

XVIII – a definição das regras de convocação, eleição, fiscalização do pleito, penalidades e posse dos candidatos eleitos ao CT, respeitado o disposto nesta lei;

XIX – a administração e fiscalização do FMDCA.

Parágrafo único. O regimento interno deverá ser aprovado por decreto do Prefeito Municipal.

Art. 13. O CMDCA deverá divulgar amplamente à comunidade:

I - o calendário de suas reuniões;

II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente;

III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos FMDCA;

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto;

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos FMDCA.

Seção V
Do Registro de Entidades e Programas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 14. Na forma do disposto nos artigos 90, § 1º, e 91, todos do ECA, cabe ao CMDCA:

I - efetuar o registro das entidades sediadas no Município que executem programas de proteção e sócio-educativos nos regimes de orientação e apoio sócio-familiar, apoio sócio-educativo em meio aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, a que se referem os artigos 90, 101, 112 e 129, todos do ECA; e

II - a inscrição dos programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes e suas respectivas famílias, com a especificação de seus regimes, em execução no Município por entidades governamentais e das organizações da sociedade civil.

§ 1º. O CMDCA deverá, ainda, realizar periodicamente, a cada 2 (dois) anos, no máximo, o recadastramento das entidades e dos programas em execução, certificando-se de sua contínua adequação à política de promoção dos direitos da criança e do adolescente traçada.

§ 2º. O registro de entidade terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao CMDCA, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1º, do artigo 16 desta lei.

Art. 15. O CMDCA deverá expedir resolução indicando a relação de documentos a serem fornecidos pela entidade para fins de registro, considerando o disposto no artigo 91 do ECA.

Parágrafo único. Os documentos a serem exigidos visarão, exclusivamente, comprovar a capacidade da entidade de garantir a política de atendimento compatível com os princípios do ECA

Art. 16. Quando do registro ou renovação, o CMDCA, com o auxílio de outros órgãos e serviços públicos, deverão certificar-se da adequação da entidade e/ou do programa, às normas e princípios estatutários, bem como a outros requisitos específicos que venha a exigir, por meio de resolução própria.

§ 1º. Será negado registro à entidade nas hipóteses relacionadas pelo artigo 91, § 1º, do ECA e em outras situações definidas pela mencionada resolução do CMDCA.

§ 2º. Será negado registro e inscrição do programa que não respeite os princípios estabelecidos pelo ECA e/ou seja incompatível com a política de promoção dos direitos da criança e do adolescente traçada pelo CMDCA.

§ 3º. O CMDCA não concederá registros para funcionamento de entidades nem inscrição de programas que desenvolvam somente atendimento em modalidades educacionais formais de educação infantil, ensino fundamental e médio.

§ 4º. Verificada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, a qualquer momento poderá ser cassado o registro concedido à entidade ou programa, comunicando-se o fato à autoridade judiciária, Ministério Público e CT.

§ 5º. Quando a entidade deixar de funcionar ou não executar o programa inscrito no CMDCA terá o seu registro suspenso, até que seja cumprida a exigência legal.

Art. 17. Caso alguma entidade ou programa esteja comprovadamente atendendo crianças ou adolescentes sem o devido registro no respectivo CMDCA, deverá o fato ser levado de imediato ao conhecimento da autoridade judiciária, Ministério Público e CT para a tomada das medidas cabíveis, na forma do disposto nos artigos 95, 97, 191,192 e 193 do ECA.

Art. 18. O CMDCA expedirá ato próprio dando publicidade ao registro das entidades e programas que preencherem os requisitos exigidos, sem prejuízo de sua imediata comunicação ao Juízo da Infância e da Juventude, ao Ministério Público e ao CT, conforme o previsto nos artigos 90, parágrafo único, e 91, *caput*, do ECA.

