TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019345/2026

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidades orçamentárias: - SECRETARIA DE SAUDE
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO

Data de envio: 12/08/2026 10:15:12

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/04/2025 **Fim:**
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL - PARCIAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/03/2025
ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/04/2025 **Fim:**
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/03/2025
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 31/03/2025
Ana Telma dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Ana Telma dos Santos	**Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/04/2025 **Fim:**
ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/04/2025 **Fim:**
AUGUSTO FERNANDES VIEIRA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 14/05/2025 **Fim:**
GEOVANI ALVES SARAIVA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 01/01/2025 **Fim:** 09/03/2025
Jose Felipe do Carmo NEto	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 10/03/2025 **Fim:** 13/05/2025

Responsável	Cargo	Período de Gestão
João Antonio da Silva Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CASSIA SIMIAO DE SOUSA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
CICERO HIAGO DE SOUSA LIMA	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Pedro Alefe Vasconcelos Sousa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** PROCURADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Rol de responsaveis.pdf
Rol de Responsáveis	5093_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Rol de Responsáveis	5093_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_Relatorio de desempenho de gestao.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balanço Orçamentário	5006_Balanco orcamentario.pdf
Balanço Orçamentário	5006_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balanço Orçamentário	5006_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balanço Financeiro	5005_Balanco financeiro.pdf
Balanço Financeiro	5005_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balanço Financeiro	5005_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_Balanco patrimonial.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balanço Patrimonial	5007_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_Variacoes patrimoniais.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_Fluxos de caixa.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_Notas explicativas.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_Anexo 1 da Lei 4320.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Anexo 6 da Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Anexo 7 da Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_Divida fundada.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_Divida flutuante.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_Extratos Janeiro 2025.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos Dezembro 2025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 012026.pdf

Tipo	Arquivo
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_Termo de conferenciade caixa.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_Demonstrativos de RP.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_Plano atual de contratacoes.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_Invetario do almoxarifado saude.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_Inventario sintetico de bens intangiveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_Certidao contador.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_Balancete contabil.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_04_00_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_04_01_Art. 1 e 3 Portaria 5442026.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_RCI modelo 22.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_Lei de criacao do Fundo e alteracoes.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_04_01_Lei de criacao do Fundo e alteracoes.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Parecer conselho.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Relatorio anual de gestao.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_04_01_Relatorio anual de gestao.pdf

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Saude
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0400

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
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/03/2025	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
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	020212025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Contole interno	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HIGOR LEITE DUARTE			02/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Secretaria de Saude
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0400

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
Anna Agatta dos Santos Venancio	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/04/2025	01/04/2025	01042025	01042025
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 Saude
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0401

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

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Saude
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0401

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
MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/01/2025	31/03/2025	Portaria	Nomeação	01/04/2025	01/04/2025	01042025	01042025
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
FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	020212025
CASSIA SIMIÃO DE SOUSA	Contole interno	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HIGOR LEITE DUARTE			02/01/2025	31/12/2025			0	0		
JOSE FELIPE DO CARMO NETO	Agente de 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
Anna Agatta dos Santos Venancio	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	01/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/04/2025	01/04/2025	01042025	01042025

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Saude
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0401

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

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

Elaborado em: 11/06/2026	
	GESTOR MÁXIMO
ASS:	
NOME:	Anna Agatta dos Santos Venancio
MATRÍCULA:	030403/25

PORTARIA Nº 030403/2025, DE 01 DE ABRIL DE 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 estrutura administrativa da Prefeitura de Tarrafas;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saúde do Município de Tarrafas, a Sra. Anna Agatta dos Santos Venancio, portadora do CPF nº ***.034.563-**.

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

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Tarrafas, 01 de abril de 2025.

ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

8 - Secretaria Municipal de Saúde — 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	8.197.937,00	8.197.937,00	5.533.524,00	-2.664.413,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.500,00	5.500,00	76,08	-5.423,92
Taxas	5.500,00	5.500,00	76,08	-5.423,92
Receita Patrimonial	27.000,00	27.000,00	76.686,39	49.686,39
Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	76.686,39	49.686,39
Transferências Correntes	8.165.437,00	8.165.437,00	5.456.761,53	-2.708.675,47
Transferências da União e de suas Entidades	8.015.437,00	8.015.437,00	5.456.761,53	-2.558.675,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Receitas de Capital	908.324,00	908.324,00	1.181.712,70	273.388,70
Transferências de Capital	908.324,00	908.324,00	1.181.712,70	273.388,70
Transferências da União e de suas Entidades	709.324,00	709.324,00	931.712,70	222.388,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.000,00	199.000,00	250.000,00	51.000,00
Subtotal das Receitas (I)	9.106.261,00	9.106.261,00	6.715.236,70	-2.391.024,30
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.106.261,00	9.106.261,00	6.715.236,70	-2.391.024,30
Déficit (IV)	6.196.967,00	6.818.234,29	4.849.862,50	
Total (V) = (III + IV)	15.303.228,00	15.924.495,29	11.565.099,20	-4.359.396,09
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	12.769.812,00	15.105.961,29	10.788.719,20	10.627.292,58	10.348.840,35	4.317.242,09
Pessoal e Encargos Sociais	8.480.003,00	10.097.888,00	7.492.701,07	7.492.701,07	7.428.351,25	2.605.186,93
Outras Despesas Correntes	4.289.809,00	5.008.073,29	3.296.018,13	3.134.591,51	2.920.489,10	1.712.055,16
Despesas de Capital	2.533.416,00	818.534,00	776.380,00	776.380,00	776.380,00	42.154,00
Investimentos	2.513.416,00	818.534,00	776.380,00	776.380,00	776.380,00	42.154,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.303.228,00	15.924.495,29	11.565.099,20	11.403.672,58	11.125.220,35	4.359.396,09
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	15.303.228,00	15.924.495,29	11.565.099,20	11.403.672,58	11.125.220,35	4.359.396,09
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	15.303.228,00	15.924.495,29	11.565.099,20	11.403.672,58	11.125.220,35	4.359.396,09

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	83.973,23	1.092.960,68	580.546,93	13.167,33	583.219,65
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	499.073,44	313.508,48	0,00	185.564,96
Outras Despesas Correntes	83.973,23	593.887,24	267.038,45	13.167,33	397.654,69
Despesas de Capital	212.568,72	0,00	0,00	0,00	212.568,72
Investimentos	212.568,72	0,00	0,00	0,00	212.568,72
Total	296.541,95	1.092.960,68	580.546,93	13.167,33	795.788,37

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.715.236,70**	**5.567.153,09**
Ordinaria	21.246,76	0,00
Vinculada	6.693.989,94	5.567.153,09
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	632.849,02	617.646,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.912,10	14.340,05
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	4.195.259,47	3.751.486,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	200.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	931.712,70	323.812,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	659.936,42	659.868,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	251.980,62	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	1.339,61	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.985.544,69**	**5.171.873,30**
Fundo Municipal de Saude	3.626.734,93	0,00
Secretaria de Saude	6.358.809,76	5.171.873,30
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.741.404,71**	**2.322.185,81**
BANCO BRADESCO	192.229,20	175.945,32
BANCO DO BRASIL S.A	126.983,47	160.921,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.510,32	23.127,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	540.819,30	610.453,33
EMPRESTIMO CEF	13.912,20	9.177,87
Empenhado a Pagar Nao Processado	161.426,62	0,00
Empenhado a Pagar Processado	278.452,23	1.092.960,68
FALTAS	191,80	143,94
IRRF	333.311,97	194.683,80
ISS	0,00	701,50
Salario Familia	11.242,03	14.783,34
Salario Maternidade	61.325,57	39.287,32

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**11.565.099,20**	**10.072.078,58**
Ordinaria	6.217.306,65	4.520.787,75
Vinculada	5.347.792,55	5.551.290,83
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	507.792,80	413.577,94
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	3.934.556,08	4.276.777,08
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	659.443,67	860.935,81
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	246.000,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**3.631.944,80**	**112.066,65**
Fundo Municipal de Saude	11.761,60	0,00
Secretaria de Saude	3.620.183,20	112.066,65
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**1.810.791,71**	**2.704.067,57**
BANCO BRADESCO	169.706,94	175.945,32
BANCO DO BRASIL S.A	111.265,02	160.921,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15.613,58	23.127,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	514.834,99	0,00
Contribuição previdenciaria INSS	0,00	610.453,33
EMPRESTIMO CEF	12.752,88	9.177,87
FALTAS	191,80	143,94
IRRF	333.311,97	194.683,80
ISS	0,00	701,50
Restos a Pagar 2023	12.800,00	0,00
Restos a Pagar 2024	567.746,93	1.474.842,44
Salario Familia	11.242,03	14.783,34
Salario Maternidade	61.325,57	39.287,32

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**400.790,48**	**227.791,08**
BB 7.835-2 (FUNDO MUN SAUDE)	294,42	995,56
BB 14.867-9 (PPI MED AT BASICA)	202,74	274,88
BB 14.971-3 (U. BASICA SAUDE UBS)	1.080,68	993,54
BB 15.627-2 (UBS - FMS)	124,04	114,04
BB 17.550-1 (FIN AÇÕES AL E NUTRI)	1.894,72	1.742,01
BB 17.860-8 (SESA FECOP)	205,10	189,89
BB 18.206-0 (EST. UN. ATEN. ESP.S)	818,50	764,86
BB 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	57.954,48	49.733,28
BB 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO)	324.906,97	21,27
BB 23.977-1 (F. CUSTEIO ESTADO)	11.330,00	51.330,00
BB 25.639-0 (PISO DE ENFERMAGEM)	1.978,83	112.819,77
CEF 71.360-0 (PMT SMS AMBULANCIA)	0,00	8.811,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**18.842.976,58**	**13.289.003,28**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.835.140,87**	**400.790,48**
BB 7.835-2 (FUNDO MUN SAUDE)	499,73	294,42
BB 14.867-9 (PPI MED AT BASICA)	2.602,59	202,74
BB 14.971-3 (U. BASICA SAUDE UBS)	1.211,49	1.080,68
BB 15.627-2 (UBS - FMS)	139,04	124,04
BB 17.550-1 (FIN AÇÕES AL E NUTRI)	2.123,85	1.894,72
BB 17.860-8 (SESA FECOP)	227,35	205,10
BB 18.206-0 (EST. UN. ATEN. ESP.S)	885,57	818,50
BB 19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	694.124,02	57.954,48
BB 19.826-9 (FMS INVESTIMENTO)	0,98	324.906,97
BB 23.977-1 (F. CUSTEIO ESTADO)	12.475,83	11.330,00
BB 25.639-0 (PISO DE ENFERMAGEM)	62.928,29	1.978,83
BB 27.206-X (EST. UNID DE AT.ESP)	108.973,20	0,00
BB 27.207-8 (INC. TEMP. CUST ATP)	0,03	0,00
BB 27.593-X (emenda 231325)	100.113,35	0,00
BB 28.022-4 (SAUDE EST. UND. ESP.)	829.805,98	0,00
CEF 574.432.462-0 (AQUIS. VEICULOS)	19.029,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**18.842.976,58**	**13.289.003,28**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.863.910,41	413.168,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.835.140,87	400.790,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.835.140,87	400.790,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.835.140,87	400.790,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.835.140,87	400.790,48
Banco do Brasil	1.816.111,30	400.790,48
Caixa Econômica Federal	19.029,57	0,00
ESTOQUES	28.769,54	12.378,03
ALMOXARIFADO	28.769,54	12.378,03
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.769,54	12.378,03
MATERIAL DE CONSUMO	28.769,54	12.378,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.412.134,01	5.638.122,36
IMOBILIZADO	6.412.134,01	5.638.122,36
BENS MOVEIS	1.963.429,38	1.187.049,38
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.963.429,38	1.187.049,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.903,40	286.973,40
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.065,23	1.065,23
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.699,46	4.699,46
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	205.292,36	201.972,36
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.000,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.161,10	13.161,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.799,51	2.799,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	123,06	123,06
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	283,90	283,90
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	42.218,86	37.608,86
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	25.259,92	25.259,92
BENS DE INFORMÁTICA	17.642,27	17.642,27
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.486,39	9.486,39
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.155,88	8.155,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,80	36.801,80
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.610,50	7.610,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	28.998,98	28.998,98
UTENSÍLIOS EM GERAL	192,32	192,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.011,77	9.011,77
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.011,77	9.011,77
VEÍCULOS	1.293.846,60	529.396,60

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.145.521,68	1.389.502,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	249.914,78	499.073,44
PESSOAL A PAGAR	185.564,96	499.073,44
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.564,96	499.073,44
PESSOAL A PAGAR	185.564,96	499.073,44
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	185.564,96	499.073,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.349,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.349,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	64.349,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	64.349,82	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	824.325,82	890.429,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	824.325,82	890.429,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	824.325,82	890.429,19
FORNECEDORES NACIONAIS	824.325,82	890.429,19
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	824.325,82	890.429,19
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.281,08	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	71.281,08	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.296,77	0,00
CONSIGNAÇÕES	45.296,77	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.896,74	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.400,03	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.984,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	25.984,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.984,31	0,00
Total do Passivo	1.145.521,68	1.389.502,63

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	7.130.522,74	4.661.788,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.130.522,74	4.661.788,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.130.522,74	4.661.788,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.468.734,50	350.013,06
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.661.788,24	4.311.775,18
Total do Patrimônio Líquido	7.130.522,74	4.661.788,24

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS EM GERAL	1.140.846,60	376.396,60			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	153.000,00	153.000,00			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	107.500,00	107.500,00			
ESTOQUE INTERNO	107.500,00	107.500,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	199.723,54	199.723,54			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	104.583,71	104.583,71			
OUTROS BENS MÓVEIS	95.139,83	95.139,83			
BENS IMÓVEIS	5.012.798,45	5.012.798,45			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.012.798,45	5.012.798,45			
BENS DE USO ESPECIAL	4.337.042,59	4.337.042,59			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	866.141,47	866.141,47			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.470.901,12	3.470.901,12			
BENS DOMINICAIS	50.984,67	50.984,67			
OUTROS BENS DOMINICAIS	50.984,67	50.984,67			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	624.771,19	624.771,19			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-564.093,82	-561.725,47			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-564.093,82	-561.725,47			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-394.460,25	-392.091,90			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-117.996,83	-117.996,83			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-11.007,78	-11.007,78			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.440,75	-16.072,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-2.673,98	-2.673,98			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-230.064,51	-230.064,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-14.276,40	-14.276,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-169.633,57	-169.633,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-169.633,57	-169.633,57			
Total	**8.276.044,42**	**6.051.290,87**	**Total**	**8.276.044,42**	**6.051.290,87**

Ativo Financeiro	1.835.140,87	400.790,48	Passivo Financeiro	1.145.521,68	1.389.502,63
Ativo Permanente	6.440.903,55	5.650.500,39	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**7.130.522,74**	**4.661.788,24**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.452.188,88	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	186.067,49	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	846.565,30	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	886,55	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	83.584,32	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	62.928,29	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.475,83	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	19.256,92	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	929.919,33	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124,04	0,00
Total das Fontes de Recurso	689.619,19	0,00

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.739.057,37	10.824.646,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.270.322,87	10.474.633,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76,08	903,31	PESSOAL E ENCARGOS	7.501.418,21	6.129.708,92
TAXAS	76,08	903,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.687.162,83	5.703.949,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76,08	903,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.687.162,83	5.703.949,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	76,08	903,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	6.687.162,83	5.703.949,23
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	903,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.687.162,83	5.703.949,23
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	76,08	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.687.162,83	5.703.949,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.686,39	14.813,17	ENCARGOS PATRONAIS	814.255,38	425.759,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	76.686,39	14.813,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	814.255,38	425.759,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.686,39	14.813,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	814.255,38	425.759,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	76.686,39	14.813,17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	814.255,38	425.759,69
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	76.686,39	14.813,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.828.865,11	4.024.423,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.624.018,92	10.723.309,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.474.629,26	1.066.570,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.985.544,69	5.171.873,30	CONSUMO DE MATERIAL	1.402.185,56	1.066.570,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.985.544,69	4.713.459,84	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.402.185,56	1.066.570,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.985.544,69	4.713.459,84	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.402.185,56	1.066.570,40
REPASSE RECEBIDO	9.985.544,69	4.713.459,84	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	72.443,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	458.413,46	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	72.443,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	458.413,46	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.443,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	458.413,46	SERVIÇOS	1.351.867,50	2.667.681,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.388.474,23	5.551.436,61	DIÁRIAS	23.275,00	31.150,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.388.474,23	5.551.436,61	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.275,00	31.150,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	6.388.474,23	5.351.436,61	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.275,00	31.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.388.474,23	5.351.436,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.000,00	27.110,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	0,00	200.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	27.110,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	200.000,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	36.000,00	27.110,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	250.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.292.592,50	2.609.421,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	250.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.292.592,50	2.609.421,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	250.000,00	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	5.500,00	45.767,98

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	250.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	29.558,84	85.619,71
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.391,51	85.269,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.391,51	85.269,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	16.391,51	85.269,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.391,51	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.167,33	350,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.167,33	350,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	13.167,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.717,14	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.717,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	8.717,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	8.717,14	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	8.717,14	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.287.092,50	2.563.653,28
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.368,35	290.172,13
DEPRECIAÇÃO	2.368,35	290.172,13
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.368,35	290.172,13
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.368,35	290.172,13
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.368,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.773.811,06	280.080,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.631.944,80	112.066,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	3.631.944,80	112.066,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	3.631.944,80	112.066,65
REPASSE CONCEDIDO	3.631.944,80	112.066,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.182,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	7.182,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	7.182,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	141.866,26	160.832,14
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	141.866,26	160.832,14
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	141.866,26	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	5.295,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.295,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.295,68
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.295,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.228,49	35.123,86
INCENTIVOS	0,00	26.400,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	26.400,00
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.228,49	8.723,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.723,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.723,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	166.228,49	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	166.228,49	0,00
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	166.228,49	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**2.468.734,50**	**350.013,06**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	776.380,00	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

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	16.820.594,55	11.968.251,52
Receitas Derivadas e Originárias	76.762,47	15.716,48
Transferências Correntes Recebidas	5.456.761,53	5.227.624,61
Outros Ingressos Operacionais	11.287.070,55	6.724.910,43
Desembolsos	15.791.576,86	11.719.918,56
Pessoal e Demais Despesas	10.348.840,35	10.217.794,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.442.736,51	1.502.123,92
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.029.017,69	248.332,96
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	776.380,00	75.333,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	776.380,00	75.333,56
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)	-776.380,00	-75.333,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.181.712,70	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.181.712,70	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)	1.181.712,70	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.434.350,39	172.999,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	400.790,48	227.791,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.835.140,87	400.790,48

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	76,08	903,31
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	76.686,39	14.813,17
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	1.181.712,70	323.812,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.258.475,17	339.528,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	5.456.761,53	5.227.624,61
da União	5.456.761,53	5.027.624,61
de Estados e Distrito Federal	0,00	200.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	5.456.761,53	5.227.624,61
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		
Saúde	10.348.840,35	10.217.794,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.348.840,35	10.217.794,64

	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

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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$ 6.715.236,70 (SEIS MILHOES SETECENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 73,74% 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.

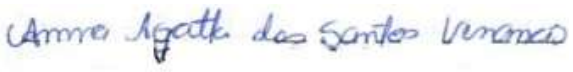
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 72,62% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
15.308.228,00	15.924.495,29	11.565.099,20	11.403.672,58	11.125.220,35	4.359.396,09

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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$ 6.715.236,70 (SEIS MILHOES SETECENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA 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	5.533.524,00	Saúde	11.565.099,20

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76,08		0,00
Receita Patrimonial	76.686,39		0,00
Transferências Correntes	5.456.761,53		0,00
Receitas de Capital	1.181.712,70		0,00
Transferências de Capital	1.181.712,70		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**6.715.236,70**	**Despesa Total**	**11.565.099,20**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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$ 6.412.134,01 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E DOZE MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)

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$ 249.914,78 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 824.325,82 (OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 71.281,08 (SETENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

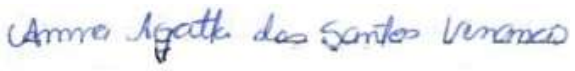
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 7.130.522,74 (SETE MILHOES CENTO E TRINTA MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Notas Explicativas



FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE



ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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$ 16.739.057,37(DEZESSEIS MILHOES SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE 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$ 14.270.322,87(QUATORZE MILHOES DUZENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SETE 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

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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$	1.029.017,69
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-776.380,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.181.712,70
- TOTAL.:	R$	1.434.350,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	400.790,48
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	1.835.140,87

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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	**5.533.524,00**	**Despesas Correntes**	**10.788.719,20**
Impostos, Taxas e	76,08	Pessoal e Encargos Sociais	7.492.701,07
Receita Patrimonial	76.686,39	Outras Despesas Correntes	3.296.018,13
Transferências Correntes	5.456.761,53	**Despesas de Capital**	**776.380,00**
DEFICIT Corrente	5.255.195,20	Investimentos	776.380,00
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	SUPERAVIT Capital	405.332,70
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.181.712,70**		
Transferências de Capital	1.181.712,70		

R E S U M O

Receitas Correntes	5.533.524,00	Despesas	10.788.719,20
Receitas de Capital	1.181.712,70	Despesas de Capital	776.380,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.849.862,50		
Total Geral do Anexo 01:	**11.565.099,20**		**11.565.099,20**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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: 04 Secretaria de Saude
U.O.: 04.00 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	7.687.215,80	7.687.215,80
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.607.754,45	2.607.754,45
10.122.0047	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	2.607.754,45	2.607.754,45
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.463.077,85	4.463.077,85
10.302.0052	Manutencao da Unidade Mista de	0,00	0,00	4.463.077,85	4.463.077,85
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	616.383,50	616.383,50
10.305.0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	0,00	616.383,50	616.383,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.687.215,80	7.687.215,80

Orgão: 04 Secretaria de Saude
U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.877.883,40	3.877.883,40
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.877.883,40	3.877.883,40
10.301.0048	Manutencao da Atencao Basica	0,00	0,00	2.974.273,17	2.974.273,17
10.301.0049	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	903.610,23	903.610,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.877.883,40	3.877.883,40

Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**11.565.099,20**	**11.565.099,20**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
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
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	11.565.099,20	11.565.099,20
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.607.754,45	2.607.754,45
10.122.0047	Manutencao da Secretaria de	0,00	0,00	2.607.754,45	2.607.754,45
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.877.883,40	3.877.883,40
10.301.0048	Manutencao da Atencao Basica	0,00	0,00	2.974.273,17	2.974.273,17
10.301.0049	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	903.610,23	903.610,23
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.463.077,85	4.463.077,85
10.302.0052	Manutencao da Unidade Mista de	0,00	0,00	4.463.077,85	4.463.077,85
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	616.383,50	616.383,50
10.305.0080	Enfrentamento de Pandemias	0,00	0,00	616.383,50	616.383,50
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**11.565.099,20**	**11.565.099,20**

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

8 - Secretaria Municipal de Saúde — 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	11.242,03	11.242,03	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	11.242,03	11.242,03	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	61.325,57	61.325,57	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	61.325,57	61.325,57	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	21.510,32	15.613,58	0,00	5.896,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	21.510,32	15.613,58	0,00	5.896,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	333.124,87	293.724,84	0,00	39.400,03
BANCO BRADESCO	0,00	0,00	192.229,20	169.706,94	0,00	22.522,26
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	126.983,47	111.265,02	0,00	15.718,45
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	13.912,20	12.752,88	0,00	1.159,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	333.311,97	333.311,97	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	333.311,97	333.311,97	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	540.819,30	514.834,99	0,00	25.984,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	540.819,30	514.834,99	0,00	25.984,31
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.389.502,63	0,00	439.878,85	593.714,26	0,00	1.235.667,22
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	161.426,62	0,00	0,00	161.426,62
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.389.502,63	0,00	278.452,23	593.714,26	0,00	1.074.240,60
Total Geral:	1.389.502,63	0,00	1.741.404,71	1.823.959,04	0,00	1.306.948,30

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Tarrafas

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

8 - Secretaria Municipal de Saúde | 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

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743033
03/02/2025 15:49:07

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
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	294,42			222,916080		
10/01/2025	APLICAÇÃO	73.450,15			55.482,055054	1,323854171	55.704,971134
20/01/2025	RESGATE	52.167,77			39.327,011246	1,326512449	16.377,959888
	Aplicação 19/12/2024	295,70			222,916080		
	Aplicação 10/01/2025	51.872,07			39.104,095166		
30/01/2025	APLICAÇÃO	82.097,38			61.724,981798	1,330051101	78.102,941686
31/01/2025	RESGATE	4.625,22			3.476,210956	1,330534901	74.626,730730
	Aplicação 10/01/2025	4.625,22			3.476,210956		
31/01/2025	SALDO ATUAL	99.293,47			74.626,730730		74.626,730730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,42
APLICAÇÕES (+)	155.547,53
RESGATES (-)	56.792,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,51
SALDO ATUAL =	99.293,47

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

G333040920339392021
04/02/2025 09:32:09

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
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
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.218,38 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147,68 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,09 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.450,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.032,71 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,52 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,58 C	
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	48.184,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.002	31.119,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.167,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,87 C	
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.319,08 C	
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170,07 C	
30/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,74 C	
30/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	1.992,37 D	
				CAGECE			
30/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	13.002	416,01 D	
				CAGECE			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.097,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	4.625,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.625,22 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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743034
03/02/2025 15:50:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
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	202,74			153,500462		
31/01/2025	SALDO ATUAL	204,24			153,500462		153,500462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	204,24

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

G333040920339392012
04/02/2025 09:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
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		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
20/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
20/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
20/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
21/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
21/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
21/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
21/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	0,00 C
22/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 D	
22/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.225,00 C	
22/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 D	
22/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.296,00 C	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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743035
03/02/2025 15:51:03

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.080,68			89,665766		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.089,69			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	1.089,69

Valor da Cota

31/12/2024	12,052291210
31/01/2025	12,152847633

Rentabilidade

No mês	0,8343
No ano	0,8343
Últimos 12 meses	8,8151

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 09:27:38

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743036
03/02/2025 15:53:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
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	124,04			24,504113		
31/01/2025	SALDO ATUAL	125,08			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	125,08

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

G3330409203393921
04/02/2025 09:28:22

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743038
03/02/2025 15:54:05

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
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	1.894,72			374,299414		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.910,53			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	1.910,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330409203393921
04/02/2025 09:28:53

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743039
03/02/2025 15:54:47

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
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	205,10			155,287797		
31/01/2025	SALDO ATUAL	206,62			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	206,62

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

G3330409203393921
04/02/2025 09:29:27

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Poupança

G336031034588313008
03/07/2025 10:48:56

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 850,56 C

Agência / Conta	1020-0 / 18206-0
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					818,50 C
17/01/2025	20/01/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1020-0			0,66 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	737 Juros	1020-0			4,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								823,26 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334240918270340059
24/06/2025 09:58:34

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743040
03/02/2025 15:55:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 09:30:42

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743041
03/02/2025 15:56:20

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
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	57.954,48				43.878,992659		
02/01/2025	APLICAÇÃO	10.674,85				8.079,540366	1,321219960	51.958,533025
14/01/2025	APLICAÇÃO	19.381,97				14.630,741653	1,324742823	66.589,274678
15/01/2025	APLICAÇÃO	187.944,02				141.824,796567	1,325184485	208.414,071245
24/01/2025	APLICAÇÃO	35.020,52				26.365,250012	1,328283251	234.779,321257
27/01/2025	APLICAÇÃO	11.506,23				8.659,623900	1,328721678	243.438,945157
31/01/2025	SALDO ATUAL	323.904,01				243.438,945157		243.438,945157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.954,48
APLICAÇÕES (+)	264.527,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.421,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.421,94
SALDO ATUAL =	323.904,01

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

G333040920339392023
04/02/2025 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.110	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.130	200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.130	4.474,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.674,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.129	30,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.130	19.351,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.381,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.130	48.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.965.000.042	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.258.000.130	35.104,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.130	99.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.944,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	219.688.000.130	11.020,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	220.224.000.130	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.020,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.130	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.130	2.398,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.130	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.506,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031459759743042
03/02/2025 15:57:16

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
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	324.906,97			245.996,353842		
31/01/2025	SALDO ATUAL	327.306,73			245.996,353842		245.996,353842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.906,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.399,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.399,76
SALDO ATUAL =	327.306,73

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409203393921
04/02/2025 09:33:29

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9
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

G333040751082731005
04/02/2025 07:55:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
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	0,00					
29/01/2025	APLICAÇÃO	11.330,00			8.521,293468	1,329610351	8.521,293468
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.337,88			8.521,293468		8.521,293468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.330,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	11.337,88

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

G333040920339392025
04/02/2025 09:34:03

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.330,00 C
29/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.330,00 D	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: JI596967 ANA TELMA DOS SANTOS VENANCIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040751082731006
04/02/2025 07:56:27

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
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	1.978,83				1.498,232199		
03/01/2025	APLICAÇÃO	49.977,03				37.813,971339	1,321655151	39.312,203538
31/01/2025	SALDO ATUAL	52.306,26				39.312,203538		39.312,203538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.978,83
APLICAÇÕES (+)	49.977,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,40
SALDO ATUAL =	52.306,26

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333040920339392026
04/02/2025 09:34:52

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.112	49.977,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.977,03 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

G332280834137615011
28/05/2026 08:52:57

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27593-X CE 231325 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/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

G3322808341376151
28/05/2026 08:48:00

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27593-X
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332280834137615013
28/05/2026 08:54:07

Cliente

Agência	1020-0
Conta	28022-4 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322808341376151
28/05/2026 08:49:12

Cliente

Agência	1020-0
Conta	28022-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684006000713600 06840006000000713600 NOS ULTIMOS MESES **

GERENCIADOR CAIXA

AQUISICAO DE AMBULANCIA
CNPJ: 12.464.301/0001-55
Agência: 00684 Conta: 000575251818-7
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0684 0006 000000071360-0

28/05/2026 13:25:14

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

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

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12.464.301/0001-55
Agência: 00684 Conta: 000574432462-0
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0684 0006 000000071543-2

28/05/2026 13:24:37

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

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

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575251 06843703000575251818 7 NOS ULT.MESES POF01

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3312815169673821
28/05/2026 15:18:53

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27206-X
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281516967382006
28/05/2026 15:19:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27206-X CE 231325 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/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