Seção VI
Do Registro de Entidades de Ensino Profissionalizante no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 19. As entidades referidas no artigo 430, II, da Consolidação das Leis do Trabalho ficam obrigadas a se registrar no CMDCA e a depositar seus programas de aprendizagem no mesmo e na respectiva unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 1º. No caso deste artigo o CMDCA fica obrigado a:

I – comunicar o registro da entidade ao CT, à autoridade judiciária e à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego com jurisdição na respectiva localidade;

II – proceder ao mapeamento das entidades sem fins lucrativos que façam a intermediação do trabalho de adolescentes, promovam o trabalho educativo e ofereçam cursos de profissionalização e aprendizagem, contendo:

a) a identificação da entidade, na qual devem constar as seguintes informações: nome, endereço, CNPJ ou CPF, natureza jurídica e estatuto e ata de posse da diretoria atual;

b) a relação dos adolescentes inscritos no programa ou na entidade, na qual devem constar as seguintes informações: nome, data de nascimento, filiação,

b) escolaridade, endereço, tempo de participação no programa ou na entidade, endereço da empresa ou órgão público onde estão inseridos;

c) a relação dos cursos oferecidos, na qual devem constar as seguintes informações: programa, carga horária, duração, data de matrícula, número de vagas oferecidas, idade dos participantes.

§ 2º. Cópia do mapeamento deverá ser enviada à respectiva unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego.

CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Art. 20. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, destinado a captar e aplicar os recursos que lhe forem destinados.

Parágrafo único. O FMDCA será administrado segundo as deliberações do CMDCA, ao qual está vinculado, observando-se as disposições legais pertinentes.

Art. 21. O FMDCA será constituído e mantido com recursos oriundos:

I – das dotações e suplementações consignadas anualmente no orçamento municipal para a Assistência Social voltada à criança e ao adolescente;

II – dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

III – de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas no ECA;

IV – das doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser feitos;

V – das rendas eventuais, inclusive as decorrentes de aplicações de capitais;

VI – de convênios e outros recursos que lhe forem destinados.

Parágrafo único. Qualquer doação de bens móveis, imóveis ou semoventes, e que não sirvam diretamente aos programas e serviços de atendimento aos direitos da criança ou ao adolescente, será convertida em dinheiro mediante alienação precedida de licitação publicada na imprensa oficial do Município por ordem do Presidente do CMDCA.

Art. 22. Os recursos do FMDCA serão depositados em estabelecimentos bancários oficiais, em conta específica vinculada ao FMDCA/Prefeitura Municipal de Tarrafas.

Art. 23. O controle da entrada e saída dos recursos do FMDCA será publicado mensalmente nos quadros de editais da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e do CMDCA e, anualmente, na imprensa oficial do Município.

Parágrafo único. O saldo que houver no final de cada exercício deve permanecer em conta à disposição do FMDCA, vedado o seu retorno ao caixa comum da Prefeitura Municipal de Tarrafas.

Art. 24. Os recursos do FMDCA serão aplicados exclusivamente em programas e serviços voltados para atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO TUTELAR - CT

Seção I
Disposições Gerais

Art. 25. Fica criado no Município de Tarrafas, nos termos dos artigos 131 e 132 do ECA, o Conselho Tutelar - CT, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, integrante da administração municipal encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito de sua atuação.

§ 1º. A lei orçamentária municipal deverá prever dotação para o custeio das atividades desempenhadas pelo CT, inclusive para as despesas com subsídios, aquisição e manutenção de bens móveis e imóveis, pagamento de serviços de terceiros e encargos, diárias, material de consumo, passagens e outras despesas.

§ 2º. Havendo disponibilidade financeira, a lei orçamentária municipal poderá prever dotação para o custeio das despesas com a capacitação dos Conselheiros.

§ 3º. O CT, enquanto órgão público autônomo, no desempenho de suas atribuições legais, não se subordina aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Art. 26. É atribuição do CT, nos termos do artigo 136 do ECA, ao tomar conhecimento de fatos que caracterizem ameaça e/ou violação dos direitos da criança e do adolescente, adotar os procedimentos legais cabíveis e, se for o caso, aplicar as medidas de proteção previstas na legislação.

§ 1º. As decisões do CT somente poderão ser revistas por autoridade judiciária mediante provocação da parte interessada ou do agente do Ministério Público.

§ 2º. A autoridade do CT para aplicar medidas de proteção deve ser entendida como a função de tomar providências, em nome da sociedade e fundada no ordenamento jurídico, para que cesse a ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

§ 3º. Aplica-se ao CT a regra de competência constante do artigo 147 do ECA.

Art. 27. O CT deve promover a fiscalização dos programas desenvolvidos pelas entidades referidas no artigo 430, II, da CLT, e registradas no CMDCA nos termos do artigo 19 desta lei, verificando:

I – a adequação das instalações físicas e as condições gerais do ambiente em que se desenvolve a aprendizagem;

II – a compatibilidade das atividades desenvolvidas pelos adolescentes com o previsto no programa de aprendizagem nas fases teórica e prática, bem como o respeito aos princípios estabelecidos pelo ECA;

III – a regularidade quanto à constituição da entidade;

IV – a adequação da capacitação profissional ao mercado de trabalho, com base na apuração feita pela entidade;

V – o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente;

VI – o cumprimento da obrigatoriedade de os adolescentes já terem concluído ou estarem cursando o ensino obrigatório, e a compatibilidade da jornada da aprendizagem com a da escola;

VII – a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos do adolescente, em especial tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, bem

como exploração, crueldade ou opressão praticados por pessoas ligadas à entidade ou aos estabelecimentos onde ocorrer a fase prática da aprendizagem;

VIII – a observância das proibições previstas no artigo 67 do ECA.

Parágrafo único. As irregularidades encontradas deverão ser comunicadas ao CMDCA e à respectiva unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego.

Seção II
Da Composição do Conselho Tutelar

Art. 28. O CT será composto de 5 (cinco) membros para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, sendo vedadas medidas de qualquer natureza que abrevie ou prorrogue esse período.

§ 1º. Os membros do CT serão escolhidos mediante o voto direto, secreto e facultativo de todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos, desde que eleitores domiciliados do Município até 6 (seis) meses antes da realização do pleito, em processo regulamentado e conduzido pelo CMDCA, que também ficará encarregado de dar-lhe a mais ampla publicidade, sendo fiscalizado, ainda, desde sua deflagração, pelo Ministério Público.

§ 2º. A eleição dos membros do CT ocorrerá no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial.

§ 3º. Na eleição dos membros do CT é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

§ 4º. Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer de seus membros titulares, independente das razões, deve ser procedida imediata convocação do suplente para o preenchimento da vaga e a conseqüente regularização de sua composição.

§ 5º. No caso da inexistência de suplentes, em qualquer tempo, deverá o CMDCA realizar o processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas.

§ 6º. A recondução, permitida por uma única vez, consiste no direito do Conselheiro Tutelar de concorrer ao mandato subseqüente, em igualdade de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo de escolha pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução.

Art. 29. Para a candidatura a membro do CT devem ser exigidos de seus postulantes a comprovação de:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a 21 (vinte e um) anos;

III - residência fixa no município;

IV – estar em gozo dos direitos políticos;

V – disponibilidade de horário para cumprimento do disposto no artigo 36 desta lei;

VII – não ser considerado impedido para o exercício do cargo, na forma da lei;

VIII – possuir ensino médio completo.

§ 1º. A candidatura a membro do CT é individual e sem vinculação a partido político.

§ 2º. Não poderão se inscrever para candidato a membro do CT o cidadão que tenha concorrido na última eleição municipal a cargo eletivo do Poder Executivo ou

Legislativo ou que faça parte de diretório de Partidos Políticos, bem como aqueles que se enquadrem nos impedimentos do artigo 35 desta lei.

Art. 30. A candidatura deve ser registrada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes das eleições, mediante apresentação de requerimento endereçado ao Presidente do CMDCA, acompanhada de prova do preenchimento dos requisitos do artigo 29 desta lei.

Parágrafo único. O pedido de registro de candidatura que for autorizado será lançado em livro próprio na Secretaria do CMDCA.

Art. 31. Terminado o prazo para registro das candidaturas, o Presidente do CMDCA mandará publicar edital na imprensa oficial do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias, informando o nome dos candidatos registrados e fixando prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação, para o recebimento de impugnação por qualquer eleitor.

§ 1º. Oferecida impugnação, os autos serão encaminhados ao Presidente do CMDCA para manifestação e decisão no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º. Impugnada a candidatura pelo Presidente do CMDCA, caberá ao candidato impugnado apresentar recurso ao mesmo órgão, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, fazendo prova de tudo o que for alegado.