G3312815169673821
28/05/2026 15:19:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27207-8
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281516967382007
28/05/2026 15:20:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27207-8 CE 231325 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051438739294018
05/01/2026 14:51:13

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	737,30				508,358696		
02/12/2025	APLICAÇÃO	700,00				482,228081	1,451595265	990,586777
03/12/2025	RESGATE	1.428,52				983,683556	1,452214983	6,903221
	Aplicação 27/11/2025	738,25				508,358696		
	Aplicação 02/12/2025	690,27				475,324860		
04/12/2025	APLICAÇÃO	136,92				94,243231	1,452836430	101,146452
10/12/2025	APLICAÇÃO	82.276,20				56.534,567749	1,455325534	56.635,714201
11/12/2025	RESGATE	80.782,79				55.484,554957	1,455950941	1.151,159244
	Aplicação 02/12/2025	10,05				6,903221		
	Aplicação 04/12/2025	137,21				94,243231		
	Aplicação 10/12/2025	80.635,53				55.383,408505		
12/12/2025	RESGATE	1.322,86				908,193521	1,456583833	242,965723
	Aplicação 10/12/2025	1.322,86				908,193521		
16/12/2025	RESGATE	324,64				222,686121	1,457836702	20,279602
	Aplicação 10/12/2025	324,64				222,686121		
17/12/2025	APLICAÇÃO	75.788,81				51.964,851398	1,458462941	51.985,131000
19/12/2025	RESGATE	40.289,14				27.600,877069	1,459705063	24.384,253931
	Aplicação 10/12/2025	29,60				20,279602		
	Aplicação 17/12/2025	40.259,54				27.580,597467		
22/12/2025	RESGATE	20.321,87				13.915,872435	1,460337474	10.468,381496
	Aplicação 17/12/2025	20.321,87				13.915,872435		
23/12/2025	RESGATE	3.559,56				2.436,447802	1,460962963	8.031,933694
	Aplicação 17/12/2025	3.559,56				2.436,447802		
26/12/2025	RESGATE	10.493,03				7.176,140472	1,462210786	855,793222
	Aplicação 17/12/2025	10.493,03				7.176,140472		
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.484,07				4.432,551528	1,462830146	5.288,344750
30/12/2025	RESGATE	7.239,73				4.947,018240	1,463453266	341,326510
	Aplicação 17/12/2025	1.252,41				855,793222		
	Aplicação 29/12/2025	5.987,32				4.091,225018		
31/12/2025	SALDO ATUAL	499,73				341,326510		341,326510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,30
APLICAÇÕES (+)	165.386,00
RESGATES (-)	165.762,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,57
SALDO ATUAL =	499,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332281110516835004
28/05/2026 11:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0

Conta corrente 7835-2 PM TARRAFAS -FUS

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
02/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	12.000,00 C	
				02/12 14:05 PM TARR C- MOVIMENT			
02/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	11.300,00 D	
				02/12 14:26 PPI MEDICAM ATENCAO BASI			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	25.000,00 C	
				03/12 11:00 PM TARR C- MOVIMENT			
03/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	850,00 C	
				03/12 15:08 PM TARR C- MOVIMENT			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.400,00 D	
				03/12 11:07 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.350,00 D	
				03/12 11:07 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	4.000,00 D	
				03/12 11:07 PAULO L TEIXEIRA			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.000,00 D	
				03/12 11:07 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	1.950,00 D	
				03/12 11:07 CONTROL A C A A S-S LTDA			
03/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	3.076,50 D	
				03/12 11:07 ALPHA P E LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.200,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	490,10 D	
				237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.259,60 D	
				237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.634	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.635	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.636	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.013.637	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
				04/12 15:59 PM TARR C- MOVIMENT			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	350,00 D	

			237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.013.344	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,53 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,38 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.344,58 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166,09 C	
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	350,00 D	
			10/12 13:25 Fernando Gonçalves Batist			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.550	3,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.276,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	33.000,00 C	
			11/12 14:20 PM-TARRAFAS-FPM			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.646	349,56 D	
			11/12 11:01 G C DA SILVA LTDA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	137,70 D	
			11/12 10:15 COMERCIAL A WB LTDA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.769,70 D	
			11/12 10:15 MAXXI DISTRIBUIDORA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	1.354,80 D	
			11/12 10:15 FRANCISCO R SANTOS			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	5.000,00 D	
			11/12 10:15 BRENDA V F 03684215384			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	886,00 D	
			11/12 10:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	813,66 D	
			11/12 13:40 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.500,00 D	
			11/12 10:15 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 10:15 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	10.116,64 D	
			11/12 11:01 F J S C LTDA			
11/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	10.236,69 D	
			11/12 11:01 F J S C LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	3.990,00 D	
			11/12 10:16 ACM ASSESSORIA E SUPORTE			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	6.500,00 D	
			11/12 13:41 JM ASSESSORIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	6.500,00 D	
			11/12 13:46 SAMMUEL DAVID BARBOSA SOC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.179,33 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.096,80 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.273,75 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	8.251,25 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.303,85 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.412,34 D	

			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	32.274,64 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.318	19,52 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.779	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.780	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.781	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.782	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.783	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.784	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.024.785	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.782,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	40.000,00 C	
			12/12 13:10 PM-TARRAFAS-FPM			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	39.935,00 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	405,90 D	
			CAGECE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D	
			237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	600,00 D	
			12/12 15:08 Katia Apolinario Bezerra			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.002.200	5,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.996	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.997	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.322,86 C	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 12:31 PM-TARRAFAS-FPM			
16/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	110.000,00 C	
			16/12 13:46 PM-TARRAFAS-FPM			
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	1.367,52 D	
			16/12 12:33 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.643,05 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	684,01 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	705,99 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	110.871,75 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.641	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.642	13,08 D	

			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.643	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.644	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	10.000,00 C	
			17/12 10:36 PM-TARRAFAS-FPM			
17/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
			17/12 10:45 PM-TARRAFAS-FPM			
17/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	100.000,00 C	
			17/12 11:26 PM-TARRAFAS-FPM			
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.614,58 D	
			17/12 11:35 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.000,00 D	
			17/12 11:35 RH & ASSESSORIA CONTABIL			
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.077,00 D	
			17/12 11:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	10.076,55 D	
			17/12 10:46 GIOVANNA T LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.087,38 D	
			237 0634 021523336000109 A R DE OLIVEI			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.857,18 D	
			237 0634 021523336000109 A R DE OLIVEI			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.375,00 D	
			077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.219,50 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	1.245,40 D	
			17/12 11:41 YBP DISTRIBUIDORA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	1.847,22 D	
			17/12 11:41 YBP DISTRIBUIDORA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.707	13.115,20 D	
			17/12 11:42 YBP DISTRIBUIDORA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.708	1.614,58 D	
			17/12 11:55 P P MOREIRA ALENCAR			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.001.475	29,28 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.061	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.062	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.063	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.217.064	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.788,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,54 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.376,78 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143,97 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,82 C	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	6.854,19 D	
			19/12 09:42 GSS - GESTAO SERVICO SAUD			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	4.390,78 D	

			19/12 09:43 GSS - GESTAO SERVICO SAUD			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	7.233,33 D	
			19/12 09:44 GSS - GESTAO SERVICO SAUD			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	9.166,56 D	
			136 1315 018670594000103 GSS - GESTAO			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	7.820,00 D	
			136 1315 018670594000103 GSS - GESTAO			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	25.165,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	2.812,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	21.714,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	26.653,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.001.897	29,28 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.747	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.029.748	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.289,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	6.000,00 C	
			22/12 10:47 PM TARR C- MOVIMENT			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.233,33 D	
			136 1315 018670594000103 GSS - GESTAO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.360,00 D	
			136 1315 018670594000103 GSS - GESTAO			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	10.175,27 D	
			22/12 10:54 GSS - GESTAO SERVICO SAUD			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	897,87 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	240,00 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	350,00 D	
			237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.292	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.293	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.294	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.295	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.021.296	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.321,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	129.000,00 C	
			23/12 11:12 PM TARR C- MOVIMENT			
23/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	22.000,00 C	
			23/12 11:13 PM-TARRAFAS-FPM			
23/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.724	135.000,00 D	
			23/12 11:16 CEVEMA C V M P S LOC LTD			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.628,89 D	

			136 1315 018670594000103 GSS - GESTAO			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.894,75 D	
			104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.002.002	9,76 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.247	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.026.248	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.559,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	15.000,00 C	
			26/12 12:49 PM-TARRAFAS-FPM			
26/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	2.500,00 C	
			26/12 12:56 PM-TARRAFAS-FPM			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.200,00 D	
			237 0634 04649554322 ANTONIA VALDENORA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	600,00 D	
			237 0634 03274358363 ANTONIA IDELFONCI			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	600,00 D	
			237 3506 07186130313 ANTONIO ALISON DO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	600,00 D	
			260 0001 04647011399 ROSILENE DIAS DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	600,00 D	
			237 3506 08667303380 RICHELMA PEREIRA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.200,00 D	
			104 0684 60603683363 MARIA ALCILENE BA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	600,00 D	
			104 0684 60338642390 ANTONIA VIVIANA D			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.608	600,00 D	
			26/12 11:23 Katia Apolinario Bezerra			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	631,50 D	
			237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.267,80 D	
			237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	12.856,79 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	4.660,00 D	
			260 0001 040180948000190 MAX DIGITAL C			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	2.414,18 D	
			077 0001 049106736000138 MARIAGE FLORE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.001.841	5,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.890	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.891	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.892	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.893	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.894	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.895	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.896	13,08 D	

			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.897	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.898	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.899	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.900	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.008.901	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.493,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	20.000,00 C	
			29/12 10:33 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	600,00 C	
			29/12 11:15 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
			29/12 12:22 PM-TARRAFAS-FPM			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.249	7.239,40 C	
			29/12 14:54 PREFIETURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	2.691,84 C	
			29/12 12:16 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	4.406,19 C	
			29/12 12:16 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.512,33 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.639,54 D	
			004 0021 046730051000170 J. M. UCHOA J			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.637,67 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	700,00 D	
			29/12 11:16 FRANCISCO DE SOUZA BATIST			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	350,00 D	
			29/12 11:16 JOANA D ARC PEREIRA VENTU			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	9.574,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.205	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.206	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.020.207	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.484,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	102.000,00 C	
			30/12 09:07 PM-TARRAFAS-FPM			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.954,14 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153,20 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48,52 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	185.375,75 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.004.510	6,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.038.366	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			

30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.239,73 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051455811329006
05/01/2026 15:00:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
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	2.515,39			1.734,334331		
02/12/2025	APLICAÇÃO	11.300,00			7.784,539032	1,451595265	9.518,873363
12/12/2025	RESGATE	4.391,92			3.015,219516	1,456583833	6.503,653847
	Aplicação 23/10/2025	2.526,20			1.734,334331		
	Aplicação 02/12/2025	1.865,72			1.280,885185		
22/12/2025	RESGATE	6.901,59			4.726,024034	1,460337474	1.777,629813
	Aplicação 02/12/2025	6.901,59			4.726,024034		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.602,59			1.777,629813		1.777,629813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515,39
APLICAÇÕES (+)	11.300,00
RESGATES (-)	11.293,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,71
SALDO ATUAL =	2.602,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051438739294007
05/01/2026 14:44:50

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
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
02/12/2025		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	11.300,00 C	
				02/12 14:26 PM TARRAFAS -FUS			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.391,92 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.391,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.509,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.391,92 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.901,59 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.

G337051455811329007
05/01/2026 15:01:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.199,00			89,665766		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.211,49			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,49
SALDO ATUAL =	1.211,49

Valor da Cota

28/11/2025	13,371878562
31/12/2025	13,511212988

Rentabilidade

No mês	1,0419
No ano	12,1049
Últimos 12 meses	12,1049

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340514387392941
05/01/2026 14:45:19

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337051455811329008
05/01/2026 15:03:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
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	137,61			24,504113		
31/12/2025	SALDO ATUAL	139,04			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	139,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340514387392941
05/01/2026 14:45:50

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051455811329009
05/01/2026 15:04:08

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
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	2.101,98			374,299414		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.123,85			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	2.123,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340514387392941
05/01/2026 14:46:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337051455811329011
05/01/2026 15:06:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
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	225,22			155,287797		
31/12/2025	SALDO ATUAL	227,35			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	227,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340514387392941
05/01/2026 14:46:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337051455811329013
05/01/2026 15:07:02

Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 885,57 C

Agência / Conta	1020-0 / 18206-0
Período	**01/12/2025** a **31/12/2025**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					879,65 C
19/12/2025	22/12/2025	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1020-0			1,51 C	
19/12/2025	22/12/2025	20/11	737 Juros	1020-0			4,41 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								885,57 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051455811329014
05/01/2026 15:07:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
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

G3340514387392941
05/01/2026 14:47:33

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337051455811329015
05/01/2026 15:08:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.282,90				884,547431		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.228,06				1.534,249423	1,452214983	2.418,796854
05/12/2025	APLICAÇÃO	19.351,47				13.314,102010	1,453456642	15.732,898864
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.108,00				6.945,525082	1,455325534	22.678,423946
11/12/2025	RESGATE	15.882,23				10.908,492555	1,455950941	11.769,931391
	Aplicação 18/11/2025	1.287,86				884,547431		
	Aplicação 03/12/2025	2.233,79				1.534,249423		
	Aplicação 05/12/2025	12.360,58				8.489,695701		
12/12/2025	APLICAÇÃO	108.037,30				74.171,700627	1,456583833	85.941,632018
16/12/2025	RESGATE	15.871,73				10.887,179598	1,457836702	75.054,452420
	Aplicação 05/12/2025	7.033,20				4.824,406309		
	Aplicação 10/12/2025	8.838,53				6.062,773289		
17/12/2025	APLICAÇÃO	974.336,30				668.056,947221	1,458462941	743.111,399641
18/12/2025	RESGATE	21.120,00				14.474,821028	1,459085398	728.636,578613
	Aplicação 10/12/2025	1.288,01				882,751793		
	Aplicação 12/12/2025	19.831,99				13.592,069235		
19/12/2025	RESGATE	81.648,25				55.934,758377	1,459705063	672.701,820236
	Aplicação 12/12/2025	81.648,25				55.934,758377		
26/12/2025	RESGATE	804,20				549,989104	1,462210786	672.151,831132
	Aplicação 12/12/2025	804,20				549,989104		
29/12/2025	RESGATE	20.826,23				14.236,943405	1,462830146	657.914,887727
	Aplicação 12/12/2025	5.990,12				4.094,883911		
	Aplicação 17/12/2025	14.836,11				10.142,059494		
30/12/2025	RESGATE	276.044,61				188.625,504082	1,463453266	469.289,383645
	Aplicação 17/12/2025	276.044,61				188.625,504082		
31/12/2025	APLICAÇÃO	7.048,23				4.814,111579	1,464076992	474.103,495224
31/12/2025	SALDO ATUAL	694.124,02				474.103,495224		474.103,495224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282,90
APLICAÇÕES (+)	1.121.109,36
RESGATES (-)	432.197,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.929,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.929,01
SALDO ATUAL =	694.124,02

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: JI607045 ANA TELMA DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051438739294014
05/01/2026 14:48:14

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
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		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.130	5.755,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.100,00 D	
				03/12 09:24 ANA FLAVIA LIMA ARAUJO			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.100,00 D	
				03/12 09:24 JOSE MARCILIO DE SOUSA SI			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	1.100,00 D	
				03/12 09:25 MARIA AMANDA DUARTE PINHE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	227,70 D	
				237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.228,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.130	19.351,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.351,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.130	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.130	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.130	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.108,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	15.882,23 D	
				11/12 11:03 F J S C LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.882,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.130	48.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.130	48.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.130	12.826,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	1.941,28 D	
				CAGECE			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.037,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.130	97.942,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.130	3.781,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.039	4.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.113	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.129	35.104,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	8.076,42 D	
			16/12 12:27 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.904,18 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	453,39 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.020,93 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	152.144,56 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.871,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.714.504.000.000	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	6.000,00 D	
			17/12 11:56 URBANLIMP S L C LTDA ME			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	58,40 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	10.064,30 D	
			17/12 11:56 PEDRO GABRIEL COMERCIO E			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	9.541,00 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974.336,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	21.120,00 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	21.028,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.211,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	20.372,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	38.035,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.648,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	804,20 D	
			237 0634 029060905000139 TARRAFAS COME			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	804,20 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.130	455,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.130	8.652,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	2.691,84 D
			29/12 12:16 PM TARRAFAS -FUS		
29/12/2025	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	4.406,19 D
			29/12 12:16 PM TARRAFAS -FUS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.000,00 D
			033 1925 060736971000126 PEDRO GABRIEL		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	11.832,20 D
			29/12 12:54 PEDRO GABRIEL COMERCIO E		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	1.004,00 D
			29/12 12:58 CRALAB SAUDE ATACADO LTDA		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.826,23 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	208.901,16 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	27.196,35 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	24.349,66 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	15.597,44 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.044,61 C // 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.031	4.650,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.130	2.398,23 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.048,23 D
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

G332280834137615016
28/05/2026 08:56:18

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
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	0,97			0,670865		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,98			0,670865		0,670865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

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

G332280834137615009
28/05/2026 08:51:59

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G337051455811329017
05/01/2026 15:09:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
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	12.358,85			8.521,293468		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.475,83			8.521,293468		8.521,293468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.358,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,98
SALDO ATUAL =	12.475,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340514387392941
05/01/2026 14:49:32

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337051455811329018
05/01/2026 15:10:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
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	7.765,02			5.353,895119		
01/12/2025	APLICAÇÃO	54.374,21			37.474,329539	1,450972190	42.828,224658
04/12/2025	APLICAÇÃO	46.189,28			31.792,484719	1,452836430	74.620,709377
30/12/2025	RESGATE	100.653,49			68.778,069199	1,463453266	5.842,640178
	Aplicação 05/11/2025	7.835,18			5.353,895119		
	Aplicação 01/12/2025	54.841,93			37.474,329539		
	Aplicação 04/12/2025	37.976,38			25.949,844541		
31/12/2025	APLICAÇÃO	54.374,21			37.138,900684	1,464076992	42.981,540862
31/12/2025	SALDO ATUAL	62.928,29			42.981,540862		42.981,540862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.765,02
APLICAÇÕES (+)	154.937,70
RESGATES (-)	100.653,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,06
SALDO ATUAL =	62.928,29

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: JI597045 ANA TELMA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051438739294017
05/01/2026 14:50:07

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.125	54.374,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.374,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.130	46.189,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.189,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.653,49 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.653,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.127	54.374,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.374,21 D	
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.

G333060848232664027
06/01/2026 09:04:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27593-X CE 231325 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/12/2025	APLICAÇÃO	99.943,00				68.379,840230	1,461585749	68.379,840230
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.113,35				68.379,840230		68.379,840230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.943,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,35
SALDO ATUAL =	100.113,35

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

G333060848232664023
06/01/2026 09:02:30

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	27593-X CE 231325 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.958.620.000.000	99.943,00 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.943,00 D	0,00 C
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

G333060848232664029
06/01/2026 09:06:40

Cliente

Agência	1020-0
Conta	28022-4 EMENDA
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	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	828.394,00			566.777,556887	1,461585749	566.777,556887
31/12/2025	SALDO ATUAL	829.805,98			566.777,556887		566.777,556887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	828.394,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.411,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.411,98
SALDO ATUAL =	829.805,98

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

G333060848232664025
06/01/2026 09:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	28022-4 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.959.144.000,000	828.394,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	828.394,00 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.

GERENCIADOR CAIXA

AQUISICAO DE AMBULANCIA
CNPJ: 12.464.301/0001-55
Agência: 00684 Conta: 000575251818-7
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0684 0006 000000071360-0

28/05/2026 13:26:15

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12.464.301/0001-55
Agência: 00684 Conta: 000574432462-0
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0684 0006 000000071543-2

28/05/2026 13:27:50

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 0,00 C**

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 09:11	204346	DB OBT CE	- R$ 82.000,00	R$ 82.000,00 D
05/12/2025 05/12 09:11	204349	DB OBT CE	- R$ 32.000,00	R$ 114.000,00 D
05/12/2025 05/12 14:32	170851	CD S2 OB55 ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R$ 150.000,00	R$ 36.000,00 C
05/12/2025 06/12 02:36	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R$ 36.000,00	R$ 0,00 C
05/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 09:11	208530	DB OBT CE	- R$ 82.000,00	R$ 82.000,00 D
11/12/2025 11/12 09:11	208528	DB OBT CE	- R$ 50.000,00	R$ 132.000,00 D
11/12/2025 12/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 132.000,00	R$ 0,00 C
11/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000574432462-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.388,54C	92.486,902880
Aplicações	36.000,00C	29.041,462334
Resgates	132.000,00D	106.294,058599
Rendimento Bruto no Mês	641,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.029,57C	15.234,306614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	36.000,00C	29.041,462334
11 / 12	RESGATE	132.000,00D	106.294,058599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE TARRAFAS
CNPJ: 12.464.301/0001-55
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000574432462-0

Emitido em
08/01/2026 15:39:19

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2025	05/12/2025	204346	DB OBT CE	- 82.000,00	R$ 82.000,00
05/12/2025	05/12/2025	204349	DB OBT CE	- 32.000,00	R$ 114.000,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	CD S2 OB55	150.000,00	R$ 36.000,00
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 36.000,00	R$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	208530	DB OBT CE	- 82.000,00	R$ 82.000,00
11/12/2025	11/12/2025	208528	DB OBT CE	- 50.000,00	R$ 132.000,00
11/12/2025	11/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	132.000,00	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575251 06843703000575251818 7 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUISICAO DE AMBULANCIA

Conta: 0684 | 3703 | 000575251818-7

Data: 05/01/2026 - 15:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051455811329022
05/01/2026 15:14:53

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27206-X CE 231325 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	107.951,40				74.431,333597		
31/12/2025	SALDO ATUAL	108.973,20				74.431,333597		74.431,333597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.951,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,80
SALDO ATUAL =	108.973,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370514558113291
05/01/2026 15:13:22

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27206-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051455811329023
05/01/2026 15:15:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27207-8 CE 231325 FMS EMENDA
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	0,03			0,022591		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,022591		0,022591

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370514558113291
05/01/2026 15:13:58

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27207-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333031305742095017
03/02/2026 13:29:53

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	38.000,00 C	
				08/01 10:00 PM TARR C- MOVIMENT			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.400,00 D	
				08/01 10:01 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	2.350,00 D	
				08/01 10:01 PRIMAR ASSESSORIA A EIRE			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.027.243	5.000,00 D	
				08/01 10:01 BRENDA V F 03684215384			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.031.459	4.000,00 D	
				08/01 10:01 PAULO L TEIXEIRA			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.000,00 D	
				08/01 10:01 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.831,00 D	
				08/01 10:01 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
08/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.500,00 D	
				08/01 10:01 L A CONS PREST SERV LTDA			
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.500,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	6.500,00 D	
				08/01 10:22 SAMMUEL DAVID BARBOSA SOC			
08/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.081.200.001.968	9,76 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.007.544	13,08 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.896,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.592,21 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	237,42 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	147,25 C	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.375,00 D	
				077 0001 026040498000100 ELMANO BRILHA			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.200,00 D	
				341 7751 033311148000104 MICKAELLY LOH			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	3.398,15 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	7.511,15 D	
				104 3587 044634078000133 C J COMERCIO			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.584	13,08 D	

			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.585	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.586	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.161.587	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.440,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	1.950,00 D	
			12/01 12:46 CONTROL A C A A S-S LTDA			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	13.332,98 D	
			12/01 14:05 F J S C LTDA			
12/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	3.076,50 D	
			12/01 12:46 ALPHA P E LTDA			
12/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	49,24 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	3.990,00 D	
			12/01 12:47 ACM ASSESSORIA E SUPORTE			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.398,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.703	10.076,55 D	
			14/01 13:36 GIOVANNA T LTDA			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	32.274,64 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.912	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.364,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	25.000,00 C	
			15/01 16:05 PM TARR C- MOVIMENT			
15/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	1.367,52 D	
			15/01 16:24 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	705,99 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	6.643,05 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	684,01 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.160.999	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.161.000	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.161.001	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.560,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	350,00 D	
			19/01 10:24 Fernando Gonçalves Batist			
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	700,00 D	
			237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			

19/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	820.191.200.001.212	3,38 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.006.378	13,08 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.066,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,48 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.111,70 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103,04 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,77 C	
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	50.747,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.462,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	6.000,00 C	
			21/01 13:43 PM-TARRAFAS-FPM			
21/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	6.901,59 D	
			21/01 14:16 PPI MEDICAM ATENCAO BASI			
21/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	1.050,00 D	
			21/01 09:13 ANNA AGATTA DOS SANTOS VE			
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.211.200.001.504	9,76 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.961,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	14.000,00 C	
			26/01 10:15 PM TARR C- MOVIMENT			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	4.678,44 D	
			26/01 10:16 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	1.349,55 D	
			26/01 10:16 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	2.097,79 D	
			26/01 10:16 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	1.324,92 D	
			26/01 10:16 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.071.740	4.000,00 D	
			26/01 10:16 BRUNO J O ARAUJO			
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.700,00 C	
			28/01 15:27 PM TARR C- MOVIMENT			
28/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	1.851,95 C	
			28/01 14:42 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
28/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.019.815	3.747,08 C	
			28/01 14:42 CE 231325 FMS CUSTEIO SU			
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	8.002,37 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	703,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
			29/01 13:51 PM TARR C- MOVIMENT			
29/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	4.000,00 C	

			29/01 15:00 PM TARR C- MOVIMENT			
29/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	7.000,00 C	
			29/01 16:57 PM TARR C- MOVIMENT			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	350,00 D	
			237 0634 05589608392 ANTONIO WAGNE DOR			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	4.000,00 D	
			077 0001 052881426000103 MICAELY G. AN			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.200,00 D	
			237 0634 04649554322 ANTONIA VALDENORA			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	600,00 D	
			237 0634 03274358363 ANTONIA IDELFONCI			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	600,00 D	
			237 3506 07186130313 ANTONIO ALISON DO			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	600,00 D	
			260 0001 04647011399 ROSILENE DIAS DE			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	600,00 D	
			237 3506 08667303380 RICHELMA PEREIRA			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	1.200,00 D	
			104 0684 60603683363 MARIA ALCILENE BA			
29/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	600,00 D	
			104 0684 60338642390 ANTONIA VIVIANA D			
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.910	600,00 D	
			29/01 16:59 Katia Apolinario Bezerra			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.291.200.001.580	5,80 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.766	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.767	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.768	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.769	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.770	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.771	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.772	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.773	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.224.774	13,08 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.026,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	152.000,00 C	
			30/01 08:32 PM-TARRAFAS-FPM			
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.812,45 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286,42 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,25 C	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	247.278,67 D	

			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.360	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,63 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568012
04/02/2026 09:38:01

Cliente

Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
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	499,73			341,326510		
08/01/2026	APLICAÇÃO	3.896,16			2.655,493076	1,467207742	2.996,819586
09/01/2026	APLICAÇÃO	64.440,26			43.901,574911	1,467834813	46.898,394497
12/01/2026	RESGATE	22.398,72			15.253,170091	1,468463268	31.645,224406
	Aplicação 29/12/2025	501,23			341,326510		
	Aplicação 08/01/2026	3.899,49			2.655,493076		
	Aplicação 09/01/2026	17.998,00			12.256,350505		
14/01/2026	RESGATE	42.364,27			28.824,520690	1,469730250	2.820,703716
	Aplicação 09/01/2026	42.364,27			28.824,520690		
15/01/2026	APLICAÇÃO	15.560,19			10.582,548216	1,470363251	13.403,251932
19/01/2026	RESGATE	1.066,46			724,680695	1,471627446	12.678,571237
	Aplicação 09/01/2026	1.066,46			724,680695		
20/01/2026	RESGATE	16.462,33			11.181,690960	1,472257645	1.496,880277
	Aplicação 09/01/2026	3.085,89			2.096,023021		
	Aplicação 15/01/2026	13.376,44			9.085,667939		
21/01/2026	RESGATE	1.961,35			1.331,633741	1,472889984	165,246536
	Aplicação 15/01/2026	1.961,35			1.331,633741		
26/01/2026	APLICAÇÃO	549,30			372,458651	1,474794579	537,705187
28/01/2026	RESGATE	703,34			476,497223	1,476063167	61,207964
	Aplicação 15/01/2026	243,91			165,246536		
	Aplicação 26/01/2026	459,43			311,250687		
29/01/2026	APLICAÇÃO	1.026,48			695,118790	1,476697241	756,326754
30/01/2026	RESGATE	150,63			101,961035	1,477329064	654,365719
	Aplicação 26/01/2026	90,42			61,207964		
	Aplicação 29/01/2026	60,21			40,753071		
30/01/2026	SALDO ATUAL	966,71			654,365719		654,365719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,73
APLICAÇÕES (+)	85.472,39
RESGATES (-)	85.107,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,69
SALDO ATUAL =	966,71

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

G333031305742095019
03/02/2026 13:37:13

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.509,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.391,92 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.391,92 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.509,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	6.901,59 C	
				21/01 14:16 PM TARRAFAS -FUS			
21/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.391,92 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.509,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568013
04/02/2026 09:38:39

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
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	2.602,59			1.777,629813		
20/01/2026	RESGATE	2.509,67			1.704,640494	1,472257645	72,989319
	Aplicação 02/12/2025	2.509,67			1.704,640494		
21/01/2026	APLICAÇÃO	2.509,67			1.703,908660	1,472889984	1.776,897979
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.625,06			1.776,897979		1.776,897979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.602,59
APLICAÇÕES (+)	2.509,67
RESGATES (-)	2.509,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	2.625,06

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

G3330313057420951
03/02/2026 13:37:54

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568014
04/02/2026 09:39:21

Cliente

Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.211,49			89,665766		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.223,51			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	1.223,51

Valor da Cota

31/12/2025	13,511212988
30/01/2026	13,645214537

Rentabilidade

No mês	0,9917
No ano	0,9917
Últimos 12 meses	12,2799

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

G3330313057420951
03/02/2026 14:02:59

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568015
04/02/2026 09:40:00

Cliente

Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
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	139,04			24,504113		
30/01/2026	SALDO ATUAL	140,42			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	140,42

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

G3330313057420951
03/02/2026 14:03:57

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568016
04/02/2026 09:40:33

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
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	2.123,85			374,299414		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.144,91			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,06
SALDO ATUAL =	2.144,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330313057420951
03/02/2026 14:04:28