§ 3º. O recurso será julgado pelo colegiado do CMDCA, devendo dele participar todos os seus membros com direito a voto.

§ 4º. A decisão final será irrecorrível e proferida no prazo de 5 (cinco) dias, contados da apresentação do recurso.

Art. 32. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Presidente do CMDCA mandará publicar edital, no prazo máximo de 10 (dez) dias, com os nomes dos candidatos ao pleito, convocando os eleitores e informando o local e horário para votação.

Art. 33. A Prefeitura Municipal de Tarrafas poderá convocar funcionários públicos municipais para trabalhar na data da eleição do CT, se assim for necessário, mediante requisição do Presidente do CMDCA, que informará ao Prefeito Municipal o número de funcionários necessários à realização do pleito.

§ 1º. O trabalho realizado por funcionário público municipal que for convocado segundo o *caput* deste artigo será não remunerado e considerado serviço de interesse público relevante.

§ 2º. Ao funcionário público municipal convocado para trabalhar na eleição e que, efetivamente, trabalhar na realização da mesma, será liberado em 2 (dois) dias de trabalho de suas funções, sem prejuízo da remuneração correspondente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da realização do pleito.

Art. 34. Os votos serão apurados pelo CMDCA, competindo ao seu Presidente apreciar eventuais impugnações que forem apresentadas pelos candidatos, no momento da apuração, que serão decididas de plano.

§ 1º. Concluída a apuração dos votos, o Presidente do CMDCA proclamará o resultado da eleição, mandando publicar o nome dos candidatos e o número de sufrágios recebidos na imprensa oficial, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da realização do pleito.

§ 2º. Os 5 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais, pela ordem de votação, como suplentes.

§ 3º. Havendo empate na votação, adotar-se-á o critério de maior idade para o desempate.

§ 4º. A posse dos Conselheiros Tutelares eleitos dar-se-á no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

Seção III
Dos Impedimentos

Art. 35. São impedidos de servir no mesmo CT:

I - marido e mulher e os que vivem em união estável na forma do § 3º do artigo 226 da Constituição Federal;

II - ascendentes e descendentes;

III – sogro e genro ou nora;

IV - irmãos;

V – cunhados, durante o cunhadio;

VI – tio e sobrinho;

VII - padrasto ou madrasta e enteado.

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude em exercício na Comarca.

Seção IV
Do Funcionamento do Conselho Tutelar

Art. 36. Fica fixada a jornada de trabalho dos Conselheiros Tutelares em 5 (cinco) horas diárias, de segunda a sexta-feira, a serem cumpridas na sede do CT, observado o disposto no artigo 37 desta lei.

§ 1º. Sem prejuízo da jornada definida no *caput* deste artigo, haverá um Conselheiro Tutelar de plantão por dia, de segunda a sexta-feira, das dezoito horas às oito horas do dia seguinte, bem como um Conselheiro Tutelar de plantão das dezoito horas da sexta-feira até as oito horas da segunda-feira que lhe sobrevier.

§ 2º. No dia em que não houver expediente na sede do CT, é obrigatório o plantão de pelo menos um Conselheiro Tutelar.

§ 3º. Os plantões poderão ser cumpridos na sede do CT ou em local distinto, desde que, neste último caso, o Conselheiro de plantão permaneça na cidade, aguardando chamada com telefone ligado, bem como indicando locais onde possa ser encontrado.

§ 4º. Os plantões referidos nos parágrafos anteriores serão cumpridos em escala a ser elaborada através de deliberação do CMDCA, devendo distribuí-los em sistemade rodízio e em número igual a cada um dos Conselheiros Tutelares, de forma a garantir a não interrupção dos serviços.

§ 5º. Os plantões de que tratam os parágrafos deste artigo não constituem, para quaisquer efeitos legais, em prorrogação da jornada de trabalho sujeita ao pagamento de adicional por horas extraordinárias de trabalho.

Art. 37. O expediente do CT, a ser cumprido em sua sede, fica fixado de segunda a sexta-feira, das oito às dezoito horas, divididos em dois turnos ininterruptos, sendo

um das oito às treze horas, e outro das treze às dezoito horas, sem prejuízo dos plantões tratados no artigo 36 desta lei.

§ 1º. Cada turno contará com a presença de, no mínimo, dois Conselheiros Tutelares.

§ 2º. Os turnos serão escalados em deliberação do CMDCA.

Seção V
Da Remuneração e Demais Benefícios dos Conselheiros Tutelares

Art. 38. A remuneração mensal do Conselheiro Tutelar é de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais), sendo reajustada automaticamente na mesma época e no mesmo nível adotado para o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Tarrafas.

Parágrafo único. Sendo escolhido para a função de Conselheiro Tutelar qualquer funcionário público municipal, fica-lhe facultado em optar entre os vencimentos de seu cargo e a remuneração da função como Conselheiro Tutelar, vedada a acumulação dos mesmos.

Art. 39. Aos Conselheiros Tutelares, nos termos do artigo 134 do ECA, ficam assegurados os seguintes direitos:

I – cobertura previdenciária;

II – gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III – licença-maternidade;

IV – licença-paternidade;

V – licença para tratamento de saúde;

VI – gratificação natalina.

Parágrafo único. O exercício dos direitos previstos neste artigo serão regulamentados através de deliberação do CMDCA, observada a legislação aplicável.

Seção VI
Da Perda do Mandato

Art. 40. O Conselheiro Tutelar pode ter seu mandato cassado a qualquer tempo nos seguintes casos:

I - descumprimento de suas atribuições;

II - conduta incompatível com a confiança outorgada pela comunidade;

III – faltar ao trabalho, injustificadamente, em 3 (três) dias consecutivos ou a 5 (cinco) alternados, no mesmo mandato;

IV - for condenado por decisão judicial irrecorrível a pena privativa de liberdade, ainda que comutada em pena substitutiva.

§ 1º. As situações de cassação de mandato de Conselheiro Tutelar devem ser precedidas de sindicância e/ou processo administrativo, assegurando-se a imparcialidade dos responsáveis pela apuração, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

§ 2º. A sindicância ou processo administrativo será conduzido por comissão integrada por 3 (três) membros do CMDCA, designados pelo seu Presidente.

§ 3º. As conclusões da sindicância ou do processo administrativo devem ser remetidas ao CMDCA que, em plenária, deliberará acerca da adoção das medidas cabíveis.

§ 4º. Quando a violação cometida pelo Conselheiro Tutelar constituir ilícito penal caberá aos responsáveis pela apuração oferecer notícia de tal fato ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41. As eleições para membros do CT após a entrada em vigência desta lei obedecerá prazos já correntes para os que se encontram em mandato.

Art. 42. O CMDCA deverá adaptar seu Regimento Interno às disposições desta lei, naquilo que for necessário, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da entrada em vigência desta lei.

Art. 43. A atual composição do CMDCA, nos moldes da Legislação vigente, fica mantida até o final do mandato dos atuais Conselheiros, exceto quanto ao dos representantes governamentais que podem ser substituídos a qualquer momento por ato do Prefeito Municipal nos casos previstos nesta lei.

Art. 44. Os casos omissos na presente lei deverão ser discutidos em reuniões do CMDCA, que indicará a forma de conduzi-los através de deliberações, em estrita observância ao ECA e legislação pertinente.

Art. 45. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas através de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TARRAFAS, CEARÁ, 07 de Novembro de 2018.

TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Assistência Social 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 Ação Social de Tarrafas durante o exercício financeiro de 2025, permanecendo àquelas já enviadas.

Tarrafas(CE), em 31 de Dezembro de 2025.

Aline Steffany de Sousa Candido Santos.
Secretária Municipal de Ação Social.

RELATÓRIO DE GESTÃO

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL — CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. MUNICÍPIO

Município:

Tarrafas

Porte do Município:

Pequeno I

2. NOME DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Gestor da Política de Assistência Social:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço:

RUA ANTONIO NUNES 57

CEP: **63145000**

Bairro: **CENTRO**

Nome Completo do(a) Gestor(a):

ANTONIA ERIBERTO DOS SANTOS LOPES

O Órgão Gestor executa outra Política Pública:

NÃO

O Espaço Físico do Órgão Gestor:

ALUGADA

O Espaço Físico do Órgão Gestor é compartilhado?