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568017
04/02/2026 09:41:09

Cliente

Agência	1020-0
Conta	17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
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	227,35			155,287797		
30/01/2026	SALDO ATUAL	229,41			155,287797		155,287797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	229,41

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

G3330313057420951
03/02/2026 14:05:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568018
04/02/2026 09:41:53

Cliente

Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
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

Consultas - Poupança

G333040921267568032
04/02/2026 09:52:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 891,40 C

Agência / Conta	1020-0 / 18206-0
Período	01/01/2026 a 31/01/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					885,57 C
19/01/2026	20/01/2026	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1020-0			1,40 C	
19/01/2026	20/01/2026	20/12	737 Juros	1020-0			4,43 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	891,40 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

G333031305742095013
03/02/2026 14:06:34

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
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
02/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.688.000.130	4.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.945,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.801	2.614,06 D	
				CAGECE			
08/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.802	414,17 D	
				CAGECE			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.803	1.100,00 D	
				08/01 15:57 ANA FLAVIA LIMA ARAUJO			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.804	1.100,00 D	
				08/01 15:57 MARIA AMANDA DUARTE PINHE			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.805	1.100,00 D	
				08/01 15:57 JOSE MARCILIO DE SOUSA SI			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.328,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	54.639.000.130	19.351,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.113.000.012	25.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	6.000,00 D	
				12/01 13:15 URBANLIMP S L C LTDA ME			
12/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	6.000,00 D	
				12/01 12:49 F J S C LTDA			
12/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	11.175,21 D	
				12/01 14:06 F J S C LTDA			
12/01/2026		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.719	4.698,19 D	
				12/01 14:06 F J S C LTDA			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.478,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	65.883.000.128	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.006.000.130	68.082,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.262.000.114	14.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

14/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	77.568.000.130	97.942,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.274,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	98.500.000.130	35.104,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	8.076,42 D	
			15/01 16:36 PM TARRAFAS CONSIGNACAO			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	453,36 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	9.904,18 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.020,93 D	
			237 0634 018322304000130 SIND DOS SERV			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.649,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	43.415,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.415,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	195.217.000.130	10.561,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.561,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	2.659,20 D	
			26/01 10:17 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	3.947,25 D	
			26/01 10:17 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
26/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.139	3.614,85 D	
			26/01 10:17 JOSE FLAUDIO DA SILVA -			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	12.746,16 D	
			26/01 11:06 CHEQUE PNEUS			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.967,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	1.851,95 D	
			28/01 14:42 PM TARRAFAS -FUS			
28/01/2026	1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.007.835	3.747,08 D	
			28/01 14:42 PM TARRAFAS -FUS			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.599,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.027.000.130	486,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.301.000.130	9.239,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.946.000.130	2.398,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.124,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	208.683,90 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.683,90 C	0,00 C

31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568019
04/02/2026 09:42:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
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	694.124,02				474.103,495224		
02/01/2026	APLICAÇÃO	4.945,00				3.376,095479	1,464709760	477.479,590703
08/01/2026	RESGATE	6.328,23				4.313,111101	1,467207742	473.166,479602
	Aplicação 17/12/2025	6.328,23				4.313,111101		
12/01/2026	APLICAÇÃO	16.478,07				11.221,302132	1,468463268	484.387,781734
13/01/2026	APLICAÇÃO	6.000,00				4.084,139578	1,469097685	488.471,921312
14/01/2026	APLICAÇÃO	180.274,00				122.657,882288	1,469730250	611.129,803600
15/01/2026	APLICAÇÃO	15.649,63				10.643,376722	1,470363251	621.773,180322
20/01/2026	RESGATE	43.415,04				29.488,751610	1,472257645	592.284,428712
	Aplicação 17/12/2025	43.415,04				29.488,751610		
23/01/2026	APLICAÇÃO	10.561,33				7.164,302402	1,474160275	599.448,731114
26/01/2026	RESGATE	22.967,46				15.573,328196	1,474794579	583.875,402918
	Aplicação 17/12/2025	22.967,46				15.573,328196		
28/01/2026	RESGATE	5.599,03				3.793,218424	1,476063167	580.082,184494
	Aplicação 17/12/2025	5.599,03				3.793,218424		
29/01/2026	APLICAÇÃO	12.124,23				8.210,369507	1,476697241	588.292,554001
30/01/2026	RESGATE	208.683,90				141.257,560746	1,477329064	447.034,993255
	Aplicação 17/12/2025	208.683,90				141.257,560746		
30/01/2026	SALDO ATUAL	660.417,79				447.034,993255		447.034,993255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.124,02
APLICAÇÕES (+)	246.032,26
RESGATES (-)	286.993,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.255,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.255,17
SALDO ATUAL =	660.417,79

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

G3330409212675681
04/02/2026 09:33:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568021
04/02/2026 09:43:15

Cliente

Agência	1020-0
Conta	19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
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	0,98			0,670865		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,99			0,670865		0,670865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409212675681
04/02/2026 09:34:52

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568022
04/02/2026 09:43:51

Cliente

Agência	1020-0
Conta	23977-1 FUNDO CUSTEIO ESTADO
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	12.475,83			8.521,293468		
30/01/2026	SALDO ATUAL	12.588,75			8.521,293468		8.521,293468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.475,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,92
SALDO ATUAL =	12.588,75

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

G333040921267568008
04/02/2026 09:35:27

Cliente - Conta atual

Agência	1020-0
Conta corrente	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
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	54.374,21 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.374,21 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

G333040921267568023
04/02/2026 09:44:25

Cliente

Agência	1020-0
Conta	25639-0 CE 231325 FMS ENFERMAGEM
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	62.928,29			42.981,540862		
30/01/2026	RESGATE	54.374,21			36.805,753928	1,477329064	6.175,786934
	Aplicação 04/12/2025	8.631,50			5.842,640178		
	Aplicação 31/12/2025	45.742,71			30.963,113750		
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.123,67			6.175,786934		6.175,786934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.928,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.374,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,59
SALDO ATUAL =	9.123,67

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

G3330409212675681
04/02/2026 09:47:56

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27206-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

G333040921267568026
04/02/2026 09:46:37

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27206-X CE 231325 FMS EMENDA
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	108.973,20			74.431,333597		
30/01/2026	SALDO ATUAL	109.959,57			74.431,333597		74.431,333597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.973,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,37
SALDO ATUAL =	109.959,57

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

G3330409212675681
04/02/2026 09:48:27

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27207-8
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568027
04/02/2026 09:47:11

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27207-8 CE 231325 FMS EMENDA
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	0,03			0,022591		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,03			0,022591		0,022591

Resumo do mês

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

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

G3330409212675681
04/02/2026 09:36:04

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27593-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

G333040921267568024
04/02/2026 09:45:02

Cliente

Agência	1020-0
Conta	27593-X CE 231325 FMS EMENDA
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	100.113,35			68.379,840230		
30/01/2026	SALDO ATUAL	101.019,53			68.379,840230		68.379,840230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.113,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,18
SALDO ATUAL =	101.019,53

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

G3330409212675681
04/02/2026 09:36:37

Cliente

Agência	1020-0
Conta	28022-4
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040921267568025
04/02/2026 09:45:36

Cliente

Agência	1020-0
Conta	28022-4 EMENDA
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	829.805,98			566.777,556887		
30/01/2026	SALDO ATUAL	837.316,96			566.777,556887		566.777,556887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.805,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.510,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.510,98
SALDO ATUAL =	837.316,96

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TARRAFAS

Conta: 0684 | 3703 | 000574432462-0

Data: 04/02/2026 - 09:53

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	7869	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TARRAFAS	12.464.301/0001-55	3703.000574432462-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.029,57C	15.234,306614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	54,819281
Rendimento Bruto no Mês	179,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.140,44C	15.179,487333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,819281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUISICAO DE AMBULANCIA

Conta: 0684 | 3703 | 000575251818-7

Data: 04/02/2026 - 09:54

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0684370000575251 06843703000575251818 7 NOS ULT.MESES POF01

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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$ 400.790,48 (QUATROCENTOS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7835-2	BB 001	294,42
14867-9	BB 001	202,74
14971-3	BB 001	1.080,68
15627-2	BB 001	124,04
17550-1	BB 001	1.894,72
17860-8	BB 001	205,10
18206-0	BB 001	818,50
19815-3	BB 001	57.954,48
19826-9	BB 001	324.906,97
23977-1	BB 001	11.330,00
25639-0	BB 001	1.978,83
27206-X	BB 001	0,00
27207-8	BB 001	0,00
27593-X	BB 001	0,00
28022-4	BB 001	0,00
71360-0	CEF 104	0,00
71543-2	CEF 104	0,00
574432462-0	CEF 104	0,00
575251818-7	CEF 104	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 400.790,48 (QUATROCENTOS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 12/08/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Anna Agatta dos Santos Venancio	ASS:
NOME: Anna Agatta dos Santos Venancio	NOME: Ana Telma dos Santos ANA TELMA DOS SANTOS
MATRÍCULA: 030403/25	MATRÍCULA:

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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$ 1.835.140,87 (UM MILHAO OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7835-2	BB 001	499,73
14867-9	BB 001	2.602,59
14971-3	BB 001	1.211,49
15627-2	BB 001	139,04
17550-1	BB 001	2.123,85
17860-8	BB 001	227,35
18206-0	BB 001	885,57
19815-3	BB 001	694.124,02
19826-9	BB 001	0,98
23977-1	BB 001	12.475,83
25639-0	BB 001	62.928,29
27206-X	BB 001	108.973,20
27207-8	BB 001	0,03
27593-X	BB 001	100.113,35
28022-4	BB 001	829.805,98
71360-0	CEF 104	0,00
71543-2	CEF 104	0,00
574432462-0	CEF 104	19.029,57
575251818-7	CEF 104	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 1.835.140,87 (UM MILHAO OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 12/08/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME: Anna Agatta dos Santos Venancio	NOME:
MATRÍCULA: 030403/25	MATRÍCULA:

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

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

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

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

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

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000000069-7	0684 3703 000575251643-5	14/07/2025
0684 0006 000000071279-4	0684 3703 000575251758-0	14/07/2025
0684 0006 000000071386-3	0684 3703 000575251823-3	14/07/2025
0684 0006 000000071455-0	0684 3703 000575251842-0	14/07/2025
0684 0006 000000000780-2	0684 3703 000575594406-3	16/06/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

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

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000000606-7	0684 3703 000575251662-1	14/07/2025
0684 0006 000000071291-3	0684 3703 000575251767-9	14/07/2025
0684 0006 000000071423-1	0684 3703 000575251833-0	14/07/2025
0684 0006 000000071505-0	0684 3703 000575251865-9	14/07/2025
0684 0006 000000000795-0	0684 3703 000575594407-1	16/06/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Relatório de Migração de Contas

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

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0684 0006 000000071458-4	0684 3703 000575251843-8	14/07/2025
0684 0006 000000000723-3	0684 3703 000575594403-9	16/06/2025
0684 0006 000000626004-6	0684 3709 000574202755-5	29/09/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Relatórios Selecionados:

MODELO 04 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
MODELO 04 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
MODELO 04 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO
MODELO 04 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO
MODELO 04 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO
MODELO 04 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS 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 PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	00	10	122	02010038	02/01/2025	02/01/2025	33909200	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	416,61
04	00	10	122	02010041	02/01/2025	02/01/2025	33909200	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	1.133,66
04	00	10	122	03020030	03/02/2025	30/05/2025	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S.A	4.203,98
04	00	10	302	14030002	14/03/2025	14/03/2025	33903000	1500100200	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.166,43
04	00	10	122	02060049	02/06/2025	14/10/2025	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S.A	26,16
04	00	10	122	02060004	02/06/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	1.705,62
04	00	10	122	01070048	01/07/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	511,40
04	00	10	302	01090021	01/09/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	1.971,82
04	00	10	122	01090051	01/09/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00
04	00	10	122	01090036	01/09/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	7.000,00
04	00	10	122	10090005	10/09/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	B V FELIX SERVIÇOS	5.000,00
04	00	10	122	01100077	01/10/2025	22/10/2025	33903900	1500100200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
04	00	10	122	01100077	01/10/2025	27/10/2025	33903900	1500100200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
04	00	10	122	01100035	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.350,00
04	00	10	122	01100036	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.400,00
04	00	10	122	01100040	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00
04	00	10	122	01100062	01/10/2025	26/12/2025	33903900	1500100200	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	3.076,50
04	00	10	122	24100020	24/10/2025	30/10/2025	33903000	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.044,20
04	00	10	122	03110075	03/11/2025	16/12/2025	33903500	1500100200	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	6.500,00
04	00	10	302	03110078	03/11/2025	19/12/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO LTDA -	6.000,00
04	00	10	122	03110036	03/11/2025	23/12/2025	33903900	1500100200	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.375,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	00	10	122	03110051	03/11/2025	26/12/2025	33903900	1500100200	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA	1.950,00
04	00	10	122	03110048	03/11/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	PL TEIXEIRA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	4.000,00
04	00	10	122	03110020	03/11/2025	31/12/2025	31901300	1500100200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.198,03
04	00	10	302	01120020	01/12/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	642,24
04	00	10	122	01120037	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1500100200	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇAO DE SERVIÇ	2.500,00
04	00	10	122	01120091	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	186,32
04	00	10	302	01120090	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	3.747,08
04	00	10	122	01120082	01/12/2025	31/12/2025	31901300	1500100200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34.520,28
04	00	10	302	03120005	03/12/2025	19/12/2025	33903000	1500100200	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.398,15
04	00	10	122	03120008	03/12/2025	19/12/2025	33903000	1500100200	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.511,15
04	00	10	122	19120002	19/12/2025	19/12/2025	33903900	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.831,00
04	00	10	122	19120006	19/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	CLEIDE ANA DOS REIS	3.990,00
04	00	10	302	22120005	22/12/2025	29/12/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	29.108,78
04	01	10	301	01040048	01/04/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	414,17
04	01	10	301	01090055	01/09/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	1.851,95
04	01	10	301	01100033	01/10/2025	30/12/2025	33904800	1600000000	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	1.100,00
04	01	10	301	01100032	01/10/2025	30/12/2025	33904800	1600000000	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	1.100,00
04	01	10	301	01100034	01/10/2025	30/12/2025	33904800	1600000000	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1.100,00
04	01	10	301	03110038	03/11/2025	10/11/2025	33903900	1500100200	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	192,50
04	01	10	301	03110095	03/11/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	49,24
04	01	10	301	01120081	01/12/2025	31/12/2025	31901300	1600000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	24.839,25

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
04	01	10	301	03120009	03/12/2025	31/12/2025	31901300	1600000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.792,26
04	01	10	301	22120003	22/12/2025	29/12/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	40.435,81
04	01	10	301	26120002	26/12/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	32.274,64
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	278.452,23

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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
04	00	10	122	02010038	02/01/2025	02/01/2025	33909200	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	416,61
04	00	10	122	02010041	02/01/2025	02/01/2025	33909200	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	1.133,66
04	00	10	122	03020030	03/02/2025	30/05/2025	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S.A	4.203,98
04	00	10	302	14030002	14/03/2025	14/03/2025	33903000	1500100200	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24.166,43
04	00	10	122	02060049	02/06/2025	14/10/2025	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S.A	26,16
04	00	10	122	02060004	02/06/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	1.705,62
04	00	10	122	01070048	01/07/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	511,40
04	00	10	302	01090021	01/09/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	1.971,82
04	00	10	122	01090051	01/09/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.200,00
04	00	10	122	01090036	01/09/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	7.000,00
04	00	10	122	10090005	10/09/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	B V FELIX SERVIÇOS	5.000,00
04	00	10	122	01100077	01/10/2025	22/10/2025	33903900	1500100200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
04	00	10	122	01100077	01/10/2025	27/10/2025	33903900	1500100200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
04	00	10	122	01100035	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.350,00
04	00	10	122	01100036	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVAS	2.400,00
04	00	10	122	01100040	01/10/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	MICKAELLY LOHANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00
04	00	10	122	01100062	01/10/2025	26/12/2025	33903900	1500100200	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	3.076,50
04	00	10	122	24100020	24/10/2025	30/10/2025	33903000	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.044,20
04	00	10	122	03110075	03/11/2025	16/12/2025	33903500	1500100200	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	6.500,00
04	00	10	302	03110078	03/11/2025	19/12/2025	33903900	1600000000	URBANLIMP SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO LTDA -	6.000,00
04	00	10	122	03110036	03/11/2025	23/12/2025	33903900	1500100200	ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	1.375,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	00	10	122	03110051	03/11/2025	26/12/2025	33903900	1500100200	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE AUDITORIA E ASSESSORIA	1.950,00
04	00	10	122	03110048	03/11/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	PL TEIXEIRA PRODUÇÕES E SERVIÇOS	4.000,00
04	00	10	122	03110020	03/11/2025	31/12/2025	31901300	1500100200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.198,03
04	00	10	302	01120020	01/12/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	642,24
04	00	10	122	01120037	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1500100200	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇAO DE SERVIÇ	2.500,00
04	00	10	122	01120091	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	186,32
04	00	10	302	01120090	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	3.747,08
04	00	10	122	01120082	01/12/2025	31/12/2025	31901300	1500100200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34.520,28
04	00	10	302	03120005	03/12/2025	19/12/2025	33903000	1500100200	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.398,15
04	00	10	122	03120008	03/12/2025	19/12/2025	33903000	1500100200	C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.511,15
04	00	10	122	19120002	19/12/2025	19/12/2025	33903900	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.831,00
04	00	10	122	19120006	19/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	CLEIDE ANA DOS REIS	3.990,00
04	00	10	302	22120005	22/12/2025	29/12/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	29.108,78
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	171.302,41

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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
04	01	10	301	01040048	01/04/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	414,17
04	01	10	301	01090055	01/09/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	1.851,95
04	01	10	301	01100033	01/10/2025	30/12/2025	33904800	1600000000	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	1.100,00
04	01	10	301	01100032	01/10/2025	30/12/2025	33904800	1600000000	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	1.100,00
04	01	10	301	01100034	01/10/2025	30/12/2025	33904800	1600000000	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	1.100,00
04	01	10	301	03110038	03/11/2025	10/11/2025	33903900	1500100200	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	192,50
04	01	10	301	03110095	03/11/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	49,24
04	01	10	301	01120081	01/12/2025	31/12/2025	31901300	1600000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	24.839,25
04	01	10	301	03120009	03/12/2025	31/12/2025	31901300	1600000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.792,26
04	01	10	301	22120003	22/12/2025	29/12/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	40.435,81
04	01	10	301	26120002	26/12/2025	30/12/2025	33903900	1600000000	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	32.274,64
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	107.149,82

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	00	10	302	01040057	01/04/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	10.580,30
04	00	10	122	01070045	01/07/2025	33903900	1500100200	COORDENADORIA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA-SESA-CE	5.762,91
04	00	10	122	01090046	01/09/2025	33903000	1500100200	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	10.054,97
04	00	10	122	01100016	01/10/2025	33903900	1500100200	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.725,00
04	00	10	122	23100009	23/10/2025	33903900	1500100200	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
04	00	10	122	03110021	03/11/2025	33903900	1500100200	GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	10.076,55
04	00	10	122	10110025	10/11/2025	33903900	1500100200	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
04	00	10	122	10110026	10/11/2025	33903900	1500100200	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
04	00	10	302	12120013	12/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	1.324,92
04	00	10	302	12120011	12/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	1.349,55
04	00	10	302	12120012	12/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.097,79
04	00	10	302	12120015	12/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.659,20
04	00	10	302	12120016	12/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	3.614,85
04	00	10	302	12120014	12/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	3.947,25
04	00	10	302	23120012	23/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.678,44
04	00	10	302	23120013	23/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	12.746,16
04	00	10	122	30120012	30/12/2025	33903000	1500100200	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	326,10
04	00	10	302	30120011	30/12/2025	33903000	1500100200	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	1.696,70
04	00	10	302	31120002	31/12/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	117,89
04	00	10	122	31120003	31/12/2025	33903000	1500100200	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	3.278,01
04	01	10	301	02050042	02/05/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	56,36

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	01	10	301	03110095	03/11/2025	33903900	1500100200	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	47,07
04	01	10	301	03110091	03/11/2025	33903900	1500100200	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	32.274,64
04	01	10	301	30120013	30/12/2025	33903000	1600000000	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	833,20
04	01	10	301	30120008	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	3.616,64
04	01	10	301	30120006	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	7.360,00
04	01	10	301	30120005	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	9.166,56
04	01	10	301	30120007	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	14.687,55
04	01	10	301	31120004	31/12/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	11.118,85
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	161.426,62

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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
04	00	10	302	01040057	01/04/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	10.580,30
04	00	10	122	01070045	01/07/2025	33903900	1500100200	COORDENADORIA DE ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA-SESA-CE	5.762,91
04	00	10	122	01090046	01/09/2025	33903000	1500100200	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	10.054,97
04	00	10	122	01100016	01/10/2025	33903900	1500100200	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	3.725,00
04	00	10	122	23100009	23/10/2025	33903900	1500100200	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.000,00
04	00	10	122	03110021	03/11/2025	33903900	1500100200	GIOVANNA TRANSPORTES LTDA	10.076,55
04	00	10	122	10110025	10/11/2025	33903900	1500100200	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
04	00	10	122	10110026	10/11/2025	33903900	1500100200	M. AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA	1.614,58
04	00	10	302	12120013	12/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	1.324,92
04	00	10	302	12120011	12/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	1.349,55
04	00	10	302	12120012	12/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.097,79
04	00	10	302	12120015	12/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	2.659,20
04	00	10	302	12120016	12/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	3.614,85
04	00	10	302	12120014	12/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	3.947,25
04	00	10	302	23120012	23/12/2025	33903900	1500100200	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	4.678,44
04	00	10	302	23120013	23/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA - EPP	12.746,16
04	00	10	122	30120012	30/12/2025	33903000	1500100200	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	326,10
04	00	10	302	30120011	30/12/2025	33903000	1500100200	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	1.696,70
04	00	10	302	31120002	31/12/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	117,89
04	00	10	122	31120003	31/12/2025	33903000	1500100200	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	3.278,01
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	82.265,75

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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
04	01	10	301	02050042	02/05/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	56,36
04	01	10	301	03110095	03/11/2025	33903900	1500100200	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	47,07
04	01	10	301	03110091	03/11/2025	33903900	1500100200	A.S.A.L LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	32.274,64
04	01	10	301	30120013	30/12/2025	33903000	1600000000	TARRAFAS COMERCIO DE GLP LTDA	833,20
04	01	10	301	30120008	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	3.616,64
04	01	10	301	30120006	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	7.360,00
04	01	10	301	30120005	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	9.166,56
04	01	10	301	30120007	30/12/2025	33903900	1600000000	GSS - GESTÃO SERVIÇOS A SAÚDE LTDA	14.687,55
04	01	10	301	31120004	31/12/2025	33903000	1600000000	F J DA SILVA COMBUSTIVEIS	11.118,85
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	79.160,87

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 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 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

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

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	00	10	122	01080080	01/08/2023	23/06/2025	33903900	1500100200	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	23060006	23/06/2025	6.400,00
04	00	10	122	01080080	01/08/2023	23/06/2025	33903900	1500100200	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	23060007	23/06/2025	6.400,00
04	00	10	122	02010062	02/01/2024	27/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	27080002	27/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02010007	02/01/2024	31/01/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010001	31/01/2025	1.075,07
04	00	10	122	01030081	01/03/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060034	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	302	01030028	01/03/2024	31/01/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010002	31/01/2025	2.125,00
04	00	10	122	02050037	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080072	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050022	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080028	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050023	02/05/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080065	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02050029	02/05/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060037	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	02050022	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080030	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050023	02/05/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080066	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02050037	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080073	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050029	02/05/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060038	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	02050043	02/05/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060009	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	01070021	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080074	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01070056	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080032	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01070072	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080064	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01070058	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060035	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	01070021	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080075	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01070056	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080034	26/08/2025	2.800,00

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	00	10	122	01070072	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080067	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01070058	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060036	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	01070083	01/07/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060010	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	02090026	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080076	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090047	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080035	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090048	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080068	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02090049	02/09/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060033	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	02090073	02/09/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060011	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	02090026	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080077	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090047	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080037	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090048	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080069	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02090073	02/09/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060012	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	02090090	02/09/2024	20/03/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030016	20/03/2025	3.009,45
04	00	10	122	02090090	02/09/2024	02/06/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02060017	02/06/2025	0,10
04	00	10	122	02090090	02/09/2024	23/04/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040003	23/04/2025	3.009,45
04	00	10	302	26090001	26/09/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030055	31/03/2025	23.582,00
04	00	10	302	26090002	26/09/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030059	31/03/2025	7.770,24
04	00	10	122	01100054	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060032	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	01100059	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060026	10/06/2025	2.500,00
04	00	10	122	01100038	01/10/2024	08/05/2025	33903900	1500100200	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	08050019	08/05/2025	2.000,00
04	00	10	122	01100054	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060039	10/06/2025	3.250,00

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	00	10	122	01100059	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060025	10/06/2025	2.500,00
04	00	10	305	01100049	01/10/2024	20/03/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030018	20/03/2025	4.963,89
04	00	10	305	01100049	01/10/2024	14/02/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020011	14/02/2025	12.705,97
04	00	10	302	25100003	25/10/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030058	31/03/2025	31.611,30
04	00	10	302	25100004	25/10/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030057	31/03/2025	6.416,21
04	00	10	302	25100004	25/10/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030056	31/03/2025	10.460,00
04	00	10	122	01110035	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080039	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01110036	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080070	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01110039	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080078	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01110043	01/11/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060013	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	01110035	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080040	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01110036	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080071	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01110039	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080079	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	302	01110063	01/11/2024	14/02/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020022	14/02/2025	35.819,50
04	00	10	122	02120045	02/12/2024	08/05/2025	33903900	1500100200	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	08050036	08/05/2025	1.000,00
04	00	10	122	02120040	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020008	14/02/2025	3.009,45
04	00	10	122	02120040	02/12/2024	17/02/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	17020018	17/02/2025	1.111,26
04	00	10	305	02120042	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030019	20/03/2025	7.742,08
04	00	10	305	02120042	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040025	23/04/2025	12.705,98
04	00	10	302	02120043	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030017	20/03/2025	35.819,50
04	00	10	302	02120043	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040021	23/04/2025	47.970,24
04	01	10	301	02090095	02/09/2024	31/01/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010003	31/01/2025	1.425,15
04	01	10	301	26090003	26/09/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040001	11/04/2025	11.353,80

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	01	10	301	26090004	26/09/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040005	11/04/2025	16.588,65
04	01	10	301	25100002	25/10/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040003	11/04/2025	9.999,43
04	01	10	301	25100002	25/10/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040004	11/04/2025	5.287,00
04	01	10	301	25100001	25/10/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040002	11/04/2025	18.744,60
04	01	10	301	02120013	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030020	20/03/2025	22.942,45
04	01	10	301	02120013	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040022	23/04/2025	45.590,31
04	01	10	301	02120013	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020012	14/02/2025	22.942,45
04	01	10	301	02120014	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030022	20/03/2025	2.335,67
04	01	10	301	02120014	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040020	23/04/2025	4.028,66
04	01	10	301	02120014	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020010	14/02/2025	2.335,67
04	01	10	301	02120015	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030021	20/03/2025	12.298,51
04	01	10	301	02120015	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040023	23/04/2025	20.869,38
04	01	10	301	02120015	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020009	14/02/2025	12.298,51
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			580.546,93

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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
04	00	10	122	01080080	01/08/2023	23/06/2025	33903900	1500100200	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	23060006	23/06/2025	6.400,00
04	00	10	122	01080080	01/08/2023	23/06/2025	33903900	1500100200	FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA ME ATUAL CONTABIL	23060007	23/06/2025	6.400,00
04	00	10	122	02010062	02/01/2024	27/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	27080002	27/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02010007	02/01/2024	31/01/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010001	31/01/2025	1.075,07
04	00	10	122	01030081	01/03/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060034	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	302	01030028	01/03/2024	31/01/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010002	31/01/2025	2.125,00
04	00	10	122	02050037	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080072	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050022	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080028	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050023	02/05/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080065	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02050029	02/05/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060037	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	02050022	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080030	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050023	02/05/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080066	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02050037	02/05/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080073	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02050029	02/05/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060038	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	02050043	02/05/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060009	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	01070021	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080074	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01070056	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080032	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01070072	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080064	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01070058	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060035	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	01070021	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080075	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01070056	01/07/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080034	26/08/2025	2.800,00

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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
04	00	10	122	01070072	01/07/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080067	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01070058	01/07/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060036	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	01070083	01/07/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060010	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	02090026	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080076	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090047	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080035	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090048	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080068	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02090049	02/09/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060033	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	02090073	02/09/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060011	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	02090026	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080077	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090047	02/09/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080037	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	02090048	02/09/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080069	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	02090073	02/09/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060012	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	02090090	02/09/2024	20/03/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030016	20/03/2025	3.009,45
04	00	10	122	02090090	02/09/2024	02/06/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	02060017	02/06/2025	0,10
04	00	10	122	02090090	02/09/2024	23/04/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040003	23/04/2025	3.009,45
04	00	10	302	26090001	26/09/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030055	31/03/2025	23.582,00
04	00	10	302	26090002	26/09/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030059	31/03/2025	7.770,24
04	00	10	122	01100054	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060032	10/06/2025	3.250,00
04	00	10	122	01100059	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060026	10/06/2025	2.500,00
04	00	10	122	01100038	01/10/2024	08/05/2025	33903900	1500100200	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	08050019	08/05/2025	2.000,00
04	00	10	122	01100054	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060039	10/06/2025	3.250,00