ALMOXARIFADO e CADASTRO UNICO

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS GERENCIAIS - Ações que visam o Aprimoramento da Gestão Municipal no Exercício Anterior

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIOONAL

Área de Gestão, Serviços e Benefícios		Formal/Informal	
Gestão do SUAS	**Formal**	Proteção Social Especial	**Informal**
Vigilância Socioassistencial	**Formal**	Gestão de Programas de Transferência de Renda/CadÚnico	**Formal**
Gestão do Trabalho	**Informal**		
Regulação do SUAS	**Informal**	Gestão dos Benefícios Socioassistenciais	
Gestão Financeira e Orçamentária	**Informal**		
Proteção Social Básica	**Formal**		

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS GERENCIAIS - Ações que visam o Aprimoramento da Gestão Municipal no Exercício Anterior	
3.2 ESTRUTURA FÍSICA	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL	1
SALA MULTIUSO	1
SALA DO CADASTRO ÚNICO	2
BANHEIRO	1
DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO	1
SALA PSE E PSB	1

3.2.1 OS AMBIENTES DO ÓRGÃO GESTOR POSSUEM ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM NBR 9050 ABNT

Não Implementado

3.3 EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
VEÍCULOS	2
ROTEADOR	1
CADEIRA ACOCHOADAS	18
ARMÁRIO DE AÇO	4
BIRÔ	5
VENTILADOR DE PAREDE	1
ESTABILIZADOR	3
COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET	4
IMPRESSORA COM ESCANNER	3
GELÁGUA	1
DATASHOW	1
CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	2
AR-CONDICIONADO	3
MOTOCICLETA	1

3.3.1 SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS	
Exclusivo da Gestão da Assistência Social	0
Exclusivo da Proteção Social Básica	1
Exclusivo da Proteção Social Especial	0
Compartilhado com outras Políticas	1

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4 RELACIONAR EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	1
ORGÃO GESTOR	1
PAA LEITE	1
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA	1
CADASTRO UNICO	1
CONSELHO TUTELAR	1

3.5 RECURSOS HUMANOS

3.5.1 ESCOLARIDADE E LOTAÇÃO (UNIDADE/EQUIPAMENTO)

DESCRIÇÃO	VÍNCULO	ESCOLARIDADE	QUANTIDADE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	MÉDIO - COMPLETO	1
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMISSIONADO	SUPERIOR - COMPLETO	1
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/ESTATUTÁRIO	MÉDIO - COMPLETO	1
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	MÉDIO - COMPLETO	10
CADASTRO UNICO	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	MÉDIO - COMPLETO	1
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	COMISSIONADO	SUPERIOR - COMPLETO	2
CADASTRO UNICO	COMISSIONADO	SUPERIOR - COMPLETO	1
CADASTRO UNICO	SERVIDOR/ESTATUTÁRIO	SUPERIOR - INCOMPLETO	1
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	PÓS GRADUAÇÃO	2
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	SUPERIOR - COMPLETO	2

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VÍNCULO	ESCOLARIDADE	QUANTIDADE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	MESTRADO	1
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	MÉDIO - INCOMPLETO	1
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SERVIDOR/ESTATUTÁRIO	FUNDAMENTAL - COMPLETO	2

3.5.2 QUAL O ANO DO ÚLTIMO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2015

4 SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E AÇÕES INTERSETORIAIS EXECUTADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL NO EXERCÍCIO ANTERIOR

4.1 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	Capacidade Anual de Famílias	Nº Famílias Acompanhadas
	2500	500
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Capacidade Prevista	Capacidade Atendida
	0	195
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 0-6 - CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS	0	30
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 15-17 - ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS	0	23
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 18-59 - ADULTOS DE 18 A 59 ANOS	0	0
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 6-15 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	0	84
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 60+ - IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS	0	58
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio	Meta/Capacidade Prevista	Meta/Capacidade Atendida
	0	0
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO 60+ - PESSOAS IDOSAS	0	0

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PCD - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**0**	**0**

4.2 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Média Complexidade	**Prevista**	**Atendida**
	0	**0**
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI -	**0**	**0**
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0**	**0**
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	**0**	**0**
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias - PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	**0**	**0**
Serviço Especializado em Abordagem Social -	**0**	**0**
Serviço Especializado para pessoas em Situação de Rua - Centro POP -	**0**	**0**
Alta Complexidade	**Prevista**	**Atendida**
	0	**0**
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora -	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento em Repúblicas - JOVENS	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento em Repúblicas - ADULTOS EM PROCESSO DE SAÍDA DE RUA	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento em Repúblicas - IDOSOS	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	**0**	**0**

Serviço de Acolhimento Institucional - IDOSOS	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - ADULTOS E FAMÍLIAS	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	**0**	**0**
SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS -	**0**	**0**

4.3 PROGRAMAS	**Prevista**	**Atendida**
Total dos Programas	**200**	**2074**
BPC ESCOLA	**0**	**45**
BOLSA FAMÍLIA	**0**	**1478**
BPC TRABALHO	**0**	**0**
ACESSUAS	**0**	**0**
AEPETI	**0**	**0**
CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ - CMIC	**0**	**350**
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	**200**	**201**

4.3.1 PROGRAMA PRÓPRIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**Prevista**	**Atendida**
Nome do ProgramaPROMAM	**0**	**0**
Normativa Municipal	**Lei Nº493**	**Ano2025**
	Portaria Nºnão possui	**Ano 0**
	Resolução Nº NÃO SABE INFORMAR	**Ano 0**
	Outra. Qual Nº não possui	**Ano não possui**

4.4 BENEFÍCIOS	**Prevista**	**Atendida**
Total dos Benefícios	**142**	**142**
BENEFÍCIO EVENTUAL – NATALIDADE	**0**	**0**
BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE	**0**	**0**

BENEFÍCIO EVENTUAL – MORTALIDADE	**0**	**0**
BENEFÍCIO EVENTUAL - DESASTRE E CALAMIDADE	**0**	**0**
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – PESSOA COM	**124**	**124**
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - IDOSO	**18**	**18**

4.5 PROJETOS	**Prevista**	**Atendida**
Total dos Projetos	**0**	**0**

4.6 AÇÕES INTERSETORIAIS
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CULTURA
CONSELHO TUTELAR
SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

4.7 ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E CONSELHOS DE DIREITOS EM FUNCIONAMENTO

4.7.1 CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº da Lei de Criação do Conselho	**346**			Ano de Publicação	**2017**
O Conselho possui Regimento	**Sim**	O Conselho é Paritário	**Sim**	Destinados, pelo menos 3% do IGD-PBF e IGD-SUAS para o Conselho	**Sim**
Nº de Membros do Conselho	**12**	Governo	**6**	Sociedade Civil	**6**

4.7.2 CONSELHOS DE DIREITOS EM FUNCIONAMENTO VINCULADOS AO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO DA PESSOA IDOSA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
CONSELHO DA MULHER

5 RECURSOS FINANCEIROS - RELATÓRIO SÍNTESE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

5.1 RECURSOS BLOQUEADOS, SUSPENSOS E/OU REDUZIDOS

5.2 DETALHAMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS FINANCEIROS REPROGRAMADOS, REPASSADOS E EXECUTADOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
SIGTV	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA GND3 C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - PORTARIA 886	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROARES	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	1.342,83	0,00	0,00	145,69
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.342,83	0,00	0,00	145,69
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	União	1.094,54	0,00	0,00	118,75
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.094,54	0,00	0,00	118,75

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
PROGRAMA BPC TRABALHO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA AEPETI	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROCAD - SUAS	União	10.481,42	12.000,00	0,00	988,11
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10.481,42	12.000,00	0,00	988,11