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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
04	00	10	122	01100059	01/10/2024	10/06/2025	33903900	1500100200	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - ME	10060025	10/06/2025	2.500,00
04	00	10	305	01100049	01/10/2024	20/03/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030018	20/03/2025	4.963,89
04	00	10	305	01100049	01/10/2024	14/02/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020011	14/02/2025	12.705,97
04	00	10	302	25100003	25/10/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030058	31/03/2025	31.611,30
04	00	10	302	25100004	25/10/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030057	31/03/2025	6.416,21
04	00	10	302	25100004	25/10/2024	31/03/2025	33903000	1500100200	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	31030056	31/03/2025	10.460,00
04	00	10	122	01110035	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080039	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01110036	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080070	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01110039	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080078	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01110043	01/11/2024	23/06/2025	33903900	1500100200	RB ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA - ME	23060013	23/06/2025	3.240,00
04	00	10	122	01110035	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080040	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	122	01110036	01/11/2024	26/08/2025	33904000	1500100200	ALIANCA DE OURO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	26080071	26/08/2025	1.250,00
04	00	10	122	01110039	01/11/2024	26/08/2025	33903900	1500100200	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	26080079	26/08/2025	2.800,00
04	00	10	302	01110063	01/11/2024	14/02/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020022	14/02/2025	35.819,50
04	00	10	122	02120045	02/12/2024	08/05/2025	33903900	1500100200	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	08050036	08/05/2025	1.000,00
04	00	10	122	02120040	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020008	14/02/2025	3.009,45
04	00	10	122	02120040	02/12/2024	17/02/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	17020018	17/02/2025	1.111,26
04	00	10	305	02120042	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030019	20/03/2025	7.742,08
04	00	10	305	02120042	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040025	23/04/2025	12.705,98
04	00	10	302	02120043	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030017	20/03/2025	35.819,50
04	00	10	302	02120043	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040021	23/04/2025	47.970,24
											TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	371.506,69

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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
04	01	10	301	02090095	02/09/2024	31/01/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARµ	31010003	31/01/2025	1.425,15
04	01	10	301	26090003	26/09/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040001	11/04/2025	11.353,80
04	01	10	301	26090004	26/09/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040005	11/04/2025	16.588,65
04	01	10	301	25100002	25/10/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040003	11/04/2025	9.999,43
04	01	10	301	25100002	25/10/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040004	11/04/2025	5.287,00
04	01	10	301	25100001	25/10/2024	11/04/2025	33903000	1600000000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA - LTDA	11040002	11/04/2025	18.744,60
04	01	10	301	02120013	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030020	20/03/2025	22.942,45
04	01	10	301	02120013	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040022	23/04/2025	45.590,31
04	01	10	301	02120013	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020012	14/02/2025	22.942,45
04	01	10	301	02120014	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030022	20/03/2025	2.335,67
04	01	10	301	02120014	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040020	23/04/2025	4.028,66
04	01	10	301	02120014	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020010	14/02/2025	2.335,67
04	01	10	301	02120015	02/12/2024	20/03/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	20030021	20/03/2025	12.298,51
04	01	10	301	02120015	02/12/2024	23/04/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	23040023	23/04/2025	20.869,38
04	01	10	301	02120015	02/12/2024	14/02/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	14020009	14/02/2025	12.298,51
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			209.040,24

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
04	00	10	122	04020009	04/02/2020	0	33904000		ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
04	00	10	122	01060008	01/06/2020	0	33904000		ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
04	00	10	122	01070017	01/07/2020	0	33903900		FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	31/12/2025	2.000,00
04	00	10	122	03080021	03/08/2020	0	33903900		ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
04	00	10	122	17090003	17/09/2020	0	33901400		FRANCISCO MENDES PEREIRA	31/12/2025	400,00
04	00	10	302	19030008	19/03/2021	0	33903000	1500100200	P D MOREIRA LIBERALINO PECAS	31/12/2025	2.850,00
04	00	10	122	22040003	22/04/2021	0	33901400	1500100200	FRANCISCO JUCIÒR SIMIÇO	31/12/2025	200,00
04	00	10	122	23060003	23/06/2021	0	33903200	1500100200	JOSE IDERLANIO DE OLIVEIRA	31/12/2025	122,50
04	00	10	122	17110010	17/11/2021	0	33903000	1500100200	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	31/12/2025	1.400,00
04	01	10	301	14100013	14/10/2021	0	33903600		BATISTA DIAS BELARMINO	31/12/2025	276,40
04	01	10	301	14100016	14/10/2021	0	33903600		MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	31/12/2025	516,27
04	01	10	301	14100010	14/10/2021	0	33903600		MARIA MACIANA CARVALHO DOS SANTOS	31/12/2025	312,88
04	01	10	301	14100017	14/10/2021	0	33903600		ANTONIA EDIVANIA DA SILVA FERNANDES	31/12/2025	312,88
04	01	10	301	14100014	14/10/2021	0	33903600		ANTONIA DE FATIMA RAYANE DE OLIVEIRA	31/12/2025	276,40

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	13.167,33

Elaborado em: 02/06/2026	
DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: Anna Agatta dos Santos Venancio	ASS: Anna Agatta dos Santos Venancio
NOME: Anna Agatta dos Santos Venancio	NOME:
MATRÍCULA: 030403/25	MATRÍCULA:

Ana Telma dos Santos

ANA TELMA DOS SANTOS

Tesoureira

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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
04	00	10	122	04020009	04/02/2020	0	33904000		ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
04	00	10	122	01060008	01/06/2020	0	33904000		ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
04	00	10	122	01070017	01/07/2020	0	33903900		FRANCISCO EVANDIO PINTO CARMO 79859623368	31/12/2025	2.000,00
04	00	10	122	03080021	03/08/2020	0	33903900		ELMANO BRILHANTE MATIAS - ME	31/12/2025	1.500,00
04	00	10	122	17090003	17/09/2020	0	33901400		FRANCISCO MENDES PEREIRA	31/12/2025	400,00
04	00	10	302	19030008	19/03/2021	0	33903000	1500100200	P D MOREIRA LIBERALINO PECAS	31/12/2025	2.850,00
04	00	10	122	22040003	22/04/2021	0	33901400	1500100200	FRANCISCO JUCIÒR SIMIÇO	31/12/2025	200,00
04	00	10	122	23060003	23/06/2021	0	33903200	1500100200	JOSE IDERLANIO DE OLIVEIRA	31/12/2025	122,50
04	00	10	122	17110010	17/11/2021	0	33903000	1500100200	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PENUMATICOS LTDA	31/12/2025	1.400,00

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 CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	11.472,50

Elaborado em: 02/06/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: Anna Agatta dos Santos Venancio	ASS: Anna Agatta dos Santos Venancio
NOME: Anna Agatta dos Santos Venancio	NOME:
MATRÍCULA: 030403/25	MATRÍCULA:

Ana Telma dos Santos

ANA TELMA DOS SANTOS

Tesoureira

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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
04	01	10	301	14100013	14/10/2021	0	33903600		BATISTA DIAS BELARMINO	31/12/2025	276,40
04	01	10	301	14100016	14/10/2021	0	33903600		MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	31/12/2025	516,27
04	01	10	301	14100010	14/10/2021	0	33903600		MARIA MACIANA CARVALHO DOS SANTOS	31/12/2025	312,88
04	01	10	301	14100017	14/10/2021	0	33903600		ANTONIA EDIVANIA DA SILVA FERNANDES	31/12/2025	312,88
04	01	10	301	14100014	14/10/2021	0	33903600		ANTONIA DE FATIMA RAYANE DE OLIVEIRA	31/12/2025	276,40
									TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores		1.694,83

Elaborado em: 02/06/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: Anna Agatta dos Santos Venancio	ASS: Anna Agatta dos Santos Venancio
NOME: Anna Agatta dos Santos Venancio	NOME:
MATRÍCULA: 030403/25	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.....:					5.044,00		28.754,94
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 5 - Almoxarifado Hospital Nossa Senhora Das Angústias							0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 36 - MATERIAL HOSPITALAR							0,00
661	ADENOSINA 3MG	AMP		23/03/2026	0,00	15,32	0,00
668	BUTILB ESCOP + DIPIRONA	AMP		26/03/2026	0,00	3,75	0,00
687	CEFTRIAXONA 1MG	AMP		26/03/2026	0,00	5,35	0,00
749	CLOREXIDINE 2%	UND		26/03/2026	0,00	29,44	0,00
679	COMPLEXO B 2ML	AMP		26/03/2026	0,00	2,41	0,00
680	DEXAMETASONA 4MG	AMP		26/03/2026	0,00	1,99	0,00
656	HIDRALAZINA 20MG	AMP		26/03/2026	0,00	8,45	0,00
657	HIDROCORTISONA 100MG	AMP		26/03/2026	0,00	3,45	0,00
658	HIDROCORTISONA 500MG	AMP		26/03/2026	0,00	5,90	0,00
676	LIDOCAINA 2% S/ VASO	AMP		06/04/2026	0,00	16,39	0,00
1753	MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG/ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1754	MORFINA 10MG/ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1755	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
539	SORO FISIOLOGICO 250ML	UND		26/03/2026	0,00	4,00	0,00
540	SORO RINGER 500ML	UND		26/03/2026	0,00	5,25	0,00
1756	TRAMADOL 100MG/ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1766	ÁCIDO ACETICO DILUIDO 1000ML	UND		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1763	ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1739	AGUA DEIONIZADA 500ML	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1757	ATROPINA 0,5MG/ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1918	ATROVENT 0,25MG/ML SOL.INALATORIA	FRASCO		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1752	BENZILPENICILINA POTASSICA 400,000UI INJ	AMP		14/04/2026	0,00	0,00	0,00
1758	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1741	CLINDAMICINA 600MG INJ	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1759	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1740	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1732	COLAGENASE CLORAFENICOL 30G	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1760	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1912	DICLOFENACO 25MG/ML ING	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1910	ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1911	ESCOPOLAMINA DIPIRONA 4MG/ML 500MG/ML	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1761	FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1762	FENTANILA 50MCG/ML 10ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1768	FORMOL 1000ML	UND		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1764	HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1914	LIDOCAINA 20MG/G 30G	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1913	LIDOCAINA 2 GEL 30MG	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1765	MEROPENEM 1G	AMP		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
1915	NEOMICINA BACITRACINA 15G/30G	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1738	OMEPRAZOL 40MG INJ	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
343	ONDANSETRONA 2MG/ML MINJ	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1737	OXACILINA 500MG INJ	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1736	PROMETAZINA 25MG	AMP		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1907	SOL.FISIOLOGICO 0,9% 100ML	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1908	SOL.GLICOSE 5% 500ML	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1909	SOL.MANITOL 20% 250ML	UND		26/03/2026	0,00	0,00	0,00
1767	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12%	UND		23/03/2026	0,00	0,00	0,00
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 3 - Almoxarifado Saúde							28.754,94
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.795,70
1305	ABACATE KG	KG		29/04/2026	0,00	6,00	0,00
773	ABACAXI	KG		29/04/2026	0,00	4,50	0,00
779	ABOBORA	KG		29/04/2026	0,00	5,56	0,00
1032	ACELGA	UND		06/08/2025	0,00	4,00	0,00
300	ACUCAR	KG		08/04/2026	0,00	6,05	0,00
485	ACUCAR CRISTAL KG	KG		29/04/2026	0,00	4,70	0,00
406	AGUA ADICIONADA SE SAIS 20LTS	UND		10/07/2025	0,00	8,00	0,00
504	AGUA MINERAL 20L	UND		18/05/2026	0,00	8,20	0,00
943	ALFACE	DZ		29/04/2026	0,00	29,84	0,00
1036	ALFACE FRESCO	KG		05/02/2026	0,00	7,00	0,00
1023	ALFANE IN NATURA 350 G	UND		06/08/2025	0,00	2,50	0,00
1290	ALFANE IN NATURA 350 G.	UND		29/01/2026	0,00	2,50	0,00
788	ALFANE IN NATUTA	KG		29/08/2025	0,00	2,50	0,00
325	ALHO	KG		29/04/2026	0,00	22,00	0,00
946	ALHO IN NATURA	KG		08/04/2026	0,00	30,00	0,00
518	AMIDO MILHO	CX		06/08/2025	0,00	3,50	0,00
838	ARROZ,	FARDO		29/04/2026	0,00	7,90	0,00
1026	ARROZ AGULINHA KG	KG		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
828	ARROZ PARBORIZADO	KG		29/04/2026	0,00	5,00	0,00
1285	ARROZ PARBORIZADO 01 KG	UND		06/08/2025	0,00	5,00	0,00
304	ARROZ TIPO 1	KG		04/08/2025	0,00	6,48	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
486	ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO, PCT 1KG	KG		28/07/2025	0,00	7,24	0,00
1286	AZEITE DE OLIVA 500 ML	UND		29/04/2026	0,00	12,00	0,00
771	BANANA PRATA	KG		29/04/2026	0,00	5,70	0,00
770	BATATA DOCE	KG		29/04/2026	0,00	4,00	0,00
326	BATATA INGLESA	KG		29/04/2026	0,00	6,16	0,00
1037	BETERRABA	KG		29/04/2026	0,00	4,50	0,00
302	BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE		29/04/2026	0,00	3,80	0,00
580	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND		08/04/2026	0,00	3,80	0,00
1027	BISCOITO DOCE	KG		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
820	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PACOTE		06/08/2025	0,00	4,00	0,00
1040	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	UND		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
1039	BISCOITO DOCE /UND	UND		29/01/2026	0,00	3,50	0,00
305	BISCOITO MARIA	PACOTE		29/08/2025	0,00	4,00	0,00
840	BISCOITO SALGADO	PACOTE		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
488	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	UND		29/01/2026	0,00	4,55	0,00
489	BISCOITO TIPO MARIA	UND		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
1282	BISCOITO TIPO MARIA 400G	PACOTE		08/04/2026	0,00	4,00	0,00
988	BOLO ALIMENTICIO, TIPO MINI BOLO 40G	G		06/08/2025	0,00	1,90	0,00
1298	BOMBOM SORTIDO DIVERSOS	PACOTE		06/01/2026	13,00	45,00	585,00
1284	CAFE	UND		29/04/2026	0,00	10,50	0,00
1587	CAFE EM PO	UND		29/04/2026	0,00	0,00	0,00
202	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PACOTE		06/08/2025	0,00	10,50	0,00
499	CAFE TORRADO E MOIDO 250 G	UND		08/04/2026	10,00	10,50	105,00
358	CALABRESA	KG		29/04/2026	0,00	21,00	0,00
1310	CALDO EM TABLET SABOR CARNE/FRANGO	EMBAL		29/04/2026	0,00	15,00	0,00
783	CALDO SABOR GALINHA	CX		29/08/2025	0,00	15,00	0,00
1057	CAMOMILA (ERVA)	KG		29/04/2026	0,00	18,00	0,00
1399	CANELA EM PO	EMBAL		06/08/2025	0,00	5,15	0,00
541	CARNE ACEM	KG		24/04/2026	0,00	25,96	0,00
1278	CARNE BOVINA BIFES 1KG	KG		24/04/2026	10,00	20,00	200,00
320	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG		04/08/2025	0,00	20,00	0,00
986	CARNE BOVINA PATINHO KG	KG		29/04/2026	0,00	25,00	0,00
987	CARNE BOVINA TIPO 1	KG		01/10/2025	0,00	25,00	0,00
984	CARNE DE BOI IN NATURA TIPO ACEM	KG		08/04/2026	10,00	24,00	240,00
542	CARNE PATINHO	KG		24/04/2026	0,00	32,31	0,00
1279	CARNE SUINA PERNIL	KG		29/04/2026	0,00	17,30	0,00
327	CEBOLA BRANCA	KG		29/04/2026	0,00	4,60	0,00
769	CEBOLAROXA	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1024	CEBOLA ROXA KG	KG		29/04/2026	0,00	5,00	0,00
328	CENOURA	KG		29/04/2026	0,00	6,82	0,00
768	CENOURA	KG		08/04/2026	0,00	6,82	0,00
1025	CENOURA FRESCA	KG		05/02/2026	0,00	5,50	0,00
767	CHEIRO VERDE	PACOTE		29/04/2026	0,00	2,00	0,00
1339	CHEIRO VERDE UND	UND		29/01/2026	0,00	2,00	0,00
766	CHUCHU KG	KG		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
306	COLORAL	PACOTE		24/07/2025	0,00	1,48	0,00
490	COLORIFICO	KG		28/07/2025	0,00	1,50	0,00
952	COLORIFICO 100G	UND		29/01/2026	0,00	1,10	0,00
543	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG		29/04/2026	0,00	10,00	0,00
360	CREME DE LEITE	UND		23/04/2026	0,00	3,50	0,00
530	ENDRO	KG		08/04/2026	0,00	18,00	0,00
1058	ENDRO(ERVA)	KG		29/04/2026	0,00	18,00	0,00
1059	ERVA DOCE	KG		29/04/2026	0,00	18,00	0,00
491	ERVAS P/CHAS (CIDREIRA, ERVAS DOCE, ENDRO,HORTELA, CANELA)	KG		29/04/2026	0,00	41,46	0,00
520	FARINHA COM FERMENTO	UND		30/06/2025	0,00	5,67	0,00
361	FARINHA DE MANDIOCA	UND		29/04/2026	0,00	4,00	0,00
1296	FARINHA DE MANDIOCA FINA 1KG	UND		29/01/2026	0,00	4,00	0,00
585	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PACOTE		29/04/2026	0,00	4,00	0,00
955	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG		29/01/2026	0,00	4,80	0,00
1041	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG	UND		29/04/2026	0,00	4,00	0,00
781	FARINHA LACTEA	LATA		29/04/2026	0,00	7,00	0,00
519	FARINHA SEM FERMENTO	UND		04/07/2025	0,00	5,39	0,00
522	FAVA	KG		30/06/2025	0,00	39,17	0,00
1513	FD AGUA MINERAL 500ML	UND		16/01/2026	0,00	1,85	0,00
782	FEIJAO CARIOCA	KG		29/04/2026	0,00	5,20	0,00
307	FEIJAO DE CORDA	KG		29/04/2026	0,00	5,00	0,00
954	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 KG	KG		05/02/2026	0,00	6,25	0,00
308	FEIJAO PRETO	KG		30/06/2025	0,00	5,70	0,00
1162	FEIJÃO PRETO	KG		29/04/2026	0,00	9,10	0,00
492	FLOCAO DE MILHO 500GR	PACOTE		04/07/2025	0,00	1,70	0,00
836	FLOCOS DE MILHO	PACOTE		29/04/2026	0,00	1,50	0,00
523	FOLHA DE LOURO	UND		29/08/2025	0,00	3,30	0,00
1796	FRANGO	KG		08/04/2026	0,00	0,00	0,00
323	FRANGO CONGELADO	KG		24/04/2026	10,00	12,00	120,00
765	GOIABA KG	KG		29/04/2026	0,00	5,90	0,00
493	GOMA	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
586	GOMA SEMI HIDRATADA	KG		29/04/2026	0,00	9,00	0,00
787	LARANJA	KG		29/04/2026	0,00	4,79	0,00
1783	LEITE EM PO DESNATADO 200G	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
309	LEITE EM PO INTEGRAL	PACOTE		23/04/2026	0,00	10,14	0,00
531	LEITE EM PO ITAMBE	UND		08/08/2025	0,00	7,67	0,00
529	LEITE ITAMBE 200G	UND		29/04/2026	0,00	0,00	0,00
953	LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL	LITRO		21/04/2026	0,00	6,90	0,00
1277	LIMAO	KG		29/04/2026	0,00	6,00	0,00
544	LINGUIÇA	KG		06/08/2025	0,00	21,54	0,00
1280	LINGUICA MISTA KG	KG		24/04/2026	0,00	17,00	0,00
780	LINGUIÇA TOSCANA	KG		29/04/2026	0,00	17,00	0,00
764	MAÇA KG	KG		29/04/2026	0,00	9,80	0,00
528	MACARRAO C/ OVOS	UND		04/07/2025	0,00	5,83	0,00
310	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE		08/04/2026	0,00	5,39	0,00
527	MACARRAO P/ LAZANHA	UND		31/07/2025	0,00	11,89	0,00
960	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	PACOTE		29/04/2026	0,00	3,00	0,00
1297	MACARRAO TIPO PARAFUSO	UND		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
948	MAÇÃ TIPO FUJI KG	KG		05/02/2026	0,00	12,00	0,00
774	MACAXEIRA	KG		29/04/2026	0,00	4,74	0,00
1029	MAIONESE 500G	UND		29/04/2026	0,00	5,50	0,00
587	MAIONESE SACHE 200GR	UND		29/01/2026	0,00	5,50	0,00
775	MAMAO	CX		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
1283	MAMAO HAWAI KG	KG		06/08/2025	0,00	3,50	0,00
949	MANGA TOMMY KG	KG		29/04/2026	0,00	5,00	0,00
763	MARACUJA KG	KG		29/04/2026	0,00	7,70	0,00
311	MARGARINA	EMBAL		08/04/2026	0,00	6,00	0,00
495	MARGARINA 50GR	UND		29/04/2026	0,00	6,15	0,00
934	MELANCIA	KG		29/04/2026	0,00	3,35	0,00
1033	MELAO	KG		29/04/2026	0,00	4,00	0,00
589	MILHO DE PIPOCA	PACOTE		29/04/2026	0,00	3,50	0,00
526	MILHO EM CONSERVA	UND		29/08/2025	0,00	4,20	0,00
524	MOLHO DE TOMATE	UND		29/04/2026	0,00	3,77	0,00
1043	MOLHO DE TOMATE.	EMBAL		29/01/2026	0,00	2,70	0,00
521	MULTICEREAIS	UND		29/08/2025	0,00	12,00	0,00
313	OLEO DE SOJA	UND		29/04/2026	0,00	5,39	0,00
823	OLEO DE SOJA.	UND		06/08/2025	0,00	7,00	0,00
592	OLEO DE SOJA 900ML	UND		29/01/2026	0,00	11,02	0,00
1307	OREGANO	PACOTE		29/04/2026	0,00	3,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
496	OVO BANDEJA C/30 UND	UND		30/06/2025	0,00	20,00	0,00
1335	OVO BRANCO GRANDE 30 UNID	UND		28/04/2026	0,00	20,59	0,00
1781	OVOS DE GALINHA	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
786	PAO DE FORMA	PACOTE		29/04/2026	24,00	4,50	108,00
891	PAO FRANSES	UND		29/04/2026	0,00	0,80	0,00
317	PAO HOT DOG	PACOTE		29/04/2026	0,00	5,90	0,00
1300	PAO TIPO FRANCES PESO 50G	UND		28/01/2026	15,00	0,80	12,00
329	PEITO DE FRANGO	KG		29/04/2026	0,00	17,00	0,00
776	PEPINO	UND		28/07/2025	0,00	1,97	0,00
784	PIMENTA DO REINO	KG		08/04/2026	0,00	3,00	0,00
982	PIMENTA DO REINO MOÍDA - 100G	EMBAL		29/04/2026	0,00	2,40	0,00
777	PIMENTAO	UND		28/07/2025	0,00	8,49	0,00
1062	PIMENTÃO	KG		29/04/2026	0,00	0,00	0,00
944	PIMENTAO KG	KG		05/02/2026	0,00	8,49	0,00
892	PIRULITO	PACOTE		06/01/2026	33,00	12,90	425,70
322	POLPA DE FRUTAS	KG		04/08/2025	0,00	18,27	0,00
596	PRESUNTO	KG		29/04/2026	0,00	25,00	0,00
547	QUEIJO	KG		28/07/2025	0,00	25,00	0,00
1291	QUEIJO COALHO KG	KG		29/04/2026	0,00	25,00	0,00
1281	QUEIJO TIPO RE-COZIDO FATIADO	KG		29/04/2026	0,00	27,00	0,00
1231	REFRIGERANTE TIPO COLA 2LT	FARDO		06/03/2026	0,00	28,50	0,00
1034	REPOLHO	KG		29/04/2026	0,00	6,00	0,00
778	REPOLHO BRANCO	KG		08/04/2026	0,00	5,00	0,00
1288	REPOLHO ROXO	KG		29/04/2026	0,00	6,00	0,00
314	SAL	KG		29/04/2026	0,00	1,00	0,00
961	SAL REFINADO KG	KG		29/01/2026	0,00	1,40	0,00
869	SALSICHA	KG		29/04/2026	0,00	11,00	0,00
315	SARDINHA	LATA		29/04/2026	0,00	4,74	0,00
1031	SARDINHA EM LATA 125 G	UND		08/04/2026	0,00	3,40	0,00
1311	TEMPERO CASEIRO	EMBAL		29/04/2026	0,00	2,50	0,00
525	TEMPERO PRONTO	UND		29/04/2026	0,00	5,20	0,00
1022	TEMPERO PRONTO PARA FRANGO 60 G	PACOTE		29/01/2026	0,00	4,00	0,00
938	TOMATE	KG		29/04/2026	0,00	7,61	0,00
762	TOMATE KL	KG		04/08/2025	0,00	4,80	0,00
1035	UVA PASSAS	PACOTE		29/04/2026	0,00	10,00	0,00
950	UVA ROXA SEM CAROÇO	KG		29/04/2026	0,00	12,37	0,00
785	VINAGRE	UND		29/04/2026	0,00	2,00	0,00
962	VINAGRE DE ALCOOL	UND		08/04/2026	0,00	1,70	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.987,15
1750	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND		24/04/2026	0,00	0,00	0,00
189	ARQUIVO MORTO MULTIONDA	UND		11/11/2025	0,00	6,10	0,00
505	BASTAO DE COLA QUENTE	PACOTE		14/04/2026	4,00	43,64	174,56
1391	BATERIA ALCALINA 9V	UND		03/02/2026	0,00	19,43	0,00
181	BORRACHA MERCUR PONT SC/100 BR	UND		31/03/2026	1,00	16,99	16,99
420	BORRACHA PONTEIRA	PACOTE		02/02/2026	1,00	19,88	19,88
981	CAIXA ARQUIVO MORTO 350 X 150 X 245MM EM POLOPROPROPILENO	UND		06/04/2026	0,00	14,85	0,00
1751	CANETA DE PONTA FINA	ES		29/04/2026	0,00	0,00	0,00
408	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX		28/11/2025	0,00	56,50	0,00
1746	CARIMBO PERSONALIZADO AUTOMATICO CNPJ 40X60MM	UND		06/04/2026	0,00	0,00	0,00
193	CARTOLINA DIVERSAS CORES C/100	UND		20/02/2025	6,00	101,12	606,72
77	CLIPES GALV 6/0 C/50	UND		01/01/2025	50,00	3,25	162,50
12	CLIPS	CX		30/04/2026	20,00	3,90	78,00
184	CLIPS ACC 4/0 AÇO GALV 50U.	UND		30/04/2026	170,00	3,49	593,30
971	CLIPS GALV. 2/0 CX COM 100 UND	CX		30/04/2026	0,00	3,25	0,00
972	COLA BRANCA 90G CX COM 12 UNID	CX		02/02/2026	0,00	29,85	0,00
190	COLA DE ISOPOR 40G CX/12	UND		11/11/2025	0,00	23,60	0,00
506	CORRETIVO	UND		28/11/2025	0,00	30,00	0,00
20	DUREX	UND		11/11/2025	0,00	18,60	0,00
192	ENVELOPE 240X340 C/100 75G	UND		11/07/2025	0,00	38,65	0,00
1052	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM 100UND	CX		31/03/2026	0,00	43,15	0,00
507	E V A	PACOTE		24/04/2026	5,00	65,00	325,00
1382	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40MM	UND		31/03/2026	0,00	4,71	0,00
413	FITA GOMADA	UND		26/02/2026	6,00	20,00	120,00
415	GRAMPEADOR 20 FLS	UND		04/08/2025	0,00	20,12	0,00
511	GRAMPO	CX		30/04/2026	12,00	6,50	78,00
191	GRAMPO 106/8 5000U	UND		01/08/2025	0,00	23,35	0,00
72	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	UND		30/04/2026	8,00	6,48	51,84
186	GRAMPO C/1000	UND		01/01/2025	15,00	5,98	89,70
966	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO, CX COM 5.000 UND	CX		30/04/2026	0,00	13,96	0,00
68	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000	CX		08/08/2025	0,00	16,50	0,00
512	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE	CX		30/04/2026	1,00	6,50	6,50
508	GRANPEADOR	UND		08/08/2025	0,00	36,50	0,00
509	GRANPEADOR DE PAREDE	UND		20/02/2025	3,00	114,00	342,00
510	GRANPEADOR GRANDE	UND		26/02/2026	4,00	36,50	146,00
1747	LANTERNA TATICA DE LED RECARREGAVEL 900W/2500 LUMENS	UND		11/02/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
562	LAPIS DE COR CX COM 12 UND	CX		06/04/2026	0,00	7,23	0,00
54	LÁPIS ECO PR SERELEPE C/144 RED	UND		28/11/2025	0,00	37,30	0,00
21	LAPIS GRAFITE CX	CX		30/04/2026	3,00	48,50	145,50
67	LÁPIS PRETO Nº2	UND		03/02/2026	0,00	51,57	0,00
22	LIVRO DE ATA C/100 FLS	UND		27/03/2026	0,00	16,31	0,00
38	LIVRO DE PONTO C/100FLS	UND		07/04/2026	0,00	11,47	0,00
178	LIVRO DE PROTOCOLO	UND		30/03/2026	4,00	11,54	46,16
179	LIVRO TIL. PONTO 4 ASSIN. GR 100F	UND		30/04/2026	19,00	19,20	364,80
412	MARCA TEXTO	CX		28/04/2026	3,00	16,50	49,50
187	MASSA ACR 12C C/12	UND		08/08/2025	0,00	55,90	0,00
1235	PAPEL 40KG A4	PACOTE		30/03/2026	0,00	7,51	0,00
28	PAPEL A4 C/500	UND		28/11/2025	0,00	36,50	0,00
1884	PAPEL A4 SULFITE	RESMA		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
1881	PAPEL CELOFANE	UND		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
407	PAPEL OFICIO A4	RESMA		01/08/2025	0,00	36,50	0,00
180	PAPEL REPORT A4 C/500 210X297	UND		04/08/2025	0,00	22,99	0,00
188	PASTA DAC POLIPR 30MM	UND		15/12/2025	0,00	4,50	0,00
183	PASTA FRAMA AZ USUAL OFLL TG	UND		15/12/2025	0,00	10,16	0,00
208	PASTA PLASTICA	UND		26/02/2026	30,00	4,34	130,20
1054	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 40MM COM ELASTICO	UND		29/04/2026	0,00	5,78	0,00
33	PERFURADOR	UND		04/08/2025	0,00	29,75	0,00
514	PILHA AAA	PACOTE		08/08/2025	0,00	9,92	0,00
965	PILHA ALCALINA AAA AAA CARTELA COM 02 UND	PAR		03/02/2026	0,00	9,92	0,00
1479	PILHA ALCALINA AA AA CARTELA COM 02 UNID	PAR		03/02/2026	0,00	6,32	0,00
513	PINCEL DE QUADRO BRANCO	UND		26/02/2026	100,00	4,40	440,00
515	PINCEL PERMANENTE PRETO	UND		01/12/2025	0,00	2,60	0,00
206	PISTOLA GATTE P/COLA GR 40W	UND		01/12/2025	0,00	36,50	0,00
516	POSTICHE	UND		05/08/2025	0,00	3,20	0,00
968	REGUA ACRILICA TRANSPARENTE 30	UND		28/04/2026	0,00	2,29	0,00
1049	RESMA PAPEL 60KG C/50 FOLHAS	RESMA		30/03/2026	0,00	36,50	0,00
517	SACO TRANSPARENTE A4	UND		01/12/2025	0,00	45,60	0,00
422	TESOURA	UND		11/11/2025	0,00	59,50	0,00
71	TESOURA ACRILEX 19CM	UND		08/08/2025	0,00	13,50	0,00
1890	TINTA DE IMPRESSORA BK /PRETA	LITRO		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
1893	TINTA DE IMPRESSORA C / AZUL	LITRO		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
1892	TINTA DE IMPRESSORA M / ROSA	LITRO		30/03/2026	0,00	0,00	0,00
1891	TINTA DE IMPRESSORA Y / AMARELA	LITRO		30/03/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 60 - MATERIAL DIDÁTICO							0,00
1254	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CX C/50 UND CORES DIVERSAS	CX		02/02/2026	0,00	43,13	0,00
87	GRAMPEADOR DE METAL P/GRAMPO 26/6	UND		31/03/2026	0,00	20,12	0,00
194	LAPIS DE COR LABRA	UND		01/12/2025	0,00	76,80	0,00
1793	LED TUBULAR T8 1,20M 20.5W 6500K	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1805	LUVA PLSTI ESG CORR 50MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1385	MASSA PARA MODELAR 90G CX C/6 CORES DIVERSAS	CX		31/03/2026	0,00	5,58	0,00
1304	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS	PACOTE		30/03/2026	0,00	3,41	0,00
1509	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DICISORIAS	UND		01/04/2026	0,00	24,05	0,00
1386	PERFURADOR DE PAPEL ATE 20 FOLHAS METAL	UND		31/03/2026	0,00	31,92	0,00
1398	PINCEL DE PELO CHATO NO 16 P/ TINTA GUACHE	UND		31/03/2026	0,00	8,12	0,00
1389	PINCEL PELO CHATO N14	UND		31/03/2026	0,00	8,12	0,00
1484	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/12 UNID	CX		31/03/2026	0,00	47,81	0,00
82	TESOURA ESCOLAR	UND		01/10/2025	0,00	18,50	0,00
1397	TESOURA ESCOLAR 13 CM SEM PORTA, CORES SORTIDAS, CX C/30 UNI	UND		06/04/2026	0,00	49,05	0,00
1395	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21 CM	UND		31/03/2026	0,00	26,41	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00
1405	ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR 3LTS C/ ALÇAS	UND		21/11/2025	0,00	55,35	0,00
1406	AVENTAL EM TELA ESTAMPADA 60X70CM	UND		21/11/2025	0,00	25,30	0,00
1402	BACIA PLASTICA 15LTS	UND		21/11/2025	0,00	10,77	0,00
1400	BACIA PLASTICA 50LTS	UND		21/11/2025	0,00	33,33	0,00
1401	BACIA PLASTICA 5LTS	UND		21/11/2025	0,00	5,53	0,00
1467	BALDE DE PLASTICO 18LTS	UND		21/11/2025	0,00	18,65	0,00
1017	BALDE PLASTICO RESISTENTE 20 LT COM ARO	UND		29/04/2026	0,00	12,00	0,00
1404	BANDEJA DE AÇO INOX RETANGULAR 42X30CM	UND		21/11/2025	0,00	24,92	0,00
1403	BANDEJA DE PLASTICO RETANGULAR 45X35X2CM	UND		21/11/2025	0,00	14,93	0,00
1407	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5LTS	UND		21/11/2025	0,00	1,90	0,00
1408	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7LTS	UND		21/11/2025	0,00	2,85	0,00
1409	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 12LTS	UND		21/11/2025	0,00	45,30	0,00
1410	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 20LTS	UND		21/11/2025	0,00	31,42	0,00
1411	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 50LTS	UND		21/11/2025	0,00	58,57	0,00
1413	CAIXA TERMICA C/ ALÇAS 06LTS	UND		21/11/2025	0,00	51,23	0,00
1412	CAIXA TERMICA C/ ALÇAS 34LTS	UND		21/11/2025	0,00	83,48	0,00
1414	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO N. 26	UND		21/11/2025	0,00	89,47	0,00
1415	CAPA PARA BOTIJAO DE GAS	UND		21/11/2025	0,00	22,26	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1416	CAPA PARA GARRAFAO DE AGUA 20LTS	UND		21/11/2025	0,00	14,70	0,00
791	CESTO DE LIXO 10LT	UND		04/05/2026	0,00	6,00	0,00
789	CESTO DE PEDAL COM TAMPA 100LT	UND		12/05/2026	0,00	150,00	0,00
1417	COADOR DE CAFE DE PANO	UND		21/11/2025	0,00	2,85	0,00
1419	COLHER DE MADEIRA 24CM	UND		21/11/2025	0,00	4,90	0,00
1418	COLHER DE MADEIRA 44CM	UND		21/11/2025	0,00	10,45	0,00
359	COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNID	PACOTE		21/11/2025	0,00	5,64	0,00
1420	COLHER DE SOBREMESA INOX	UND		21/11/2025	0,00	2,54	0,00
1421	COLHER DE SOPA INOX	UND		21/11/2025	0,00	3,80	0,00
1422	COLHER PARA SERVIR INOX 35,6CM	UND		21/11/2025	0,00	6,96	0,00
1423	CONCHA DE PLASTICO 31CM	UND		21/11/2025	0,00	10,14	0,00
1424	CONCHA INOX 30CM	UND		21/11/2025	0,00	7,55	0,00
1425	CONJUNTO DE 03 BANDEJAS QUADRADAS	UND		21/11/2025	0,00	12,99	0,00
1426	CONJUNTO DE DEPOSITOS PLASTICOS COM TAMPA C/ 03 PÇAS	UND		21/11/2025	0,00	25,97	0,00
1427	CONJUNTO DE POTES MULTIUSO DE VIDRO C/ FECHAMENTO EM PVC C/	UND		21/11/2025	0,00	25,66	0,00
1499	COPO DESCARTAVEL 150ML	CX		28/04/2026	0,00	119,41	0,00
1430	COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/ 50X100UND	CX		21/11/2025	0,00	119,82	0,00
91	COPO DESCARTÁVEL P/AGUA	PACOTE		11/08/2025	0,00	7,50	0,00
1429	COPO DE VIDRO 300ML CX C/ 06UND	CX		28/01/2026	0,00	17,10	0,00
1428	COPO PLASTICO 200ML	UND		21/11/2025	0,00	3,80	0,00
1588	CORDA DE NYLON PARA VARAL 10M	UND		26/02/2026	0,00	0,00	0,00
1431	CUSCUZEIRA DE ALUMINIO N. 40	UND		21/11/2025	0,00	104,36	0,00
1469	DEPOSITO C/ TAMPA 2LTS	UND		21/11/2025	0,00	9,53	0,00
1468	DEPOSITO DE PLASTICO C/ TAMPA 400ML	UND		21/11/2025	0,00	5,35	0,00
1432	DEPOSITO PLASTICO C/ TAMPA 4LTS	UND		21/11/2025	0,00	23,02	0,00
1433	EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG PCT C/ 100UND	PACOTE		21/11/2025	0,00	3,14	0,00
1434	EMBALAGEM PLASTICA DE 2KG PCT C/ 100UND	PACOTE		21/11/2025	0,00	4,44	0,00
1473	EMBALAGEM PLASTICA DE 3KG PCT C/ 100UND	PACOTE		21/11/2025	0,00	4,75	0,00
1435	EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG PCT C/ 100UND	PACOTE		21/11/2025	0,00	9,90	0,00
1436	ESCORREDOR DE ARROZ PLASTICO 3LTS	UND		21/11/2025	0,00	14,60	0,00
793	ESCOVA MULTIUSO	UND		12/05/2026	0,00	3,00	0,00
1437	FACA DE MESA INOX	UND		21/11/2025	0,00	4,11	0,00
1438	FACA P/ COZINHA EM ACO INOXIDAVEL 10POLEGADAS	UND		21/11/2025	0,00	28,51	0,00
1466	FAQUEIRO 24PEÇAS INOX SEM CABO	UND		21/11/2025	0,00	43,64	0,00
1439	FILTRO DE PVC ROLO 45CMX300M	ROLO		21/11/2025	0,00	41,81	0,00
1440	FOSFORO FARDO C/ 20MAÇOS DE 10CX C/40UND	FARDO		21/11/2025	0,00	46,49	0,00
1441	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 22CM	UND		21/11/2025	0,00	20,90	0,00
1442	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO 40CM	UND		21/11/2025	0,00	40,19	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1443	GARFO DE MESA INOX	UND		21/11/2025	0,00	4,10	0,00
1445	GARRAFAO TERMICO COM ALÇA 5LTS	UND		21/11/2025	0,00	40,07	0,00
93	GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L	UND		21/11/2025	0,00	64,97	0,00
1444	GARRAFA TERMICA P/ CAFE 1LT	UND		21/11/2025	0,00	23,11	0,00
1446	ISQUEIRO	UND		21/11/2025	0,00	4,75	0,00
1447	JARRA DE PLASTICO 2LTS	UND		21/11/2025	0,00	9,50	0,00
1448	JARRA DE VIDRO 2LTS	UND		21/11/2025	0,00	19,32	0,00
1449	KIT REGULADOR REGISTRO DE GAS	KIT		21/11/2025	0,00	30,72	0,00
1450	LEITEIRA DE ALUMINIO 3LTS	UND		21/11/2025	0,00	35,79	0,00
1790	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L MFL BR4 BIVOLT METAL	UND		22/04/2026	0,00	0,00	0,00
1776	LIXEIRA COM TAMPA 2 L	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1775	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 7L	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1451	MARMITEX DE ISOPOR 750ML PCT C/ 100UND	PACOTE		21/11/2025	0,00	38,64	0,00
1779	NICHO ORGANIZADOR	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
90	PALITO DE DENTE C/100	UND		21/11/2025	0,00	1,90	0,00
1452	PANELA DE ALUMINIO N. 18	UND		21/11/2025	0,00	24,04	0,00
1453	PANELA DE ALUMINIO N. 24	UND		21/11/2025	0,00	50,34	0,00
1454	PANELA DE ALUMINIO N. 30	UND		21/11/2025	0,00	59,53	0,00
1455	PANELA DE PRESSAO 4,5LTS	UND		21/11/2025	0,00	56,38	0,00
1456	PANELA DE PRESSAO 7LTS	UND		21/11/2025	0,00	76,67	0,00
1457	PANO DE PRATO 42X65CM	UND		21/11/2025	0,00	4,25	0,00
1458	PENEIRA DE AÇO 30CM	UND		21/11/2025	0,00	31,36	0,00
1777	PORTA PAPEL HIGIENICO	UND		27/04/2026	0,00	0,00	0,00
1470	PORTA TALHER C/ DIVISORIA E TAMPA DE PLASTICO	UND		21/11/2025	0,00	14,57	0,00
1459	PRATO DESCARTAVEL FUNDO 18CM PCT C/ 10UND	PACOTE		21/11/2025	0,00	3,42	0,00
1460	PRATO DESCARTAVEL RASO 18CM PCT C/ 10UND	UND		21/11/2025	0,00	2,69	0,00
1461	PRATO RASO DE PORCELANA BRANCA	UND		21/11/2025	0,00	10,16	0,00
1462	SALEIRO DE PLASTICO C/ TAMPA 1KG	UND		21/11/2025	0,00	3,81	0,00
1463	TABUA PLASTICA P/ CORTAR ALIMENTOS 17X35CM	UND		21/11/2025	0,00	23,76	0,00
1471	TACHO DE ALUMINIO C/ TAMPA 10LTS	UND		21/11/2025	0,00	142,53	0,00
1472	TAMBOR PLASTICO C/ TAMPA 100LTS	UND		17/03/2026	0,00	87,08	0,00
1464	TORNEIRA P/ GELAGUA	UND		21/11/2025	0,00	8,39	0,00
161	VASSOURA DE PÊLO	UND		28/07/2025	0,00	1,50	0,00
1465	XICARA P/ CAFE C/ PIRES CONJ. 06PEÇAS	CNJTO		21/11/2025	0,00	45,57	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							1.312,32
794	ABSORVENTE HIGENICO	UND		12/05/2026	0,00	3,00	0,00
1610	ABSORVENTE INTIMO DIUNO	PACOTE		08/04/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
920	ACIDO MURIATICO 1000 ML CX C/12 UND	CX		04/05/2026	0,00	42,00	0,00
113	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UND		13/04/2026	0,00	42,00	0,00
843	AGUA SANITARIA 1000 ML CX C/12 UND	CX		01/10/2025	0,00	17,00	0,00
221	AGUA SANITARIA 1L	UND		04/12/2025	0,00	3,50	0,00
391	AGUA SANITARIA 1L CX	CX		31/07/2025	0,00	17,00	0,00
752	AGUA SANITARIA 5LT	UND		04/05/2026	0,00	9,50	0,00
842	AGUA SANITARIA 5 LT	GL		02/03/2026	0,00	5,00	0,00
115	ÁLCOOL 70	UND		08/04/2026	33,00	16,50	544,50
759	ALCOOL GEL	UND		28/07/2025	0,00	8,00	0,00
928	ALCOOL GEL 70% DE 500 ML	UND		04/05/2026	8,00	8,00	64,00
798	AMACIANTE CX C/ 12LT	UND		04/05/2026	0,00	56,00	0,00
114	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO PCT	UND		18/08/2025	0,00	2,50	0,00
911	AVENTAL PLASTICO PARA CONZINHA	UND		04/05/2026	0,00	8,50	0,00
435	BALDE 10 LT	UND		08/08/2025	0,00	14,00	0,00
599	BALDE GRANDE 20 LTS	UND		04/05/2026	0,00	12,00	0,00
751	BALDE PLASTICO 12LT	UND		04/05/2026	4,00	10,00	40,00
1071	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 32X25MM	UND		25/03/2026	0,00	0,82	0,00
796	CERA LIQUIDA	CX		13/04/2026	0,00	40,00	0,00
905	CERA LIQUIDA 750 ML CX 12 UND	CX		04/05/2026	0,00	40,00	0,00
754	CESTO DE LIXO	UND		13/04/2026	0,00	6,00	0,00
917	CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL 100L	UND		29/04/2026	0,00	150,00	0,00
931	CESTO PLASTICO PARA LIXO C/PEDAL 12L	UND		29/04/2026	0,00	20,00	0,00
989	CESTO P/ LIXO 10 LT	UND		13/04/2026	0,00	6,00	0,00
243	COLA PVC	UND		19/03/2025	0,00	4,00	0,00
757	CREME DENTAL	UND		12/05/2026	0,00	3,00	0,00
991	CREME DENTAL INFANTIL	UND		09/04/2026	0,00	3,00	0,00
1919	CUEIRO FEITO DE FLANELA 100% ALGODAO	PACOTE		12/05/2026	0,00	0,00	0,00
750	DESINFETANTE 1000LT CX C/ 12UND	CX		29/04/2026	0,00	26,00	0,00
1917	DESINFETANTE 1000 ML	UND		12/05/2026	0,00	0,00	0,00
1016	DESINFETANTE 1000 ML CX C/12 UND	CX		09/04/2026	0,00	26,00	0,00
792	DESINFETANTE 5LT	UND		31/07/2025	0,00	0,11	0,00
844	DESINFETANTE PARA USO GERAL 5LT	GL		11/11/2025	0,00	0,11	0,00
426	DESODORIZADOR DE AR	UND		04/05/2026	0,00	22,50	0,00
899	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UND		09/04/2026	0,00	10,00	0,00
393	DETERGENTE 500ML	CX		12/05/2026	0,00	3,80	0,00
919	DETERGENTE 500 ML CX C/24 UND	UND		23/04/2026	0,00	30,00	0,00
994	DETERGENTE ENZIMATICO 5L	GL		02/03/2026	0,00	10,00	0,00
901	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML CX C/12 UND	CX		04/05/2026	0,00	30,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1075	ENGATE BRANCO 60CM 1/2"	UND		25/03/2026	0,00	10,20	0,00
164	ESCOVA DE DENTE	UND		01/08/2025	0,00	3,00	0,00
992	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	UND		12/05/2026	0,00	3,00	0,00
990	ESCOVA PLASTICA MULTIUSO EM FORMATO ANATOMICO	UND		04/05/2026	0,00	3,00	0,00
102	ESCOVA P/ SANITÁRIO	UND		04/05/2026	0,00	4,00	0,00
434	ESCOVA SANITARIA	UND		12/05/2026	0,00	6,50	0,00
921	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	UND		27/04/2026	0,00	4,00	0,00
112	ESPONJA AÇO	UND		12/05/2026	0,00	20,00	0,00
104	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 14*8*60G	UND		04/05/2026	0,00	0,67	0,00
902	ESPONJA DE ACO FARDO C/14 PCT CONTENDO 8 UND	FARDO		28/04/2026	0,00	20,00	0,00
903	ESPONJA DUPLA FACE CX C/60 UND	CX		04/05/2026	0,00	31,00	0,00
916	FLANELA 39X59CM	UND		04/05/2026	0,00	2,50	0,00
922	INSETICIDA SEM CHEIRO, SPRAY 300 ML	UND		29/04/2026	0,00	9,50	0,00
753	INSETICIDA SPRAY	UND		31/07/2025	0,00	9,50	0,00
428	LIMPADOR MULTIUSO	UND		01/10/2025	0,00	7,20	0,00
927	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX C/12	UND		13/04/2026	0,00	33,00	0,00
797	LIMPADOR MULTIUSO 5LT	UND		29/04/2026	0,00	30,00	0,00
904	LIMPADOR PARA VIDRO 500 ML	UND		04/05/2026	0,00	8,00	0,00
427	LIMPA VIDROS	UND		31/03/2026	25,00	8,90	222,50
429	LIXEIRA VAZADA	UND		31/07/2025	0,00	12,00	0,00
923	LUSTRA MOVEIS 200ML CX C/12	UND		06/04/2026	0,00	60,00	0,00
396	LUSTRA MOVEL 250 ML	UND		28/04/2026	0,00	11,50	0,00
196	PÁ DE LIXO PLÁSTICO	UND		12/05/2026	0,00	6,00	0,00
108	PÁ DE LIXO PLÁSTICO	UND		01/12/2025	0,00	5,40	0,00
910	PA DE PLASTICO PARA LIXO COM CABO	UND		04/05/2026	0,00	6,00	0,00
101	PANO DE CHÃO	UND		12/05/2026	0,00	4,00	0,00
195	PANO DE PRATO	UND		04/05/2026	22,00	3,41	75,02
220	PÁ PARA LIXO	UND		01/10/2025	0,00	7,07	0,00
397	PAPEL HIGIENICO	PACOTE		12/05/2026	0,00	5,40	0,00
163	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE COM 4 ROLOS DE 30 METROS	UND		11/11/2025	0,00	8,73	0,00
906	PAPEL HIGIENICO, FARDO C/16 PCT DE 4 ROLOS	UND		04/05/2026	0,00	32,00	0,00
398	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FARDO		08/08/2025	0,00	4,00	0,00
907	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS	PACOTE		29/04/2026	6,00	4,00	24,00
430	PEDRA SANITARIA	UND		12/05/2026	0,00	13,50	0,00
908	PEDRA SANITARIA 25 G	UND		29/04/2026	0,00	13,50	0,00
399	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	CX		13/04/2026	0,00	3,70	0,00
924	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML CX COM 24 UND	CX		04/05/2026	0,00	34,55	0,00
933	PRENDEDORES DE ROUPAS PARA VARAL PCT COM 12 UND	UND		28/04/2026	0,00	1,40	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1018	PRENDEDORES DE ROUPAS P/ VARAL PCT C/12 UND	PACOTE		04/05/2026	0,00	1,40	0,00
758	PROTETOR SOLAR	UND		18/07/2025	0,00	21,99	0,00
993	PROTETOR SOLAR 60 FPS	UND		12/05/2026	0,00	21,99	0,00
280	RASTELO	UND		19/03/2025	0,00	50,00	0,00
912	RODO 40 CM	UND		04/05/2026	0,00	3,50	0,00
217	RODO C/CABO	UND		31/07/2025	0,00	3,50	0,00
106	RODO GRANDE 40CM COM CABO DE MADEIRA	UND		12/05/2026	0,00	14,50	0,00
925	SABAO EM BARRA 1000G CX C/10 UND	CX		04/05/2026	0,00	69,50	0,00
118	SABÃO EM BARRA GLICERINA C/ 5 TABLETE DE 200G	UND		12/05/2026	0,00	69,50	0,00
926	SABAO EM PO 500G CX C/24 UND	CX		29/04/2026	0,00	35,00	0,00
225	SABAO EM PO (PACOTE)	PACOTE		31/07/2025	0,00	4,49	0,00
600	SABAO EM PO PCT 500 GR	PACOTE		13/04/2026	0,00	35,00	0,00
431	SABAO LIQUIDO	UND		01/08/2025	0,00	22,50	0,00
761	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND		01/10/2025	0,00	6,21	0,00
403	SACO DE LIXO 100 LTS PCT	PACOTE		12/05/2026	10,00	34,23	342,30
909	SACO DE LIXO DE 60 LITROS PCT COM 100 UNID	PACOTE		04/05/2026	0,00	14,00	0,00
218	SACO PARA LIXO 100L	UND		28/11/2025	0,00	26,00	0,00
219	SACO PARA LIXO DE 30LIT	UND		31/07/2025	0,00	19,50	0,00
432	TAPETE	UND		31/07/2025	0,00	35,00	0,00
913	VASSOURA COM CERDAS DE PIACAVA SINTETICA PARA PISO LISO C/CA	UND		29/04/2026	0,00	6,00	0,00
790	VASSOURA DE PALHA	UND		13/04/2026	0,00	1,50	0,00
914	VASSOURA DE PALHA COM CABO	UND		29/04/2026	0,00	1,50	0,00
100	VASSOURA DE PELO	UND		19/08/2025	0,00	18,90	0,00
915	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30 CM C/CABO PLASTIFICADO 1,20M	UND		04/05/2026	0,00	6,50	0,00
222	VASSOURA NYLONC/CABO	UND		31/07/2025	0,00	6,00	0,00
296	VASSOURAO	UND		19/03/2025	0,00	18,00	0,00
433	VASSOURA PIAÇAVA	UND		12/05/2026	0,00	16,40	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 36 - MATERIAL HOSPITALAR							16.042,75
602	ABAIXADOR	PACOTE		23/07/2025	0,00	5,17	0,00
639	ACIDO TRANEXAMICO 50MG	AMP		22/08/2025	0,00	5,45	0,00
661	ADENOSINA 3MG	AMP		23/07/2025	0,00	15,32	0,00
662	AGUA P/ INJ	AMP		23/07/2025	0,00	0,72	0,00
603	AGULHA13X45	UND		27/04/2026	1.000,00	0,08	80,00
607	AGULHA 20X55	UND		27/04/2026	1.000,00	0,12	120,00
606	AGULHA 25X7	UND		27/04/2026	1.000,00	8,00	8.000,00
605	AGULHA 25X8	UND		23/07/2025	0,00	0,12	0,00
608	ALGODAO 500G	ROLO		25/02/2026	0,00	12,92	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
352	ALGODAO HIDROFILO 250G (N)	UND		27/04/2026	19,00	7,63	144,97
610	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM	PACOTE		05/08/2025	0,00	7,35	0,00
611	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM	UND		05/08/2025	0,00	10,08	0,00
663	AMICACINA 500MG	AMP		23/07/2025	0,00	6,99	0,00
664	AMINOFILINA 240MG	AMP		23/07/2025	0,00	3,82	0,00
641	AMIODARONA 50MG	AMP		22/08/2025	0,00	3,59	0,00
642	AMPICILINA 1MG	AMP		22/08/2025	0,00	5,99	0,00
609	APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE	UND		27/03/2026	2,00	34,29	68,58
637	ASSEPTOL 1000ML	LITRO		23/07/2025	0,00	10,79	0,00
612	ATADURA CREPOM 10CM	PACOTE		13/03/2026	0,00	2,54	0,00
613	ATADURA CREPOM 15CM	PACOTE		23/07/2025	0,00	3,88	0,00
614	ATADURA CREPOM 20CM	PACOTE		13/03/2026	0,00	5,02	0,00
615	ATADURA GESSADA 10CM	CX		23/07/2025	0,00	39,77	0,00
616	ATADURA GESSADA 15CM	CX		23/07/2025	0,00	50,88	0,00
617	ATADURA GESSADA 20CM	CX		23/07/2025	0,00	59,48	0,00
665	ATROPINA 0,25MG	AMP		23/07/2025	0,00	0,99	0,00
618	AVENTAL	PACOTE		29/04/2026	41,00	17,91	734,31
666	BICABORNATO DE SODIO 10%	UND		23/07/2025	0,00	2,51	0,00
621	BOLSA DE URINA	UND		25/02/2026	0,00	2,69	0,00
802	BROCA DIAMANTADA 1016	UND		27/03/2026	8,00	3,20	25,60
643	BROMOPRIDA INJ	AMP		22/08/2025	0,00	2,55	0,00
668	BUTILB ESCOP + DIPIRONA	AMP		16/03/2026	0,00	3,75	0,00
622	CAIXA PERFUROCORTANTE 13LT	UND		25/02/2026	0,00	5,43	0,00
623	CAIXA PERFUROCORTANTE 20LT	UND		27/03/2026	5,00	7,35	36,75
712	CANULA ENDOTRAQUEAL 6,0	UND		12/06/2025	0,00	3,64	0,00
713	CANULA ENDOTRAQUEAL 6,5	UND		12/06/2025	0,00	3,64	0,00
714	CANULA ENDOTRAQUEAL 7,0	UND		12/06/2025	0,00	3,64	0,00
620	CATETER CENTRAL TRIPLO	UND		23/07/2025	0,00	98,70	0,00
719	CATETER N 16	UND		23/07/2025	0,00	0,87	0,00
720	CATETER N18	UND		23/07/2025	0,00	0,87	0,00
721	CATETER N 20	UND		23/07/2025	0,00	0,87	0,00
722	CATETER N 22	UND		23/07/2025	0,00	0,87	0,00
723	CATETER N 24	UND		23/07/2025	0,00	0,87	0,00
669	CEFALOTINA 1G	AMP		23/07/2025	0,00	6,25	0,00
670	CEFAZOLINA 1G	AMP		23/07/2025	0,00	3,35	0,00
675	CEFEPINA 1MG	AMP		23/07/2025	0,00	7,70	0,00
687	CEFTRIAXONA 1MG	AMP		16/03/2026	0,00	5,35	0,00
671	CETOPROFENO 100MG	AMP		23/07/2025	0,00	5,82	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
674	CETOPROFENO 50MG	AMP		23/07/2025	0,00	2,45	0,00
672	CIMETIDINA 150MG	AMP		23/07/2025	0,00	1,45	0,00
673	CIPROFLOXACINO 200MG	UND		23/07/2025	0,00	13,55	0,00
749	CLOREXIDINE 2%	UND		16/03/2026	0,00	29,44	0,00
667	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5%	AMP		23/07/2025	0,00	3,99	0,00
679	COMPLEXO B 2ML	AMP		16/03/2026	0,00	2,41	0,00
744	COMPLEXO B SUSPENSAO	UND		12/06/2025	0,00	12,51	0,00
724	COMPRESSA DE GAZE 7,5, 7,5	PACOTE		26/02/2026	14,00	7,25	101,50
331	COMPRESSA GAZE	PACOTE		13/03/2026	1,00	1,52	1,52
646	DESLANOSIDEO INJ	AMP		22/08/2025	0,00	2,35	0,00
760	DETERGENTE ENIMATICO 5LT	UND		04/05/2026	0,00	10,00	0,00
680	DEXAMETASONA 4MG	AMP		16/03/2026	0,00	1,99	0,00
681	DICLOFENACO 75MG	AMP		16/03/2026	0,00	1,50	0,00
645	DOBUTAMINA 250MG 20ML	AMP		22/08/2025	0,00	7,15	0,00
647	DOPAMINA 5MG	AMP		22/08/2025	0,00	6,85	0,00
648	ENOXAPARINA ODICA 40MG	AMP		22/08/2025	0,00	19,90	0,00
640	EPINEFRINA1MG	AMP		22/08/2025	0,00	1,55	0,00
624	EQUIPO MACROGOTAS	UND		26/02/2026	320,00	0,96	307,20
625	EQUIPO P/ TRANSFUSAO	UND		23/07/2025	0,00	3,77	0,00
631	ESCOVA ENDOCERVICAL	PACOTE		23/07/2025	2,00	22,25	44,50
725	ESFIGMOMANOMETRO C/ ESTETO ADULTO	UND		06/01/2026	35,00	100,00	3.500,00
726	ESFIGNOMANOMETRO INF	UND		12/06/2025	0,00	103,27	0,00
632	ESPARADRAPO	ROLO		25/02/2026	0,00	11,04	0,00
633	ESPATULA DE AYRES	PACOTE		26/02/2026	5,00	8,43	42,15
635	ESPECULO M	UND		27/04/2026	300,00	1,46	438,00
634	ESPECULO P	UND		23/07/2025	37,00	1,46	54,02
348	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM. G	UND		23/07/2025	73,00	1,80	131,40
727	ESTETO ADULTO	UND		06/01/2026	35,00	38,10	1.333,50
728	ESTETO INFANTIL	UND		01/10/2025	0,00	103,27	0,00
688	FIO CATGUT CROMADO 2,0	CX		23/07/2025	0,00	88,02	0,00
689	FIO CATGUT CROMADO 30,	CX		23/07/2025	0,00	89,09	0,00
690	FIO CATGUT SIMPLES 2,3	CX		23/07/2025	0,00	88,02	0,00
691	FIO CATGUT SIMPLES 3,0	CX		23/07/2025	0,00	88,02	0,00
351	FIO DE NYLON N.0	CX		23/07/2025	0,00	35,32	0,00
697	FIO NAYLON 2,0	CX		25/02/2026	0,00	35,32	0,00
698	FIO NAYLON 3,0	CX		25/02/2026	0,00	35,32	0,00
699	FIO NAYLON 5,0	CX		25/02/2026	0,00	35,32	0,00
335	FIO NYLON 4-0	CX		25/02/2026	0,00	39,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
701	FITA HOSPITALAR 19X30	ROLO		12/01/2026	5,00	3,70	18,50
700	FITA HOSPITALAR19X50	ROLO		23/07/2025	0,00	3,44	0,00
650	FITOMENADIONA 10MG VIT K	AMP		22/08/2025	0,00	1,69	0,00
745	FLORATIL ADULTO	UND		12/06/2025	0,00	10,74	0,00
746	FLORATIL INFANTIL	UND		12/06/2025	0,00	11,47	0,00
682	FUROSEMIDA 20MG	AMP		23/07/2025	0,00	2,65	0,00
597	GASES PCT	PACOTE		15/12/2025	0,00	0,70	0,00
702	GAZE EM ROLO 91X91	ROLO		27/03/2026	3,00	19,90	59,70
704	GEL P/ ULTRASSON	KG		23/07/2025	0,00	20,93	0,00
703	GEL P/ ULTRASSON ECG	KG		23/07/2025	0,00	20,67	0,00
651	GENTAMICINA 20MG	AMP		22/08/2025	0,00	0,99	0,00
652	GENTAMICINA 40MG	AMP		22/08/2025	0,00	0,99	0,00
653	GENTAMICINA 80	AMP		22/08/2025	0,00	0,99	0,00
683	GLICOSE 50% 10ML	UND		23/07/2025	0,00	1,00	0,00
711	GORRO TOUCA DESCARTAVEL	PACOTE		23/07/2025	0,00	12,18	0,00
655	HEPARINA 5000UI/25ML	AMP		22/08/2025	0,00	9,10	0,00
654	HEPARINA SODICA 5000UI/5ML	FRASCO		22/08/2025	0,00	9,10	0,00
656	HIDRALAZINA 20MG	AMP		22/08/2025	0,00	8,45	0,00
657	HIDROCORTISONA 100MG	AMP		22/08/2025	0,00	3,45	0,00
658	HIDROCORTISONA 500MG	AMP		22/08/2025	0,00	5,90	0,00
692	JELCO N16	UND		12/06/2025	0,00	0,87	0,00
693	JELCO N18	UND		12/06/2025	0,00	0,87	0,00
694	JELCO N20	UND		05/08/2025	0,00	0,87	0,00
695	JELCO N22	CX		05/08/2025	0,00	0,87	0,00
696	JELCO N24	UND		05/08/2025	0,00	0,87	0,00
716	LAMINA DE BISTURI 11	CX		23/07/2025	0,00	20,40	0,00
717	LAMINA DE BISTURI 15	CX		23/07/2025	0,00	20,40	0,00
715	LAMINA DE BISTURI 20	CX		25/02/2026	0,00	20,40	0,00
718	LAMINA DE BISTURI 24	CX		23/07/2025	0,00	20,40	0,00
636	LANCETAS DESC	CX		05/08/2025	0,00	10,79	0,00
747	LEVOFLOXACINO 500MG	UND		12/06/2025	0,00	3,40	0,00
677	LIDOCAINA 2$ C/ VASO	AMP		16/03/2026	0,00	17,93	0,00
676	LIDOCAINA 2% S/ VASO	AMP		23/07/2025	0,00	16,39	0,00
350	LUVA CIRURGICA N. 7,0 (N)	PAR		23/07/2025	0,00	1,13	0,00
705	LUVAS CIRURGICA 7/5	PAR		25/02/2026	0,00	1,13	0,00
710	LUVAS CIRURGICA 8,0	PAR		25/02/2026	0,00	1,13	0,00
709	LUVAS G	PAR		25/02/2026	0,00	19,19	0,00
708	LUVAS M	PAR		25/02/2026	0,00	19,19	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
707	LUVAS P	PAR		25/02/2026	0,00	19,19	0,00
706	LUVAS PP	PAR		27/11/2025	0,00	19,19	0,00
731	MASCARA C/ ELASTICO	UND		27/03/2026	0,00	15,38	0,00
732	MASCARA DE PROTEÇAO PFF2	UND		12/06/2025	0,00	4,48	0,00
741	MASCARA N95	UND		12/06/2025	0,00	2,45	0,00
748	METILDOPA 500MG	UND		12/06/2025	0,00	0,44	0,00
678	METOCLOPRAMIDA 10MG	AMP		23/07/2025	0,00	1,31	0,00
684	METRONIDAZOL 5MG	UND		23/07/2025	0,00	12,50	0,00
659	NOREPINEFRINA 2MG	AMP		11/06/2025	0,00	2,45	0,00
733	OCULOS CIRURGICO	UND		12/06/2025	0,00	12,39	0,00
742	OLEO MINERAL	UND		12/06/2025	0,00	10,43	0,00
644	ONDANSETRONA 4MG	AMP		22/08/2025	0,00	2,25	0,00
734	PAPEL GRAU 100X100	UND		27/03/2026	9,00	88,95	800,55
735	PAPEL GRAU 200X100	UND		12/06/2025	0,00	173,78	0,00
660	PROMETASINA 50MG	AMP		22/08/2025	0,00	2,95	0,00
736	PVPI POLVIDINE DETERGENTE	LITRO		12/06/2025	0,00	109,18	0,00
737	PVPI POLVIDINE TOPICO	LITRO		05/08/2025	0,00	114,17	0,00
743	REANIMADOR ADULTO SILICONE COM RESERVATORIO	UND		12/06/2025	0,00	260,85	0,00
738	REANIMADOR INFANTIL C/ RESERVATORIO	UND		12/06/2025	0,00	228,00	0,00
740	SONDANASOENTERAL 12FR COM FIO	UND		12/06/2025	0,00	27,62	0,00
538	SORO FISIOLOGICO 100ML	UND		16/03/2026	0,00	3,45	0,00
539	SORO FISIOLOGICO 250ML	UND		16/03/2026	0,00	4,00	0,00
551	SORO FISIOLOGICO 500ML	UND		26/02/2026	0,00	5,25	0,00
550	SORO GLICOFISIOLOGICO	UND		23/07/2025	0,00	5,90	0,00
540	SORO RINGER 500ML	UND		16/03/2026	0,00	5,25	0,00
685	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA 200MG	UND		09/05/2025	0,00	2,20	0,00
739	TERMOMETRO	UND		25/02/2026	0,00	19,30	0,00
686	VITAMINA C 500ML	AMP		23/07/2025	0,00	2,33	0,00
729	WRAPS LEVE 40G 0,50X0,0,50 AZUL	UND		12/06/2025	0,00	107,58	0,00
730	WRAPS LEVE 40G 0,75X0,75 AZUL	UND		12/06/2025	0,00	68,46	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							260,52
230	APAGADOR DUPLO	UND		19/03/2025	0,00	12,90	0,00
405	BOTIJAO DE GAS	UND		11/05/2026	0,00	129,30	0,00
234	CADEADO 30 MM	UND		19/03/2025	0,00	39,00	0,00
197	CADERNO 10X1 CAPA DURA 200FLS	UND		28/11/2025	0,00	9,26	0,00
1888	CAIXA DAGUA 500LT	UND		23/04/2026	0,00	0,00	0,00
200	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL CONDICIONADOR A 37% SERINGA DE	UND		23/06/2025	0,00	5,66	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
756	CORDA DE NAYLON P/ VARAL	UND		04/05/2026	0,00	3,50	0,00
224	DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO	UND		08/08/2025	0,00	4,50	0,00
227	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA	UND		13/04/2026	0,00	1,50	0,00
251	FITA CREPE LARGA	UND		01/12/2025	0,00	12,00	0,00
228	FLANELA PARA LIMPEZA	UND		08/08/2025	0,00	5,50	0,00
1704	FRASCO DE ALIMENTAÇAO INTERAL	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1769	GARRAFAO DE AGUA / VASILHAME	UND		11/05/2026	0,00	0,00	0,00
130	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTES C/ 50 UNIDADES	PACOTE		21/11/2025	0,00	2,77	0,00
1321	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL	UND		28/04/2026	0,00	2.274,43	0,00
201	LIXA DE ACABAMENTO DE RESINA CX C/150	UND		14/05/2025	0,00	7,68	0,00
266	LUVAS	PAR		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
598	ONU 1075 GLP 2.1-P-13-ICMS MONOFSICO SOBRE COMBUST. COBRADO	UND		01/10/2025	0,00	120,00	0,00
131	PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CAIXA C/ 200 PALITOS	CX		31/07/2025	0,00	2,50	0,00
165	PANO DE CHÃO (PACOTES COM 03 UNIDADES)	PACOTE		29/04/2026	0,00	6,50	0,00
132	PAPEL ALUMINIO 30CMX4 METROS	UND		30/03/2026	0,00	9,49	0,00
274	PINCEL 2	UND		28/11/2025	0,00	5,00	0,00
795	PRENDEDOR DE ROUPA C/ 12UND	PACOTE		12/05/2026	0,00	1,40	0,00
198	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM C/12	UND		19/08/2025	0,00	4,71	0,00
199	TIRA DE POLIÉSTER C/50	UND		14/05/2025	0,00	2,03	0,00
128	TNT CORES VARIADAS	UND		24/04/2026	4,00	65,13	260,52
144	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS	UND		15/05/2026	0,00	2.038,69	0,00
1749	AR CONDICIONADO INVERTER 9000BTUS AGRATO	UND		27/04/2026	0,00	0,00	0,00
1778	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1770	BEBEDOURO DE COLUNA	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1771	BIRO RETANGULAR COM 2 GAVETAS	UND		22/04/2026	0,00	0,00	0,00
1920	CADEIRA DE BANHO	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1921	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1772	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1774	DISPENSER DE SABONETE	UND		18/03/2026	0,00	0,00	0,00
1782	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	UND		19/03/2026	0,00	0,00	0,00
1773	LONGARINA 4 LUGARES	UND		15/05/2026	0,00	0,00	0,00
1322	LONGARINA CADEIRA 3 LUGARES	UND		28/04/2026	0,00	736,67	0,00
172	MACA DE RESGATE EM ALUMINIO	UND		12/06/2025	0,00	3.593,85	0,00
1780	MESA DE ESCRITORIO EM L	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1791	REFRIGERADOR 1P 300L FROST FREE CRB36 220W - CONSUL	UND		22/04/2026	0,00	0,00	0,00
1592	VENTILADOR DE COLUNA 40CM MUNDIAL	UND		28/04/2026	0,00	0,00	0,00
1593	VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	UND		15/05/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 36 - MATERIAL HOSPITALAR							0,00
170	SUPORTE DE SORO	UND		15/07/2025	0,00	299,90	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00
171	ARMARIO VITRINE	UND		10/07/2025	0,00	950,00	0,00
1318	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESTOFADO C/BRACO ESPUMA DE POl	UND		15/05/2026	0,00	530,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO							52,00
437	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	UND		18/08/2025	0,00	10,40	0,00
1368	ABRIDOR DE BOCA INF. E ADULTO	UND		23/06/2025	0,00	10,40	0,00
1477	ACIDO FOSFORICO	PACOTE		30/01/2026	0,00	25,00	0,00
438	ADESIVO DENTARIO	PACOTE		27/03/2026	0,00	13,00	0,00
638	ADESIVO DENTARIO 2	PACOTE		17/06/2025	0,00	13,00	0,00
439	AFASTADOR DE MINESOTA	UND		23/06/2025	0,00	15,60	0,00
803	AGUA DEIONISADA 5 LT P/ AUTOCLAVE	UND		08/04/2026	4,00	13,00	52,00
1586	AGULHA CURTA	CX		27/03/2026	0,00	0,00	0,00
804	AGULHA GENGIVAL LONGA	CX		30/01/2026	0,00	42,90	0,00
805	ALAVANCA POST DIREITO ESQUERDO	UND		14/05/2025	0,00	97,50	0,00
806	ALAVANCA RETA	UND		14/05/2025	0,00	31,15	0,00
173	ALGODAO ROLINHO C/100	UND		18/08/2025	0,00	2,08	0,00
807	ALVEOLEX	UND		14/05/2025	0,00	41,60	0,00
1343	ANESTESICO ARTICAINA 4 VM	CX		27/03/2026	0,00	236,16	0,00
871	ANESTESICO LIDOCAINA C/50	CX		27/03/2026	0,00	63,70	0,00
1373	BROCA DIAMANT 1014	UND		17/06/2025	0,00	3,20	0,00
443	BROCA DIAMANTADA 1012	UND		23/06/2025	0,00	3,20	0,00
445	BROCA DIAMANTADA 1013	UND		23/06/2025	0,00	3,20	0,00
446	BROCA DIAMANTADA 1014	UND		17/06/2025	0,00	6,40	0,00
444	BROCA DIAMANTADA 1015	UND		23/06/2025	0,00	3,20	0,00
800	BROCA DIAMANTADA 1033	UND		14/05/2025	0,00	3,20	0,00
801	BROCA DIAMANTADA 1034	UND		14/05/2025	0,00	3,20	0,00
442	BROCA DIAMANTADA 3118F	UND		18/06/2025	0,00	3,20	0,00
441	BROCA DIAMANTADA 3195F	UND		18/06/2025	0,00	3,20	0,00
440	BROCA DIAMANTADA DE ACABAMENTO 2135	UND		23/06/2025	0,00	3,20	0,00
799	BROCA DIAMANTATADA 3168	UND		13/05/2025	0,00	3,20	0,00
808	BRUNIDOR N 29	UND		14/05/2025	0,00	8,45	0,00
447	CABO P/ ESPELHO ODONTOLOGICO	UND		23/06/2025	0,00	7,65	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
809	CAIXA PERFURO CORTANTE 7LT	UND		14/05/2025	0,00	7,70	0,00
448	CALÇADOR	UND		23/06/2025	0,00	8,45	0,00
532	CANETA DE ALTA ROTACAO	UND		04/08/2025	0,00	585,00	0,00
619	CATETER NASALTIPO OCULOS	UND		23/07/2025	0,00	1,06	0,00
449	CLOREXIDINA 12% 1LT	LITRO		23/06/2025	0,00	28,60	0,00
533	CONTRA-ANGULO	UND		11/06/2025	0,00	591,50	0,00
810	CURATIVO ALVEOLAR	UND		27/03/2026	0,00	41,60	0,00
1374	CURETA 5 6	UND		17/06/2025	0,00	9,10	0,00
452	CURETA DE GRACEY 11-12	UND		18/06/2025	0,00	9,10	0,00
453	CURETA DE GRACEY 13-14	UND		18/06/2025	0,00	9,10	0,00
451	CURETA DE GRACEY 5-6	UND		17/06/2025	0,00	9,10	0,00
454	CURETA DE GRACEY 7-8	UND		18/06/2025	0,00	9,10	0,00
455	CURETA MCCALL	UND		23/06/2025	0,00	9,10	0,00
456	ESCOVA DE ROBSON	UND		06/02/2026	0,00	1,55	0,00
872	ESPATULA DE HOLEMBACK	UND		27/08/2025	0,00	9,10	0,00
873	ESPATULA P/ RESINA	UND		01/08/2025	0,00	9,10	0,00
1378	ESPELHO ODONT 5	UND		17/06/2025	0,00	5,20	0,00
457	ESPELHO ODONT N 5	UND		18/06/2025	0,00	5,20	0,00
874	ESPELHO ODONTOLOGICO SRM CABO	UND		27/08/2025	0,00	5,20	0,00
811	ESPONJA FIBRINA	CX		14/05/2025	0,00	169,00	0,00
875	EUGENOL 20ML	UND		01/08/2025	0,00	15,60	0,00
876	FILME RADIOGRAFICO CX C/ 100UND	UND		01/08/2025	0,00	218,40	0,00
1377	FIO 4	CX		23/06/2025	0,00	39,00	0,00
176	FIO DENTAL 50M	UND		27/04/2026	0,00	3,96	0,00
877	FIO NAYLON 4.0 CX 24 C/ AGULHA	CX		01/08/2025	0,00	39,00	0,00
1376	FIO SUT 4.0	CX		23/06/2025	0,00	39,00	0,00
458	FIO SUTURA SEDA N 3	CX		30/01/2026	0,00	41,60	0,00
468	FIO SUTURA SEDA N 3,0	CX		23/06/2025	0,00	41,60	0,00
463	FIXADORO ODONTOLOGICO 50ML	UND		23/06/2025	0,00	19,50	0,00
878	FLUOR GEL 200ML	UND		06/02/2026	0,00	7,80	0,00
812	FOICE 0-00	UND		14/05/2025	0,00	9,10	0,00
535	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESNA	UND		11/06/2025	0,00	910,00	0,00
460	GASES ESTERIL C/10	PACOTE		31/07/2025	0,00	0,70	0,00
814	GERMEI RIO 1LT	UND		14/05/2025	0,00	15,60	0,00
813	IRM KIT RESTAURADOR	KIT		14/05/2025	0,00	26,00	0,00
461	KIT DE POLIMENTO DE RESINA	UND		23/06/2025	0,00	37,55	0,00
815	LIMA HEDSTREM	CX		30/07/2025	0,00	23,40	0,00
816	LIMALHA DE PRATA DE GS 90 01 PORÇAO	UND		14/05/2025	0,00	325,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
177	MICRO BRUSH APLIC. DESC. CX C/100	UND		26/01/2026	0,00	11,00	0,00
175	MOLDEIRA DESC.DUPLA TAM G C/ 100	PACOTE		19/08/2025	0,00	26,00	0,00
1344	NESTESICO TOPICO 20%	CX		05/12/2025	0,00	19,89	0,00
462	OXIDO DE ZINCO 50GR	UND		23/06/2025	0,00	9,00	0,00
879	PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO C/ 12 FOLHAS	UND		01/08/2025	0,00	2,60	0,00
880	PAPEL GRAU 100X150	UND		01/08/2025	0,00	53,30	0,00
1345	PASTA DE POLIMENTORESTAURAÇOES	UND		05/12/2025	0,00	30,79	0,00
817	PASTA PROFILATICA	UND		14/05/2025	0,00	10,40	0,00
1346	PASTA PROFILATICA COM FLUOR	UND		05/12/2025	0,00	7,38	0,00
1342	PEDRA POMES C/ 100G	UND		05/12/2025	0,00	7,54	0,00
818	PORTA AMALGAMA	UND		14/05/2025	0,00	19,50	0,00
881	POSICIONADORODONTOLOGICO	UND		01/08/2025	0,00	78,00	0,00
819	POTE DAPEM PLASTICO	UND		14/05/2025	0,00	3,95	0,00
889	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	KG		31/07/2025	0,00	11,70	0,00
888	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UND		13/11/2025	0,00	11,70	0,00
882	REVELAOR ODONTOLOGICO	UND		14/05/2025	0,00	19,50	0,00
534	SELADORA PARA GRAU	UND		11/06/2025	0,00	286,00	0,00
883	SERINGA CARPULE	UND		27/08/2025	0,00	49,40	0,00
884	SUGADOR ODONTOLOGICO	PACOTE		30/01/2026	0,00	10,40	0,00
885	TESOURA IRES RETA	UND		01/10/2025	0,00	19,50	0,00
174	TIRA DE LIXA DE AÇO	UND		27/03/2026	0,00	4,30	0,00
887	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM	UND		01/08/2025	0,00	5,20	0,00
890	TIRA DE LIXA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL	UND		13/05/2025	0,00	10,40	0,00
886	TRICRESOL FORMALINA	UND		27/08/2025	0,00	11,70	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00
1603	ABRACADEIRA GALV. C/ CUNHA 3/4	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
229	ABRACADEIRA NYLON	UND		19/03/2025	0,00	0,25	0,00
232	AREIA GROSSA CARRADA	UND		19/03/2025	0,00	1.200,00	0,00
233	BANDEJA PINTURA	UND		19/03/2025	0,00	5,50	0,00
236	CARRINHO DE MAO	UND		19/03/2025	0,00	230,00	0,00
237	CERAMICA P/ PAREDE CAIXA	CX		19/03/2025	0,00	80,00	0,00
1598	CILINDRO MIOLO P/ FECHADURAS	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1210	CIMENTO 50KG	SC		23/04/2026	0,00	40,65	0,00
241	CIMENTO AC2	UND		19/03/2025	0,00	15,00	0,00
242	CIMENTO SACO 50KG	UND		18/07/2025	0,00	28,69	0,00
1605	COLA EPOXI PQ 50G 2HS	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
244	DOBRADICA C/PARAFUSO	UND		19/03/2025	0,00	4,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
245	EXCHADA C/CABO	UND		19/03/2025	0,00	75,00	0,00
246	FECHADURA EXTERNA	UND		23/04/2026	0,00	40,55	0,00
247	FECHADURA INTERNA	UND		19/03/2025	0,00	45,00	0,00
248	FECHADURA P/METALON	UND		19/03/2025	0,00	60,00	0,00
1516	FECHADURA P/PORTA DE CORRER	UND		23/04/2026	0,00	38,70	0,00
249	FECHADURA SOBREPOR	UND		19/03/2025	0,00	65,00	0,00
250	FERROLHO PEQUENO	UND		19/03/2025	0,00	4,00	0,00
1615	FERROLHO REDONDO 3" ZINCO	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
258	LAVATORIO COMPLETO	UND		19/03/2025	0,00	210,00	0,00
259	LIXA 120 P/MASSA	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
260	LIXA 220 P/MASSA	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
1153	LIXA P/MASSA GRAO 180 PCT50	UND		16/01/2026	0,00	0,93	0,00
1604	LUVA 1.1/2' FG	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
263	MASSA CORRIDA LATA	UND		19/03/2025	0,00	45,00	0,00
264	PA P/OBRA	UND		19/03/2025	0,00	60,00	0,00
267	PARAFUSO 06 C/BUCHA	UND		19/03/2025	0,00	0,50	0,00
268	PARAFUSO 08 C/BUCHA	UND		19/03/2025	0,00	0,70	0,00
269	PARAFUSO 10 C/BUCHA	UND		19/03/2025	0,00	0,50	0,00
1624	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4,1/2 C/PORC ZB 100UND	CX		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
270	PARAFUSO P/VASO	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
271	PARAFUSO TAM. PEQUENO	UND		19/03/2025	0,00	0,20	0,00
273	PIA DE PLASTICO	UND		19/03/2025	0,00	15,00	0,00
276	PISO DE CHAO	CX		19/03/2025	0,00	85,00	0,00
281	REJUNTO BRANCO	UND		19/03/2025	0,00	6,00	0,00
282	ROLO ECONOMICO 23 CM	UND		19/03/2025	0,00	28,00	0,00
285	TAMPA ALMOFADADA	UND		19/03/2025	0,00	55,00	0,00
1622	TELA PARA COLUNA CBM 8,0MM 7X14 6M	UND		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
1623	TELHA TZ40 ZINC 0,43MM 3000MM	UND		24/02/2026	0,00	0,00	0,00
286	TIJOLO BLOCO 6 FUROS	UND		19/03/2025	0,00	0,75	0,00
287	TINTA BRANCO GELO 15LT	UND		19/03/2025	0,00	85,00	0,00
288	TINTA BRANCO NEVE 15 LT	UND		19/03/2025	0,00	85,00	0,00
295	VASO ACOPLADO COMPLETO	UND		19/03/2025	0,00	480,00	0,00
298	VITRO 40X40	UND		19/03/2025	0,00	60,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00
1611	ACABAMENTO C35/40 REGISTRO GAVETA 3/4	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
231	APAGADOR SIMPLES	UND		31/03/2026	0,00	7,50	0,00
240	CANALETA ADESIVA	MT		19/03/2025	0,00	12,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
239	CANO DE 25	MT		19/03/2025	0,00	3,40	0,00
238	CHUVEIRO PLASTICO PEQUENO	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
252	FITA ISOLANTE GRANDE	UND		19/03/2025	0,00	10,00	0,00
253	FITA VEDA ROSCA GRANDE	UND		19/03/2025	0,00	5,80	0,00
1799	JOELHO PLASTICO 90 ESG DN 150MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1216	JOELHO TUBOZAN ESG 90 100MM	UND		25/03/2026	0,00	6,35	0,00
1800	JOELHO TUBOZAN ESG 90 200MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1085	JOELHO TUBOZAN ESG 90 40MM	UND		25/03/2026	0,00	2,20	0,00
1801	JOELHO TUBOZAN ESG 90 50MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1219	JOELHO TUBOZAN ESG 90 75MM	UND		25/03/2026	0,00	4,70	0,00
1817	JOELHO TUBOZAN ESGOTO 90 40MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1798	JOELHO TUBOZAN SOLD 90 25MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1802	JUNÇAO CORR PLAST ESG DN 40MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1089	JUNCAO ESG SN DN 50 FORTLEV	UND		25/03/2026	0,00	7,09	0,00
1803	JUNÇAO ESG SN DN 75	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
254	LAMPADA 12W	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
255	LAMPADA 9W	UND		19/03/2025	0,00	7,50	0,00
256	LAMPADA LED 12W	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
1831	LAMPADA LED 200W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
257	LAMPADA LED 36W	UND		19/03/2025	0,00	80,00	0,00
1784	LAMPADA LED BULBO 100W 6500K	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1792	LED BULBO 12W BRANCO	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1827	LED BULBO 17W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1190	LED BULBO 50W 6500K BRANCA	UND		12/03/2026	0,00	20,48	0,00
1608	LED BULBO 80W E40 6500K 9593 BRANCA	UND		12/01/2026	0,00	0,00	0,00
1786	LED BULBO 9W 6500K	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
1191	LED TUBULAR T8 60CM 9W BRANCA AVANT	UND		12/03/2026	0,00	17,62	0,00
261	LUMINARIA ELEGANCE 18W	UND		19/03/2025	0,00	55,00	0,00
1859	LUMINARIA LED 50CM SLIM 18W	UND		12/03/2026	0,00	0,00	0,00
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
1889	LUMINARIA P/ LAMPADA HDMI 200W E27	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
1097	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD 40MM	UND		25/03/2026	0,00	18,90	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1098	LUVA DE CORRER SOLD 50MM FORTLEV	UND		25/03/2026	0,00	34,15	0,00
1222	LUVA PVC SOLDAVEL 3/4 TUBOZAN	UND		25/03/2026	0,00	2,46	0,00
1804	LUVA TIGRE DE CORR ESG 150MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1806	LUVA TUBOZAN ESG CORR 75	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1100	LUVA TUBOZAN SOLD 20MM	UND		25/03/2026	0,00	0,80	0,00
1102	LUVA TUBOZAN SOLD 32MM	UND		25/03/2026	0,00	2,46	0,00
1095	LUVA TUBOZAN SOLD CORRER 25MM	UND		25/03/2026	0,00	13,97	0,00
262	MANGUEIRA 3/4	PC		19/03/2025	0,00	180,00	0,00
1617	MANGUEIRA DE POLIETILENO 25MM	ROLO		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
265	PAINEL LED 24W EMBUTIR	UND		19/03/2025	0,00	55,00	0,00
1536	PAINEL LED 24W QUAD LLEQ624F 6500K LUMANTI	UND		12/03/2026	0,00	21,30	0,00
272	PECA DE FIO 2.5	PC		19/03/2025	0,00	200,00	0,00
275	PINO MACHO	UND		19/03/2025	0,00	5,00	0,00
277	PLAFON	UND		19/03/2025	0,00	6,00	0,00
1199	PLAFON LED 24W QUAD LUZ BRANCA ´- EMPALUX	UND		12/03/2026	0,00	21,22	0,00
278	RABIXO 50 CM	UND		19/03/2025	0,00	10,00	0,00
279	RALO 50 MM	UND		19/03/2025	0,00	18,00	0,00
1194	REFLETOR LED 100W RGB C/CONTROLE DIVERSOS	UND		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
1193	REFLETOR LED SMD 50W RGB	UND		12/03/2026	0,00	43,98	0,00
1618	REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO-CONTROL ID REP	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1616	RELE DE NIVEL INFERIOR RN-01 MC 220	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
283	SAIDA P/CAIXA ACOPLADA	UND		19/03/2025	0,00	65,00	0,00
284	SIFRAO SIMPLES	UND		19/03/2025	0,00	11,14	0,00
289	TOMADA DUPLA	UND		19/03/2025	0,00	12,50	0,00
290	TOMADA DUPLA SOBREPOR	UND		19/03/2025	0,00	2,00	0,00
291	TOMADA SOBREPOR	UND		19/03/2025	0,00	8,00	0,00
1614	TORNEIRA BM LAV/MESA CR70 1/4	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1613	TORNEIRA LAV/MESA BR 1/4V C-31	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
293	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UND		19/03/2025	0,00	18,00	0,00
292	TORNEIRA P/COZINHA PLASTICA	UND		19/03/2025	0,00	38,00	0,00
1612	TORNEIRA PVC 15CM PIA CROSS 1/2-3/4	UND		16/01/2026	0,00	0,00	0,00
1809	TUBO MANGUEIRA 20MM 100MT	ROLO		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1812	TUBO PVC 150MM ESG 6M LF	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1810	TUBO PVC 200MM RSG 6M LF	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1811	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL 6M LF	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1813	TUBO PVC 40MM ESG 6M LF	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1814	TUBO PVC 50MM ESG 6M LF	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1808	TUBO PVC 60MM SOLDAVEL 6MM LF	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1815	TUBO PVC 75MM ESG 6M LF	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1816	TUBO PVC SPLDAVEL 32MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1807	UNIAO CORR PLASTIK SOLD 20MM	UND		25/03/2026	0,00	0,00	0,00
1099	UNIAO SOLDAVEL 25MM FORTLEV	UND		25/03/2026	0,00	4,78	0,00
294	VALVULA P/LAVATORIO	UND		19/03/2025	0,00	5,00	0,00
297	VEDANEL	UND		19/03/2025	0,00	12,00	0,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 36 - MATERIAL HOSPITALAR							5.304,50
1501	ACIDO ACETICO 2%	LITRO		08/04/2026	5,00	18,00	90,00
1705	AGULHA 25X8 CAIXA	CX		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
345	CIPROFLOXACINO 200MG/ML100ML	UND		16/03/2026	0,00	13,55	0,00
1741	CLINDAMICINA 600MG INJ	AMP		16/03/2026	0,00	0,00	0,00
1740	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	AMP		16/03/2026	0,00	0,00	0,00
1732	COLAGENASE CLORAFENICOL 30G	UND		16/03/2026	0,00	0,00	0,00
1706	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	PACOTE		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
330	DIPIRONA INJETAVEL	UND		16/03/2026	0,00	1,99	0,00
1711	EQUIPO MICROGOTAS BOMBA INFUSORA	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
354	ETILEFRINA INJ (+)	AMP		22/08/2025	0,00	1,89	0,00
1707	EXTENSOR DE EQUIPO MULTICANAIS 2 VIAS	PACOTE		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
353	FITA P/GLICEMIA	CX		02/09/2025	0,00	20,89	0,00
346	GLICOSE 25% 10ML INJ	UND		26/02/2026	0,00	0,95	0,00
1708	LENCOL DESCARTAVEL	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1474	LUGOOL	LITRO		27/04/2026	5,00	7,24	36,20
1366	LUVAS PROCEDIMENTO G	CX		27/03/2026	14,00	19,19	268,66
1365	LUVAS PROCEDIMENTO M	CX		08/04/2026	0,00	19,19	0,00
1364	LUVAS PROCEDIMENTO P	CX		13/03/2026	14,00	19,19	268,66
1363	LUVAS PROCEDIMENTO PP	CX		26/02/2026	14,00	19,19	268,66
985	NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	AMP		22/08/2025	0,00	2,45	0,00
1738	OMEPRAZOL 40MG INJ	AMP		16/03/2026	0,00	0,00	0,00
1737	OXACILINA 500MG INJ	AMP		16/03/2026	0,00	0,00	0,00
1733	OXIDO FERREICO 20MG INJ	AMP		16/03/2026	0,00	0,00	0,00
466	OXIGENIO M3	UND		27/05/2025	0,00	117,33	0,00
467	OXIGENIO RECARGA M3	UND		27/05/2025	0,00	54,07	0,00
1503	OXIMETRO DE DEDO	UND		12/01/2026	12,00	111,00	1.332,00
1504	OXIMETRO DE PULSO	UND		26/02/2026	1,00	2.150,00	2.150,00
465	OXINIO RECARGA M3	UND		27/05/2025	0,00	47,21	0,00
1502	PINCA CHERON	UND		28/04/2026	359,00	2,48	890,32