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
EMENDA PARLAMENTAR/ GND3 - CUSTEIO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO GESTOR C/C FMAS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
FMPCD C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	8.792,05	9.000,00	8.654,90	3.285,19
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		8.792,05	9.000,00	8.654,90	3.285,19
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
PMM C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Portaria Nº 369/2020	União	7.868,79	0,00	0,00	318,04
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7.868,79	0,00	0,00	318,04
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PAB	União	1.371,47	0,00	0,00	53,92
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.371,47	0,00	0,00	53,92
SIGTV C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
PREMIAÇÃO - CRAS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO GESTOR	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	319,17	604.015,97	1.432.370,6	125,97
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		319,17	604.015,97	1.432.370,6	125,97
FMDCA C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
Portaria Nº 173/2020	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PAIF	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	7.074,96	27.000,00	28.612,21	1.958,93
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7.074,96	27.000,00	28.612,21	1.958,93
FMDI C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Portaria Nº 378/2020	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR/ GND4 - INVESTIMENTO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	União	31.447,38	173.421,00	124.728,52	1.748,34
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		31.447,38	173.421,00	124.728,52	1.748,34
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	União	34,25	125.092,17	112.859,20	738,71
	Estado	0,00	0,00	28.669,10	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		34,25	125.092,17	141.528,30	738,71
AÇÕES INTERSETORIAIS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO - IGD PBF	União	30.403,61	72.663,72	94.135,20	5.833,11
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		30.403,61	72.663,72	94.135,20	5.833,11

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
BLOCO DE FINANCIAMENTO - IGD SUAS	União	184,98	0,00	0,00	20,07
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		184,98	0,00	0,00	20,07

6 ASPECTOS FACILITADORES

Os recursos tanto estadual, quanto federal, favorecem a garantia de execução da Política de Assistência Social dentro do município.

7 ASPECTOS DIFICULTADORES

As principais dificudades encontradas ainda permanessem no processo de licitação e contratação de fornecedores de bens ou serviços e a insuficiencia dos recursos diante as necessidades e o rejuste monetário dos bens e serviços prestados.

8 PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO

Que os valores dos repasses sejam ajustados de acordo com a realidade atual, tanto populacional do município, quanto dos valores de mercado dos bens e serviços. Para garantir a plena oferta dos serviços, programas e projetos.

9 OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Os valores referentes ao cofinanciamento estadual do PAIF e BE foram a somatória de movimentação das contas antigas (16.847-5 e 16623-5 respectivamente) com as contas atuais (26.846-1 e 26.847-0 respectivamente).

Aline Steffany de Sousa Candido Santos

PARECER CONCLUSIVO DO Fundo Municipal de Assistência Social

Identificação

Interessado: Secretaria Municipal de Ação Social de Tarrafas - Ceará
Assunto: Análise da Prestação de Fundo Municipal de Assistência Social /FMDCA
Exercício / Período: Ano de 2025
Conselho Relator: Fundo Municipal de Assistência Social

Histórico
Para a aprovação das movimentações realizadas pelos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social /FMDCA, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social analisou os demonstrativos contábeis, extratos bancários, relatórios de execução orçamentária e notas fiscais encaminhados pela Secretaria de Ação Social sendo demonstradas toadas as informações nas reuniões onde o Conselho acompanha e fiscaliza.

Análise e Constatações
Foram verificados os repasses de recursos em que os valores foram depositados corretamente nas contas específicas do Fundo Municipal de Assistência Social /FMDCA; Os Gastos apresentaram-se dentro da regularidade que se exige para aplicação de recursos públicos.

Conclusão
O parecer é emitido de forma:

Favorável: As contas refletem adequadamente a execução orçamentária e financeira e estão em conformidade com a legislação vigente.

Assinaturas

Tarrafas – Ceará, 30 de abril de 2026.

Jedeniza de Oliveira Santos
Presidente do Conselho

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Assistência Social de Tarrafas

CERTIDÃO.

CERTIFICAMOS, para atendimento da *Instrução Normativa 01/2025 – TCE (art.8 º - Item 29),* relativo ao relatório do Conselho do Fundo Especial, neste caso relativo do FMDCA, o Município de Tarrafas(CE), através da seus Secretaria de Ação Social, não possui registros de reuniões ou atos produzidos pelo respecitvo conselho.

Tarrafas(CE), em 31 de dezembro de 2025.

Aline Steffany de Sousa Candido Santos.
Secretária Municipal de Ação Social.