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1736	PROMETAZINA 25MG	AMP		16/03/2026	0,00	0,00	0,00
1507	RECARGA DE OXIGENIO 10M3	MT		22/10/2025	0,00	47,67	0,00
1506	RECARGA DE OXIGENIO 2M3	MT		22/10/2025	0,00	117,33	0,00
1505	RECARGA DE OXIGENIO 3M3	MT		22/10/2025	0,00	117,33	0,00
1508	RECARGA DE OXIGENIO 7M3	LITRO		22/10/2025	0,00	47,21	0,00
436	RECARGA DE OXIGENIO M3	UND		14/05/2025	0,00	47,67	0,00
1709	SABAO ANTICEPTICO	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1744	SERINGA 10ML S/ AGULHA	UND		13/03/2026	0,00	0,00	0,00
1745	SERINGA 20ML C/ AGULHA	UND		13/03/2026	0,00	0,00	0,00
1703	SERINGA 20ML S/ AGULHA	UND		26/02/2026	0,00	0,00	0,00
1710	SERINGA 5ML	UND		13/03/2026	0,00	0,00	0,00
1712	SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N14	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1713	SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N16	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1714	SONDA FOLEY 2 VIAS N12	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1715	SONDA FOLEY 2 VIAS N14	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1719	SONDA FOLEY 2 VIAS N16	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1716	SONDA FOLEY 2 VIAS N18	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1717	SONDA FOLEY 2 VIAS N20	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1718	SONDA FOLEY 2 VIAS N22	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1720	SONDA NASOGASTRICA CURTA N14	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1721	SONDA NASOGASTRICA CURTA N18	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1722	SONDA NASOGASTRICA LONGA N14	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1723	SONDA NASOGASTRICA LONGA N16	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1724	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1725	SONDA URETRAL N08	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1726	SONDA URETRAL N12	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1727	SONDA URETRAL N14	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
1728	SONDA URETRAL N16	UND		25/02/2026	0,00	0,00	0,00
336	SORO GLICOSADO 5% 500ML	UND		16/03/2026	0,00	5,90	0,00

Coordenadora de Controle Interno

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

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

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

Anna Agatta dos Santos Venancio

Anna Agatta dos Santos Venancio.
Secretária de Saúde 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	6.051.290,87 D	6.051.290,87 D	14.694.039,86	14.694.039,86	12.469.286,31	12.469.286,31	8.276.044,42 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	413.168,51 D	413.168,51 D	13.917.659,86	13.917.659,86	12.466.917,96	12.466.917,96	1.863.910,41 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.790,48 D	400.790,48 D	13.828.700,75	13.828.700,75	12.394.350,36	12.394.350,36	1.835.140,87 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	400.790,48 D	400.790,48 D	13.828.700,75	13.828.700,75	12.394.350,36	12.394.350,36	1.835.140,87 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	400.790,48 D	400.790,48 D	13.828.700,75	13.828.700,75	12.394.350,36	12.394.350,36	1.835.140,87 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.790,48 D	400.790,48 D	13.828.700,75	13.828.700,75	12.394.350,36	12.394.350,36	1.835.140,87 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	400.790,48 D	400.790,48 D	13.449.144,64	13.449.144,64	12.033.823,82	12.033.823,82	1.816.111,30 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D	379.556,11	379.556,11	360.526,54	360.526,54	19.029,57 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	72.567,60	72.567,60	72.567,60	72.567,60	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	72.567,60	72.567,60	72.567,60	72.567,60	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	72.567,60	72.567,60	72.567,60	72.567,60	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	11.242,03	11.242,03	11.242,03	11.242,03	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	61.325,57	61.325,57	61.325,57	61.325,57	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	12.378,03 D	12.378,03 D	16.391,51	16.391,51	0,00	0,00	28.769,54 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	12.378,03 D	12.378,03 D	16.391,51	16.391,51	0,00	0,00	28.769,54 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.378,03 D	12.378,03 D	16.391,51	16.391,51	0,00	0,00	28.769,54 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.378,03 D	12.378,03 D	16.391,51	16.391,51	0,00	0,00	28.769,54 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.638.122,36 D	5.638.122,36 D	776.380,00	776.380,00	2.368,35	2.368,35	6.412.134,01 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	5.638.122,36 D	5.638.122,36 D	776.380,00	776.380,00	2.368,35	2.368,35	6.412.134,01 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.187.049,38 D	1.187.049,38 D	776.380,00	776.380,00	0,00	0,00	1.963.429,38 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.187.049,38 D	1.187.049,38 D	776.380,00	776.380,00	0,00	0,00	1.963.429,38 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	286.973,40 D	286.973,40 D	11.930,00	11.930,00	0,00	0,00	298.903,40 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.065,23 D	1.065,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,23 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.699,46 D	4.699,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,46 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	201.972,36 D	201.972,36 D	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	205.292,36 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.161,10 D	13.161,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,10 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.799,51 D	2.799,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,51 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	123,06 D	123,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123,06 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	283,90 D	283,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	37.608,86 D	37.608,86 D	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	42.218,86 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.259,92 D	25.259,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.259,92 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	17.642,27 D	17.642,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,27 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.486,39 D	9.486,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,39 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.155,88 D	8.155,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,88 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,80 D	36.801,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,80 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.610,50 D	7.610,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,50 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.998,98 D	28.998,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,98 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	192,32 D	192,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.011,77 D	9.011,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,77 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.011,77 D	9.011,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,77 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	529.396,60 D	529.396,60 D	764.450,00	764.450,00	0,00	0,00	1.293.846,60 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	376.396,60 D	376.396,60 D	764.450,00	764.450,00	0,00	0,00	1.140.846,60 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	153.000,00 D	153.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00 D
1.2.3.1.1.08.00.000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	107.500,00 D	107.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00 D
1.2.3.1.1.08.01.000	ESTOQUE INTERNO	107.500,00 D	107.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	199.723,54 D	199.723,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.723,54 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	104.583,71 D	104.583,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.583,71 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	95.139,83 D	95.139,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.139,83 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	5.012.798,45 D	5.012.798,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.798,45 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.012.798,45 D	5.012.798,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.798,45 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	4.337.042,59 D	4.337.042,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.042,59 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	866.141,47 D	866.141,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	866.141,47 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.470.901,12 D	3.470.901,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.901,12 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	50.984,67 D	50.984,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.984,67 D
1.2.3.2.1.04.99.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	50.984,67 D	50.984,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.984,67 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	624.771,19 D	624.771,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.771,19 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	561.725,47 C	561.725,47 C	0,00	0,00	2.368,35	2.368,35	564.093,82 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	561.725,47 C	561.725,47 C	0,00	0,00	2.368,35	2.368,35	564.093,82 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	392.091,90 C	392.091,90 C	0,00	0,00	2.368,35	2.368,35	394.460,25 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.996,83 C	117.996,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.996,83 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.007,78 C	11.007,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007,78 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.072,40 C	16.072,40 C	0,00	0,00	2.368,35	2.368,35	18.440,75 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.673,98 C	2.673,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,98 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	230.064,51 C	230.064,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230.064,51 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	14.276,40 C	14.276,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,40 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	169.633,57 C	169.633,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.633,57 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	169.633,57 C	169.633,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.633,57 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.051.290,87 C	6.051.290,87 C	27.510.161,68	27.510.161,68	29.734.915,23	29.734.915,23	8.276.044,42 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.389.502,63 C	1.389.502,63 C	12.889.825,75	12.889.825,75	12.645.844,80	12.645.844,80	1.145.521,68 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	499.073,44 C	499.073,44 C	7.754.935,69	7.754.935,69	7.505.777,03	7.505.777,03	249.914,78 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	499.073,44 C	499.073,44 C	7.000.671,31	7.000.671,31	6.687.162,83	6.687.162,83	185.564,96 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	499.073,44 C	499.073,44 C	7.000.671,31	7.000.671,31	6.687.162,83	6.687.162,83	185.564,96 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	499.073,44 C	499.073,44 C	7.000.671,31	7.000.671,31	6.687.162,83	6.687.162,83	185.564,96 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	499.073,44 C	499.073,44 C	7.000.671,31	7.000.671,31	6.687.162,83	6.687.162,83	185.564,96 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	754.264,38	754.264,38	818.614,20	818.614,20	64.349,82 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	754.264,38	754.264,38	818.614,20	818.614,20	64.349,82 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	754.264,38	754.264,38	818.614,20	818.614,20	64.349,82 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	754.264,38	754.264,38	818.614,20	818.614,20	64.349,82 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.429,19 C	890.429,19 C	3.977.212,88	3.977.212,88	3.911.109,51	3.911.109,51	824.325,82 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	890.429,19 C	890.429,19 C	3.977.212,88	3.977.212,88	3.911.109,51	3.911.109,51	824.325,82 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	890.429,19 C	890.429,19 C	3.977.212,88	3.977.212,88	3.911.109,51	3.911.109,51	824.325,82 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	890.429,19 C	890.429,19 C	3.977.212,88	3.977.212,88	3.911.109,51	3.911.109,51	824.325,82 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	890.429,19 C	890.429,19 C	3.977.212,88	3.977.212,88	3.911.109,51	3.911.109,51	824.325,82 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.157.677,18	1.157.677,18	1.228.958,26	1.228.958,26	71.281,08 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	1.157.677,18	1.157.677,18	1.228.958,26	1.228.958,26	71.281,08 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	309.530,22	309.530,22	354.826,99	354.826,99	45.296,77 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	309.530,22	309.530,22	354.826,99	354.826,99	45.296,77 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	15.613,58	15.613,58	21.510,32	21.510,32	5.896,74 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	293.724,84	293.724,84	333.124,87	333.124,87	39.400,03 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	191,80	191,80	191,80	191,80	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	333.311,97	333.311,97	333.311,97	333.311,97	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	333.311,97	333.311,97	333.311,97	333.311,97	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	333.311,97	333.311,97	333.311,97	333.311,97	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	514.834,99	514.834,99	540.819,30	540.819,30	25.984,31 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	514.834,99	514.834,99	540.819,30	540.819,30	25.984,31 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	514.834,99	514.834,99	540.819,30	540.819,30	25.984,31 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.661.788,24 C	4.661.788,24 C	14.620.335,93	14.620.335,93	17.089.070,43	17.089.070,43	7.130.522,74 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.661.788,24 C	4.661.788,24 C	14.620.335,93	14.620.335,93	17.089.070,43	17.089.070,43	7.130.522,74 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.661.788,24 C	4.661.788,24 C	14.620.335,93	14.620.335,93	17.089.070,43	17.089.070,43	7.130.522,74 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.661.788,24 C	4.661.788,24 C	14.620.335,93	14.620.335,93	17.089.070,43	17.089.070,43	7.130.522,74 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	350.013,06 C	350.013,06 C	14.620.335,93	14.620.335,93	16.739.057,37	16.739.057,37	2.468.734,50 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.311.775,18 C	4.311.775,18 C	0,00	0,00	350.013,06	350.013,06	4.661.788,24 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	14.270.322,87	14.270.322,87	14.270.322,87	14.270.322,87	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	7.501.418,21	7.501.418,21	7.501.418,21	7.501.418,21	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	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	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	6.687.162,83	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	814.255,38	814.255,38	814.255,38	814.255,38	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	814.255,38	814.255,38	814.255,38	814.255,38	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	814.255,38	814.255,38	814.255,38	814.255,38	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	814.255,38	814.255,38	814.255,38	814.255,38	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	2.828.865,11	2.828.865,11	2.828.865,11	2.828.865,11	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.474.629,26	1.474.629,26	1.474.629,26	1.474.629,26	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.402.185,56	1.402.185,56	1.402.185,56	1.402.185,56	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.402.185,56	1.402.185,56	1.402.185,56	1.402.185,56	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.402.185,56	1.402.185,56	1.402.185,56	1.402.185,56	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	72.443,70	72.443,70	72.443,70	72.443,70	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	72.443,70	72.443,70	72.443,70	72.443,70	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	72.443,70	72.443,70	72.443,70	72.443,70	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.351.867,50	1.351.867,50	1.351.867,50	1.351.867,50	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.292.592,50	1.292.592,50	1.292.592,50	1.292.592,50	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.292.592,50	1.292.592,50	1.292.592,50	1.292.592,50	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	1.287.092,50	1.287.092,50	1.287.092,50	1.287.092,50	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	2.368,35	2.368,35	2.368,35	2.368,35	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.368,35	2.368,35	2.368,35	2.368,35	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.368,35	2.368,35	2.368,35	2.368,35	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	2.368,35	2.368,35	2.368,35	2.368,35	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	2.368,35	2.368,35	2.368,35	2.368,35	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	3.773.811,06	3.773.811,06	3.773.811,06	3.773.811,06	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	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	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	3.631.944,80	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	141.866,26	141.866,26	141.866,26	141.866,26	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	141.866,26	141.866,26	141.866,26	141.866,26	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	141.866,26	141.866,26	141.866,26	141.866,26	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	166.228,49	166.228,49	166.228,49	166.228,49	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	166.228,49	166.228,49	166.228,49	166.228,49	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	166.228,49	166.228,49	166.228,49	166.228,49	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	166.228,49	166.228,49	166.228,49	166.228,49	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	166.228,49	166.228,49	166.228,49	166.228,49	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	16.739.057,37	16.739.057,37	16.739.057,37	16.739.057,37	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	76.686,39	76.686,39	76.686,39	76.686,39	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	76.686,39	76.686,39	76.686,39	76.686,39	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	76.686,39	76.686,39	76.686,39	76.686,39	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	76.686,39	76.686,39	76.686,39	76.686,39	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	76.686,39	76.686,39	76.686,39	76.686,39	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	16.624.018,92	16.624.018,92	16.624.018,92	16.624.018,92	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	9.985.544,69	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	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	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	6.388.474,23	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	29.558,84	29.558,84	29.558,84	29.558,84	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.391,51	16.391,51	16.391,51	16.391,51	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.391,51	16.391,51	16.391,51	16.391,51	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.391,51	16.391,51	16.391,51	16.391,51	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.391,51	16.391,51	16.391,51	16.391,51	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	13.167,33	13.167,33	13.167,33	13.167,33	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	13.167,33	13.167,33	13.167,33	13.167,33	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	13.167,33	13.167,33	13.167,33	13.167,33	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	8.717,14	8.717,14	8.717,14	8.717,14	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	8.717,14	8.717,14	8.717,14	8.717,14	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	8.717,14	8.717,14	8.717,14	8.717,14	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	8.717,14	8.717,14	8.717,14	8.717,14	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	8.717,14	8.717,14	8.717,14	8.717,14	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	48.102.846,22	48.102.846,22	21.521.160,68	21.521.160,68	26.581.685,54 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	33.853.143,58	33.853.143,58	8.822.387,29	8.822.387,29	25.030.756,29 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	9.106.261,00	9.106.261,00	0,00	0,00	9.106.261,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	9.106.261,00	9.106.261,00	0,00	0,00	9.106.261,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	9.106.261,00	9.106.261,00	0,00	0,00	9.106.261,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	24.746.882,58	24.746.882,58	8.822.387,29	8.822.387,29	15.924.495,29 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	24.746.882,58	24.746.882,58	8.822.387,29	8.822.387,29	15.924.495,29 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	15.303.228,00	15.303.228,00	0,00	0,00	15.303.228,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	15.303.228,00	15.303.228,00	0,00	0,00	15.303.228,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	4.721.827,29	4.721.827,29	0,00	0,00	4.721.827,29 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	4.721.827,29	4.721.827,29	0,00	0,00	4.721.827,29 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	4.721.827,29	4.721.827,29	4.721.827,29	4.721.827,29	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.721.827,29	4.721.827,29	0,00	0,00	4.721.827,29 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	4.721.827,29	4.721.827,29	4.721.827,29 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	4.100.560,00	4.100.560,00	4.100.560,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.100.560,00	4.100.560,00	4.100.560,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	14.249.702,64	14.249.702,64	12.698.773,39	12.698.773,39	1.550.929,25 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	12.860.200,01	12.860.200,01	12.698.773,39	12.698.773,39	161.426,62 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	12.860.200,01	12.860.200,01	12.698.773,39	12.698.773,39	161.426,62 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.389.502,63	1.389.502,63	0,00	0,00	1.389.502,63 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.092.960,68	1.092.960,68	0,00	0,00	1.092.960,68 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	296.541,95	296.541,95	0,00	0,00	296.541,95 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	108.915.765,99	108.915.765,99	135.497.451,53	135.497.451,53	26.581.685,54 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	95.623.278,34	95.623.278,34	120.654.034,63	120.654.034,63	25.030.756,29 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	6.715.236,70	6.715.236,70	15.821.497,70	15.821.497,70	9.106.261,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	6.715.236,70	6.715.236,70	9.106.261,00	9.106.261,00	2.391.024,30 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.715.236,70	6.715.236,70	6.715.236,70 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	88.908.041,64	88.908.041,64	104.832.536,93	104.832.536,93	15.924.495,29 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	88.908.041,64	88.908.041,64	104.832.536,93	104.832.536,93	15.924.495,29 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	16.952.042,87	16.952.042,87	21.311.438,96	21.311.438,96	4.359.396,09 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	16.952.042,87	16.952.042,87	21.311.438,96	21.311.438,96	4.359.396,09 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	71.955.998,77	71.955.998,77	83.521.097,97	83.521.097,97	11.565.099,20 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	25.558.973,40	25.558.973,40	25.558.973,40	25.558.973,40	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	22.555.320,85	22.555.320,85	22.555.320,85	22.555.320,85	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	4.496,82	4.496,82	11.129.717,17	11.129.717,17	11.125.220,35 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	12.698.773,39	12.698.773,39	12.860.200,01	12.860.200,01	161.426,62 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	11.138.434,31	11.138.434,31	11.416.886,54	11.416.886,54	278.452,23 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.292.487,65	13.292.487,65	14.843.416,90	14.843.416,90	1.550.929,25 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	12.698.773,39	12.698.773,39	12.860.200,01	12.860.200,01	161.426,62 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	12.698.773,39	12.698.773,39	12.860.200,01	12.860.200,01	161.426,62 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	12.698.773,39	12.698.773,39	12.860.200,01	12.860.200,01	161.426,62 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	593.714,26	593.714,26	1.983.216,89	1.983.216,89	1.389.502,63 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	593.714,26	593.714,26	1.389.502,63	1.389.502,63	795.788,37 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	580.546,93	580.546,93	580.546,93 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.167,33	13.167,33	13.167,33 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.167,33	13.167,33	13.167,33 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	6.715.236,70	6.715.236,70	0,00	0,00	6.715.236,70 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	6.715.236,70	6.715.236,70	0,00	0,00	6.715.236,70 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.715.236,70	6.715.236,70	0,00	0,00	6.715.236,70 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	6.715.236,70	6.715.236,70	0,00	0,00	6.715.236,70 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	21.170,68	21.170,68	0,00	0,00	21.170,68 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	76,08	76,08	0,00	0,00	76,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	4.195.259,47	4.195.259,47	0,00	0,00	4.195.259,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	931.712,70	931.712,70	0,00	0,00	931.712,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	659.936,42	659.936,42	0,00	0,00	659.936,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	632.849,02	632.849,02	0,00	0,00	632.849,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	1.339,61	1.339,61	0,00	0,00	1.339,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	251.980,62	251.980,62	0,00	0,00	251.980,62 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	20.912,10	20.912,10	0,00	0,00	20.912,10 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	36.693.187,39	36.693.187,39	43.408.424,09	43.408.424,09	6.715.236,70 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	36.693.187,39	36.693.187,39	43.408.424,09	43.408.424,09	6.715.236,70 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.693.187,39	36.693.187,39	43.408.424,09	43.408.424,09	6.715.236,70 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	36.693.187,39	36.693.187,39	43.408.424,09	43.408.424,09	6.715.236,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	6.281.438,45	6.281.438,45	706.302,48	706.302,48	5.575.135,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	76,08	76,08	76,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	4.501.997,59	4.501.997,59	4.762.700,98	4.762.700,98	260.703,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	931.712,70	931.712,70	931.712,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	680.000,00	680.000,00	680.492,75	680.492,75	492,75 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	521.046,83	521.046,83	646.103,05	646.103,05	125.056,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.339,61	1.339,61	1.339,61 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	246.000,00	246.000,00	251.980,62	251.980,62	5.980,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20.912,10	20.912,10	20.912,10 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	6.209.233,78	6.209.233,78	6.290.155,59	6.290.155,59	80.921,81 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	4.421.492,78	4.421.492,78	4.501.997,59	4.501.997,59	80.504,81 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	521.046,83	521.046,83	521.046,83	521.046,83	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	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	11.138.434,31	11.138.434,31	11.416.886,54	11.416.886,54	278.452,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	621.000,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.370.966,06	5.370.966,06	5.528.598,80	5.528.598,80	157.632,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	3.733.231,78	3.733.231,78	3.854.051,27	3.854.051,27	120.819,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	659.443,67	659.443,67	659.443,67	659.443,67	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	507.792,80	507.792,80	507.792,80	507.792,80	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	4.496,82	4.496,82	5.362.248,92	5.362.248,92	5.357.752,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.733.231,78	3.733.231,78	3.733.231,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	659.443,67	659.443,67	659.443,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	507.792,80	507.792,80	507.792,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	273.640.618,08	273.640.618,08	273.640.618,08	273.640.618,08	0,00 D

FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
Contador 022904CE

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Saúde 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 Saude de Tarrafas durante o exercício financeiro de 2025, permanecendo àquelas já enviadas.

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

Anna Agatha dos Santos Venancio

Anna àgatta dos Santos Venâncio.
Secretária Municipal de Saúde de Tarrafas.

RESOLUÇÃO Nº. 04/2026 **21 de Maio de 2026 /CMS DE TARRAFAS-CE**

O Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas, no uso de suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, bem como pela Lei Municipal nº 064/1942 e seu Regimento Interno;

1. Considerando o disposto no Art. 198 da Constituição Federal, que estabelece a participação da comunidade como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS;
2. Considerando que a participação da comunidade no Controle Social do SUS é princípio a ser observado em conformidade com o § 7º do Art. 7º da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.142/1990;
3. Considerando a reunião ordinária realizada em 21 de Maio de 2026;

RESOLVE:

1. Aprovar o Relatório Anual de Gestão : RAG referente ao exercício de 2025.
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas, em 21 de Maio de 2026.

Cícera Joelma Alves do Carmo

Presidente do CMS – Cícera Joelma Alves do Carmo

Maria Evilyn Miguel Vieira

Secretária do CMS – Maria Evilyn Miguel Vieira

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: CEARA
MUNICÍPIO: TARRAFAS

Relatório Anual de Gestão 2025

ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
Secretário(a) de Saúde

Sum á ri o

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexoe faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos decausas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento egestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios emsaúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação porfonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
   - 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	CE
Município	TARRAFAS
Região de Saúde	2ª RS Cariri
Área	454,39 Km²
P op u lação	7.626 Hab
Densidade Populacional	17 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 17/06/2025

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TARRAFAS
Número CNES	6467628
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	12464301000155
Endereço	RUA SAO JOSE 274
E mail	A informação não foi identificada na base de dados
T elefon e	00 00000000

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 17/06/2025

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	ERONILDES FRANCISCO DOS SANTOS
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	MARIA DAS GRACAS DE FREITAS
E-mail secretário(a)	saudetarrafas2025@ gamil.com
Telefone secretário(a)	88992179949

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 17/06/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Data de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
CNPJ	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Natureza Jurídica	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Nome do Gestor do Fundo	Informação indisponível na base de dados do SIOPS

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 17/06/2025

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	A provado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 31/07/2024

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 2ª RS Cariri

Município	Área (Km²)	População (Hab)	D ensidade
ABAIARA	179.906	10282	57,15
ACOPIARA	2265.316	46215	20,40
ALTANEIRA	73.296	6970	95,09
ANTONINA DO NORTE	260.101	7484	28,77
ARARIPE	1347.047	20223	15,01
ASSARÉ	1116.32	22212	19,90
AURORA	885.827	24267	27,39
BAIXIO	146.442	5832	39,82
BARBALHA	479.184	80217	167,40
BARRO	709.655	19669	27,72
BREJO SANTO	661.959	53778	81,24
CAMPOS SALES	1082.771	26082	24,09
CARIRIAÇU	623.823	27482	44,05
CARIÚS	1061.825	17333	16,32
CATARINA	486.859	9577	19,67
CEDRO	725.786	22678	31,25
CRATO	1009.202	138232	136,97
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	470.421	9172	19,50
FARIAS BRITO	503.574	18557	36,85
GRANJEIRO	100.135	4960	49,53
ICÓ	1871.98	64802	34,62
IGUATU	1029.002	102251	99,37
IP A U MIR IM	273.696	12441	45,46
JARDIM	457.034	28707	62,81
JATI	312.584	8100	25,91
JUAZEIRO DO NORTE	248.558	303004	1.219,05
JUCÁS	937.18	24591	26,24
LAVRAS DA MANGABEIRA	947.957	32123	33,89
MAURITI	1111.856	47406	42,64
MILAGRES	546.637	26860	49,14
MISSÃO VELHA	651.108	38767	59,54
MOMBAÇA	2119.462	38649	18,24
NOVA OLINDA	284.404	15960	56,12
ORÓS	576.269	20019	34,74
PENAFORTE	190.428	9308	48,88
PIQUET CARNEIRO	587.887	17202	29,26
PORTEIRAS	217.57	17745	81,56
POTENGI	338.723	8926	26,35
QUIXELÔ	559.76	16992	30,36
SABOEIRO	1383.472	14036	10,15
SALITRE	899.824	17220	19,14
SANTANA DO CARIRI	768.768	17388	22,62
TARRAFAS	454.39	7626	16,78
UMARI	263.917	6993	26,50
VÁRZEA ALEGRE	835.706	40771	48,79

Fonte: DepartamentodeInformáticadoSUS(DATASUS)

Ano de referência: 2025

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

Sem considerações.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O Relatório Anual de Gestão (RAG) 2025 apresenta as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde durante o primeiro ano da nova gestão, evidenciando o planejamento, a execução das políticas públicas e os resultados alcançados na busca pela melhoria dos serviços e do cuidado à população.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

AdisponibilizaçãodosdadosdoSINASC,SIMeSIH,noDGMP,depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	188	185	373
5 a 9 anos	226	228	454
10 a 14 anos	276	261	537
15 a 19 anos	297	275	572
20 a 29 anos	553	521	1.074
30 a 39 anos	523	538	1.061
40 a 49 anos	466	513	979
50 a 59 anos	449	462	911
60 a 69 anos	396	406	802
70 a 79 anos	255	262	517
80 anos e mais	136	158	294
Total	**3.765**	**3.809**	**7.574**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 20/05/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
TARRAFAS	81	78	77	63

Fonte: Sistema de Informações sobreNascidosVivos(MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 20/05/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	3	24	2	15	16
II. Neoplasias (tumores)	5	22	4	44	37
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	- 2	1	- 3	3	4
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	34	10	55	6	2
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	-	4	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	15	8	8	6	7
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	1	6	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	2	3	24	2	50
X. Doenças do aparelho respiratório	4	6	100	5	78
XI. Doenças do aparelho digestivo	6	7	66	4	34
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	7	8	27	7	27
	3	2		4	
	5	8		9	

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	6	1	7	14	9
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	23	24	33	30	23
XV. Gravidez parto e puerpério	99	94	79	69	78
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	16	10	11	5	6
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	6	1	6	1
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	5	8	9	5	13
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	75	46	85	85	53
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	2	5	4	7	9
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**444**	**417**	**523**	**436**	**448**

Fonte: Sistemade InformaçõesHospitalaresdoSUS(SIH/SUS)
Data da consulta: 20/05/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	18	6	2	9
II. Neoplasias (tumores)	8	13	8	10
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	1	5	1	2
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	2	3	1	1
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	13	21	12	10
X. Doenças do aparelho respiratório	6	8	4	5
XI. Doenças do aparelho digestivo	3	1	1	1
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	4	1	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	1	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	1	-
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	-	-
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	-	10	5
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	8	6	8	3
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**60**	**69**	**49**	**47**

Fonte: Sistemade InformaçõessobreMortalidade(MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 20/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

As informações estão de acordo com os sistemas de informação.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

Adisponibilizaçãodosdadosdo SISAB,SIAeSIH,noDGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	84.51
Atendimento Individual	0
P ro ced imen to	20.49
Atendimento Odontológico	0

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

29.50

3

3.678

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	17	8.169,60
04 Procedimentos cirurgicos	1	23,16	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09 Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**1**	**23,16**	**17**	**8.169,60**

Fonte: Sistemas de InformaçõesAmbulatoriaisdoSUS(SIA/SUS)eSistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/05/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	1.179	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	11.211	33.857,50	-	-
03 Procedimentos clinicos	80.231	345.053,02	133	62.585,09
04 Procedimentos cirurgicos	393	9.172,74	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-

06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**93.014**	**388.083,26**	**133**	**62.585,09**

Fonte: Sistemade InformaçõesAmbulatoriaisdoSUS(SIA/SUS)eSistema de Informações HospitalaresdoSUS(SIH/SUS)
Data da consulta: 20/05/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	1.179	-
Total	**1.179**	**-**

Fonte: Sistemas de InformaçõesAmbulatoriaisdoSUS(SIA/SUS)

Data da consulta: 20/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Sem considerações.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	4	4
Total	**0**	**0**	**6**	**6**

Observação:Os dadosapresentadosreferem-se ao númerodeestabelecimentosdesaúdepúblicosou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 17/06/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	6	0	0	6
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
Total	**6**	**0**	**0**	**6**

Observação:Os dadosapresentadosreferem-se ao númerodeestabelecimentosdesaúdepúblicosouprestadoresdeserviçosaoSUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 17/06/2025.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2025

Participação em consórcios			
CNPJ	**Natureza**	**Area de atuação**	**Participantes**
11552755000115	Direito Público	Consulta médica especializada	CE / TARRAFAS

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 17/06/2025.

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

Todas as redes em funcionamento.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Adisponibilizaçãodosdadosdo SCNES,noDGMP,dependedoprazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível méd io**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	3	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	0	6	4	39	8

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do E sta b elecimen to	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs en fermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível méd io**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	11	6	18	7	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 20/05/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e formade contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	2	1	3	3
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	63	60	59	58

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	31	35	37	41

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 20/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

As informações condizem com a folha de pagamento disponibilizada no portal da transparencia.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Promover o Fortalecimento da Atenção Básica

OBJETIVO Nº 1 .1 - Reorganizar os Postos de Saúde para atender a população em todos os ciclos de vida, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde com cuidado adequado, no tempo, lugar e na qualidade necessária a cada situação

Descrição da Meta	Indicador para monitoramentoe avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida-Meta	Polaridade	Resultado Anual	%meta alcançada da PAS
1. 1. Reorganizar o processo de trabalho das equipes dos Postos de Saúde ampliando o acesso da população, com participação do controle social	Percentual de Postos de Saúde com processo de trabalho reorganizado – agenda implantada/ano.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões periódicas para planejamento com as Equipes de Saúde que atuam nas Unidades Básicas de Saúde.										
2. Adequar a estrutura física dos Postos de Saúde	Saúde. Número de Postos de Saúde reformados /ano	Número	2021	4	4	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Reativar a funcionalidade das Unidade Básica de saúde (UBS) do municipio que estava desativada										
3. Implantar o aplicativo para o agendamento inicial pela equipe de Saúde da Família nos Postos de Saúde	Percentual de Postos de Saúde com aplicativo implantado.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir concetividade para operacionalização do sistema em tempo real										
4. Realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família.	Percentual de acompanhamento das condicionalidades de saúde de inscritos no Programa Bolsa Família/ano.	Percentual	2021	95,00	95,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Superar a meta mínima de cobertura estabelecida pelo Ministério da Saúde.										
5. Ampliar o número de Postos de Saúde com o Programa de controle do Tabagismo.	Número de Postos de Saúde com o Programa de controle do Tabagismo /ano.	Número	2021	4	4	4	Número		4,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover capacitação para profissionais de saúde no Programa de Controle do Tabagismo.										
6. Manter equipes estratégicas da Atenção Primária à Saúde (APS). (Estratégia de Saúde da Família - ESF, Estratégia de Saúde Bucal - ESB, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e Academia da Saúde).	Equipes estratégicas da APS mantidas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a composição mínima para manutenção do credenciamento das equipes junto ao Ministério da Saúde										

7. . Manter e aprimorar as ações relacionadas à saúde visual e auditiva e Controle das doenças negligenciadas (tracoma, geohelmentiase, hanseníase.... no Programa de Saúde Escolar – PSE.	Percentual de equipamentos de educação inscritos no PSE com ações relacionadas à saúde visual e auditiva	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Executar as ações previstas no Plano de Ação Municipal do PSE										

DIRETRIZ Nº 2 - Fortalecimento das Redes de Atenção

OBJETIVO Nº 2 .1 - Intensificar o cuidado a saúde da mulher e da criança

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado	%meta alcançada da PAS
1. Manter a assistência ao cuidado no pré-natal, parto e puerpério	100% das mulheres grávidas cadastradas e acompanhadas no e sus pec	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de gestantes e puérperas										
2. Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres 25 anos a 64 anos.	Razão de exames citopatológicos de colo de útero realizada /ano	Razão	2021	0,30	0,30	90,00	Razão		90,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa do público alvo para realização do exame										
3. Intensificar a realização de mamografia de rastreamento anual nas mulheres a partir de 40 anos.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizada/ano. Mamografia de rastreamento nas mulheres de 50 anos a 69 anos realizada.	Razão	2021	0,28	0,25	85,00	Razão		85,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa do público alvo para realização do exame										
4. Intensificar o acompanhamento de puericultura de todas as crianças menores de 2 anos.	100% das crianças menores de 2 anos cadastradas no e-sus pec e acompanhadas.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa do público alvo para realização do exame										

OBJETIVO Nº 2 .2 - Fortalecer a RAPS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta2025	Unidade demedida - Meta	Polaridade	Resultado	%meta alcançada da PAS
1. Implantar e manter Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental.	Nº de EMAESM implantada	Número	2021	1	1	100	Número		0	0
Ação Nº 1 - Implantar uma equipe multiprofissional especializada em saúde mental para atender às necessidades de saúde mental da população.										
2. Intensificar e manter serviço de continuidade das ações Saúde Mental nas ESF	Atendimentos de saúde Mental implantada e mantida nas ESF	Número	2021	4	4	9	Número		9,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a manutenção do serviço implantado										

3. Garantir funcionamento de 1 leitos psiquiátricos no UMSNSA	Nº de leitos cadastrados no CNES e em funcionamento	Número	2021	1	1	Não programada	Número			
4. Garantir medicação básica para continuidade do tratamento para as pessoas com transtornos mentais	Elenco de medicamentos básicos para o tratamento de transtornos mentais garantido pela PPI e compra do município	Número	2021	100	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar pagamento das contrapartidas municipais da PPI da Assistência Farmacêutica ¿ Compra Centralizada										

OBJETIVO Nº 2 .3 - Fortalecer a Rede da Pessoa com Deficiência										
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramentoe avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta (2022-2025)**	**Meta de ida - 2025**	**Unidade med Meta**	**Polaridade**	**Resultado % meta Anual**	**alcançada da PAS**
1. Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção.	100% das linhas de cuidado implantadas abordando a atenção à Pessoa com Deficiência. Inclusão da atenção à Pessoa com Deficiência nas diversas linhas de cuidado	Percentual	2021	100,00	100	100	Número		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Protocolos										
2. Intensificar as ações do ENASF voltadas ao cuidado integral da pessoa com deficiência nas redes de atenção à saúde juntamente com as ESF	100% Ações desenvolvidas pelo ENASF juntamente com as ESF. Produção das atividades inseridas no e-sus e monitoradas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Protocolos										
3. Garantir o funcionamento do Centro de Especialidades.	Centro Especializado em reabilitação funcionando. Produção ambulatorial do Centro de Especialidades.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Realizar aquisição de móveis, equipamentos, materiais e insumos necessários ao funcionamento do estabelecimento de saúde										
4. Garantir o funcionamento de Reabilitação e Fisioterapia.	Produção ambulatorial da Clínica de Fisioterapia	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar/manter profissionais necessários ao funcionamento dos serviços										

OBJETIVO Nº 2 .4 - Fortalecer a Rede das doenças crônicas não transmissíveis – Diabetes e Hipertensão										
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramentoe avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta (2022-2025)**	**Meta de ida - 2025**	**Unidade med Meta**	**Polaridade**	**Resultado % meta Anual**	**alcançada da PAS**
1. Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratos de risco.	Proporção de portadores de Hipertensão arterial sistêmica cadastrados conforme risco.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar acompanhamento e atualização dos pacientes										

2. Reorganizar a atenção aos portadores de Diabete de acordo com os estratos de risco.	80% dos Postos de Saúde com atenção especializada via telessaúde instituída	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		100,00	125,00
Ação Nº 1 - Realizar acompanhamento e atualização dos pacientes										
3. Instituir atenção especializada via telessaúde para apoiar a atenção à saúde das pessoas com hipertensão, diabetes e/ou idosas.	80% dos Postos de Saúde com atenção especializada via telessaúde instituída	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		100,00	125,00
Ação Nº 1 - Garantir a infraestrutura adequada e capacitação dos profissionais para o funcionamento do programa Telessaúde.										
4. Instituir novas tecnologias de cuidado apoiando às condições crônicas, tais como: apoio ao autocuidado, grupo operativo, grupo de pares, cuidado compartilhado, entre outras.	Proporção de portadores de Hipertensão arterial sistêmica cadastrados conforme risco.	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		100,00	125,00
Ação Nº 1 - Elaborar Projeto Técnico de Implantação										
5. Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa.	Proporção de portadores de Hipertensão arterial sistêmica cadastrados conforme risco	Número	2021	1	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - - Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa para garantir a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde para essa população.										

OBJETIVO Nº 2 .5 - Fortalecer a Saúde bucal										
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-**	**Meta**	**Unidade de medida - Meta**	**Polaridade**	**Resultado Anual**	**%meta alcançada da PAS**
1. Implantar e manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos de risco	Rede de saúde bucal implantada e mantida	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - - Implantar e manter uma rede de Saúde Bucal eficaz e eficiente, com foco especial nos grupos de risco, para melhorar a saúde bucal da população.										
2. Manter atendimento de urgência odontológica nas Unidades, no horário de funcionamento da UBS.	4 serviços de urgência odontológica mantidos nas UBS em horário de funcionamento.	Número	2021	4	4	4	Número		4,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer atendimento em Protocolo de Saúde Bucal										
3. Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria Saúde - APS	100% dos Postos de Saúde	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estabelecer o planejamento das ações no cronograma de atividades das equipes.										
Ação Nº 2 - Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na APS, visando reduzir a incidência e a mortalidade por essa doença										

OBJETIVO Nº 2 .6 - Fortalecer a Rede de atenção as urgências e emergências										
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Polaridade**	**Resultado Anual**	**%meta alcançada da PAS**

1. Capacitar as equipes dos Postos de Saúde para atender as urgências	Postos de Saúde com equipes capacitadas para as urgências.	Percentual	2021	20,00	100,00	100,00	Percentual		10,00	10,00
Ação Nº 1 - Investir na Educação Permanente em Saúde										
2. Realizar avaliação qualitativa das Declarações de óbitos precoces por doenças cardiovasculares, ocorridos em residentes do município.	100% dos óbitos por doenças cardiovasculares ocorridos em residentes do município avaliados.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Investigar todos os óbitos por doenças cardiovasculares										
3. Elaborar protocolo de integração dos pontos de atenção e dos processos operacionais da rede.	1 Protocolo elaborado	Número	2021	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar um protocolo de integração dos pontos de atenção e dos processos operacionais da rede de atenção às urgências e emergências, visando garantir a coordenação e a continuidade da assistência.										
4. Elaborar protocolo de integração dos pontos de atenção e dos processos operacionais da rede.	1 protocolo elaborado	Número	2021	0	1	Não programada	Número			

DIRETRIZ Nº 3 - Promoção a Saúde

OBJETIVO Nº 3 .1 - Implantar a política municipal de promoção da saúde em consonância com a política nacional de promoção da saúde e com desenvolvimento sustentável.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento eavaliaçãoda meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-	Meta 2025)	Meta 2025 m	Unidade de medida - Meta	Polarida de	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar a política municipal de Promoção à Saúde	Política elaborada	Número	2021	0	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Elaborar plano de ação, englobando a política municipal de Promoção à Saúde , alinhando esta com a Política Nacional de Promoção da Saúde e com o desenvolvimento sustentável.										
2. Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional de Promoção à Saúde	Política Municipal de Promoção à Saúde implantada	Número	2021	0	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional de Promoção à Saúde										

DIRETRIZ Nº 4 - Organização da atenção ambulatorial e hospitalar especializada

OBJETIVO Nº 4 .1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e tempo oportuno de acordo com as suas necessidades										
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta**	**Unidade de medida - Meta**	**Polaridade**	**Resultado % Anual**	**meta alcançada da PAS**
1. Publicar os Protocolos de encaminhamento para a atenção Primária. Disponibilizar os protocolos nas UBS, Unidade Mista de Saúde.	100% dos protocolos divulgados e atualizados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a disponibilidade dos protocolos em todos os estabelecimentos de saúde										
2. Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra- referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e especializada.	100% dos serviços da rede de atenção com fluxo de comunicação de referência e contra- referência implantado	Percentual	2021	50,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar o protocolo de referência e contra-referência entre a atenção primária e as redes de atenção.										
3. Monitorar informações de absenteísmo nos serviços ambulatoriais especializados através de relatório específico, divulgando-as junto aos Conselhos de Saúde.	6 relatórios elaborados e divulgados	Número	2021	0	6	2	Número		2,00	100,00
Ação Nº 1 - Instituir relatórios de monitoramento e divulgação das informações.										
4. Manter contrato de rateio firmado com o Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Crato.	2 Contratos ano. Número de contrato de rateio assinados com o CPSMC	Número	2021	2	2	2	Número		2,00	100,00
Ação Nº 1 - Efetuar pagamentos referentes às contrapartidas contratualizadas de responsabilidade do município										

DIRETRIZ Nº 5 - Regulação do Sistema Municipal de Saúde

OBJETIVO Nº 5 .1 - Atender as necessidades de saúde dos usuários, de forma eficiente, efetiva e oportuna, otimizando a capacidade operacional dos serviços, com lógica de priorização e enfrentamento de iniquidades

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida-Meta	Polaridade	Resultado	%meta alcançada da PAS
1. Avaliar a trajetória do paciente nos pontos de atenção à saúde conforme as linhas de cuidados das redes de atenção prioritárias.	1 avaliação por quadrimestre	Número	2021	0	12	3	Número		3,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar Serviço de Controle e Avaliação das Linhas de Cuidado do Paciente nas Redes de Atenção										
2. Realizar estudo da utilização dos leitos por hospital de referência.	Um estudo realizado a cada dois anos	Número	2021	0	2	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementar sistema de gerenciamento de demandas de saúde que permita atender as necessidades de saúde dos usuários de forma eficiente, efetiva e oportuna.										
3. Avaliar e monitorar continuamente a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme definido nos contratos dos prestadores de serviços do SUS ofertados pelos municípios Pólos	Acompanhamento realizado continuamente em 90% dos estabelecimentos de saúde contratados ofertados pelos municípios Pólos	Percentual	2021	0,00	90,00	90,00	Percentual		90,00	100,00
Ação Nº 1 - Revisar periodicamente a PPI da Assistência Ambulatorial e Hospitalar										
4. Realizar, anualmente, estudos avaliativos quanto à compatibilidade entre a capacidade instalada, a programação e a produção dos estabelecimentos de saúde que integram o Sistema Municipal de Saúde, priorizados pelo gestor municipal.	4 estudos realizados	Número	2021	0	4	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar relatórios situacionais para orientar a tomada de decisões da gestão										

DIRETRIZ Nº 6 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde

OBJETIVO Nº 6 .1 - Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado	%meta alcançada da PAS
1. Realizar dois LIRA (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano.	8 LIRA (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) realizados	Número	2021	8	8	2	Número		2,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir transporte, materiais, insumos e EPI¿s aos Agentes de Combate às Endemias										
2. Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%.	Infestação menor que 1%.	Índice	2021	0,90	0,90	0,90	Índice		0,90	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a manutenção da Equipe de Agentes de Combate ás Endemias										

3. Realizar os 6 ciclos de controle do Aedes aegypti conforme preconizado	6 Ciclos realizados anualmente	Número	2021	6	6	6	Número		6,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir transporte, materiais, insumos e EPI¿s aos Agentes de Combate às Endemias										
4. Plano contingência para enfrentamento de epidemia por arboviroses do município de Tarrafas, inserido no saúde digital	Plano elaborado anualmente	Número	2021	1	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar o Plano de Contigência para Enfrentamento das Arboviroses										
5. Manter comitê Gestor Municipal de Políticas de Enfrentamento a Dengue, Chikungunya e Zika	Comitê implantado e ativo com reuniões mensais	Número	2021	1	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Estruturar e atualizar a composição dos membros do comitê										

OBJETIVO Nº 6 .2 - Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar as inspeções conforme pactuado na Programação Anual da Vigilância Sanitária (PAVS)	Inspeções realizadas conforme meta pactuada na PAV Percentual de inspeções realizadas	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		80,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir transporte, materiais, insumos e EPI¿S para a Vigilância Sanitária										
2. Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no município.	100% das amostras encaminhadas/ Percentual de amostras encaminhadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Providenciar transporte imediato das amostras para análise no LACEN										
3. Realizar atividades da vigilância ambiental nas áreas consideradas de risco para a transmissão de leishmaniose, doenças de Chagas, arboviroses.	28 atividades realizadas/ Número de atividades realizadas/ ano	Número	2021	7	28	90	Número		90,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir materiais e insumos necessários à realização das atividades.										
4. Realizar ações de vigilância de roedores nas áreas de maior risco à Peste	Número de ações realizadas anualmente	Número	2021	1	1	90	Número		0	0
Ação Nº 1 - Realizar reuniões periódicas para planejamento para criar protocolos de vigilancia										

5. Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA.	100% das amostras preconizadas no plano amostral mínimo da Diretriz Nacional/ Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir materiais e insumos necessários à realização das atividades.										
6. Investigar os agravos notificados referentes à saúde do trabalhador	100% dos acidentes graves investigados. Percentual de agravos notificados e investigados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar o monitoramento das notificações de agravos à saúde do trabalhador										

OBJETIVO Nº 6 .3 - Intensificar as ações contínuas da vigilância à saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-	Meta	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Classificar recém nascidos com fatores de risco de morbimortalidade, através da análise das Declarações de Nascidos Vivos	100% dos nascidos vivos classificados de acordo com fatores de risco.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Implantar Comissão de avaliação e monitoramento das Declarações de Nascidos e de Óbitos.										
2. Inserir as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) e em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM).	100% das DNV e DO inseridas nos bancos de informações nacionais	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar Comissão de avaliação e monitoramento das Declarações de Nascidos e de Óbitos.										
3. Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil	100% dos óbitos Investigados e analisados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar o Comitê de Vigilância, investigação e análise dos óbitos nesses grupos.										
4. Monitorar os registros do livro de sintomáticos respiratórios dos Postos de Saúde	100% dos livros de registros dos Postos de Saúde monitorados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a análise dos registros.										
5. Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase.	100% de contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase investigados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir apoio logístico para execução da atividade.										
6. Analisar os casos de violência, suspeitos e ou confirmados de pessoas atendidas no serviço sentinela.	100% dos casos de violência analisados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir apoio logístico para execução da atividade.										

7. Manter coberturas vacinais do calendário básico de vacinação de crianças menores de 1 ano	100% da meta estabelecida pelo MS.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa para identificação e atualização dos esquemas vacinais										
8. Realizar vigilância e análise dos óbitos relacionados a acidentes de trânsito	100% dos acidentes de trânsito com óbito analisados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir apoio logístico para execução da atividade.										

DIRETRIZ Nº 7 - Processos de trabalho e educação permanente

OBJETIVO Nº 7 .1 - Reorganizar os Processos de trabalho e Educação Permanente em Saúde em consonância com a missão, visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde, e assim garantir qualidade e excelência na assistência em saúde aos cidadãos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta (2022-P2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	%meta alcançada da PAS
1. Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde, com apreciação do Conselho Municipal de Saúde	Instrumento instituído e mantido.	Número	2021	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Implanta plano de ação para reorganizar os processos de trabalho e de educação permanente em saúde que garanta a qualidade e excelência na assistência em saúde aos cidadãos.										
2. Promover evento de prevenção de saúde para os servidores.	1 atividade ao ano. Atividades dirigidas aos profissionais da Rede Municipal de Saúde (promoção em saúde)	Número	2021	1	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver um plano de educação permanente em saúde que garanta a atualização e a capacitação contínua dos profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde.										
3. Implementar Política Municipal de Educação Permanente	Política Municipal de Educação Permanente implementada	Número	2021	1	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Instituir e implantar capacitações continuamente para os profissionais da saúde.										
4. Implantar programa de capacitação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde	Programa de Capacitação continuada implantado	Número	2021	1	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Prover recursos financeiros para investir em capacitação e qualificação profissional dos servidores.										

DIRETRIZ Nº 8 - Participação da Sociedade e Controle Social

OBJETIVO Nº 8 .1 - Fortalecer os mecanismos de controle social.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta (2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	Manter a estrutura do CMS	Número	2021	1	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Destinar orçamento para manutenção e funcionamento do conselho de saúde										

2. Implantar os conselhos Locais de Saúde em cada Unidade Básica de saúde	1 Conselho local de saúde implantado	Número	2021	1	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Retomar o Conselho Municipal de Saúde local e implantar conselhos locais de saúde em cada Unidade Básica de Saúde para fortalecer os mecanismos de controle social e garantir a participação da sociedade na gestão da saúde.										
3. Investir na formação dos conselheiros de saúde (Local, Distrital e Municipal) com a construção e implementação de cronograma de educação permanente voltado a este público.	Cronograma anual de formação dos conselheiros de saúde construído e implementado	Número	2021	1	1	100	Número		0	0
Ação Nº 1 - Realizar reuniões periódicas para planejamento e esclarecimentos de dúvidas.										
4. Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos os equipamentos municipais de saúde do SUS.	Manter caixas de sugestões, críticas e elogios em todos os equipamentos municipais de saúde do SUS.	Percentual	2021	100,00	100,00	0,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Investir nos canais de acesso dos cidadãos com a gestão e os serviços de saúde.										
5. Conselheiros de Saúde em atividades que estejam relacionadas ao Controle Social promovidas por Conselhos de Saúde (Locall, Municipal, Estadual e Nacional) e outras entidades que contribuam para formação e exercício das funções de conselheiro.	Apoio realizado de acordo com a realidade financeira	Percentual	2021	100,00	100,00	0,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Investir na capacitação continuada e qualificação dos membros do controle social em saúde do município.										
6. Apoiar a realização das Conferências de Saúde (Locais e Municipal).	Conferências realizadas	Percentual	2021	100,00	100,00	0,00	Percentual		100,00	0
Ação Nº 1 - Realizar as etapas preparatórias e a conferência municipal de saúde, tendo como referências os documentos norteadores disponibilizados pelo conselho nacional e estadual de saúde.										

OBJETIVO Nº 8 .2 - Ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de saúde.										
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramentoe avaliaçãodameta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida-Meta**	**Polaridade**	**Resultado Anual**	**%meta alcançada da PAS**
1. Regulamentar a Ouvidoria Ativa da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, com base na legislação vigente, mediante instrumento normativo	Ouvidoria Ativa da SMS regulamentada	Número	2021	1	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Implanta ouvidoria da Secretaria de saúde										
2. Elaborar relatórios da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde - SMS com disponibilização de informações quantitativas e qualitativas para gestão.	Produzir 01 relatório gerencial	Número	2021	0	4	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Garantir estrutura e funcionamento do serviço de ouvidoria										

3. Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS	Contemplar 80% dos equipamentos da Atenção Primária no final do quadriênio. Percentual de equipamentos da APS com Ouvidoria Ativa/ano.	Percentual	2021	80,00	80,00	4,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Elaborar Projeto de Descentralização do Serviço de Ouvidoria do SUS.										
4. Acolher, analisar e responder as manifestações demandadas da Ouvidoria dentro do prazo estabelecido.	Responder no mínimo 95% das manifestações. Percentual de respostas dentro do prazo estabelecido/ ano	Percentual	2021	95,00	95,00	100,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Garantir estrutura e funcionamento do serviço de ouvidoria com aparelhamento, insumos e apoio logístico.										

DIRETRIZ Nº 9 - Qualificação da Gestão e do Financiamento em Saúde

OBJETIVO Nº 9 .1 - Estabelecer ações para que os projetos assistenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Saúde sejam viáveis e estejam em consonância à realidade orçamentária e financeira, objetivando que os resultados destas ações seja eficiente, efetivo e oportuno

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade deida-med	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho Municipal de Saúde	Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho Municipal de Saúde	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Meta Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar Assessorias Técnicas de Apoio Administrativo para atuar no controle de receitas e despesas, composição das equipes, conformidade com a legislação vigente, registro de atendimento e produção, utilização dos sistemas DATASUS e suporte na transmissão das informações referentes a cada serviço de saúde do SUS existente no município.										
2. Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância com a realidade local.	100% dos equipamentos com adequação de cotas de insumos	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar e manter o controle interno dos serviços de saúde										
3. Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários	4 campanhas realizadas	Número	2021	0	4	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Implanta controle interno										

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
0 - Informações Complementares	Realizar os 6 ciclos de controle do Aedes aegypti conforme preconizado	6	6
122 - Administração Geral	Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção.	100	100
	Monitorar os custos de cada ponto de atenção apresentando os resultados ao Conselho Municipal de Saúde	100,00	100,00

	Regulamentar a Ouvidoria Ativa da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, com base na legislação vigente, mediante instrumento normativo	1	0
	Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS)	1	0
	Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde, com apreciação do Conselho Municipal de Saúde	1	1
	Avaliar a trajetória do paciente nos pontos de atenção à saúde conforme as linhas de cuidados das redes de atenção prioritárias.	3	3
	Publicar os Protocolos de encaminhamento para a atenção Primária. Disponibilizar os protocolos nas UBS, Unidade Mista de Saúde.	100,00	100,00
	Elaborar a política municipal de Promoção à Saúde	1	0
	Capacitar as equipes dos Postos de Saúde para atender as urgências	100,00	10,00
	Adequar a estrutura física dos Postos de Saúde	1	0
	Adequar a cota de insumos dos equipamentos de saúde em consonância com a realidade local.	100,00	100,00
	Elaborar relatórios da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde - SMS com disponibilização de informações quantitativas e qualitativas para gestão.	1	0
	Implantar os conselhos Locais de Saúde em cada Unidade Básica de saúde	1	0
	Promover evento de prevenção de saúde para os servidores.	1	1
	Realizar estudo da utilização dos leitos por hospital de referência.	1	1
	Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional de Promoção à Saúde	1	0
	Implantar o aplicativo para o agendamento inicial pela equipe de Saúde da Família nos Postos de Saúde	100,00	100,00
	Realizar campanhas de combate ao desperdício de material para sensibilizar equipes e usuários	1	1
	Investir na formação dos conselheiros de saúde (Local, Distrital e Municipal) com a construção e implementação de cronograma de educação permanente voltado a este público.	100	0
	Implementar Política Municipal de Educação Permanente	1	1
	Avaliar e monitorar continuamente a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme definido nos contratos dos prestadores de serviços do SUS ofertados pelos municípios Pólos	90,00	90,00
	Monitorar informações de absenteísmo nos serviços ambulatoriais especializados através de relatório específico, divulgando-as junto aos Conselhos de Saúde.	2	2
	Garantir o funcionamento do Centro de Especialidades.	100,00	0,00
	Instituir atenção especializada via telessaúde para apoiar a atenção à saúde das pessoas com hipertensão, diabetes e/ou idosas.	80,00	100,00
	Instituir novas tecnologias de cuidado apoiando às condições crônicas, tais como: apoio ao autocuidado, grupo operativo, grupo de pares, cuidado compartilhado, entre outras.	80,00	100,00
	Acolher, analisar e responder as manifestações demandadas da Ouvidoria dentro do prazo estabelecido.	100,00	0,00
	Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos os equipamentos municipais de saúde do SUS.	0,00	0,00
	Implantar programa de capacitação continuada para as equipes da Rede Municipal de Saúde em diferentes temas/desempenhos, com vistas a melhoria da resolutividade e qualidade do cuidado em saúde	1	1
	Realizar, anualmente, estudos avaliativos quanto à compatibilidade entre a capacidade instalada, a programação e a produção dos estabelecimentos de saúde que integram o Sistema Municipal de Saúde, priorizados pelo gestor municipal.	1	1
	Manter contrato de rateio firmado com o Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Crato.	2	2
	Garantir o funcionamento de Reabilitação e Fisioterapia.	100,00	100,00
	Manter equipes estratégicas da Atenção Primária à Saúde (APS). (Estratégia de Saúde da Família - ESF, Estratégia de Saúde Bucal - ESB, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e Academia da Saúde).	100,00	100,00
	Apoiar a realização das Conferências de Saúde (Locais e Municipal).	0,00	100,0
	1. Reorganizar o processo de trabalho das equipes dos Postos de Saúde ampliando o acesso da população, com participação do controle social	100,00	0
301 - Atenção Básica			100,0

Instituir e manter instrumento de avaliação Funcional dos Profissionais da Rede Municipal de Saúde, com apreciação do Conselho Municipal de Saúde	1	1
Realizar dois LIRA (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano.	2	2
Publicar os Protocolos de encaminhamento para a atenção Primária. Disponibilizar os protocolos nas UBS, Unidade Mista de Saúde.	100,00	100,00
Elaborar a política municipal de Promoção à Saúde	1	0
Implantar e manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos de risco	100,00	100,00
Incorporar a atenção à Pessoa com Deficiência às diversas linhas de cuidado das redes de atenção.	100	100
Implantar e manter Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental.	100	0
Manter a assistência ao cuidado no pré-natal, parto e puerpério	100,00	100,00
Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratos de risco.	100,00	100,00
Adequar a estrutura física dos Postos de Saúde	1	0
Inserir as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) e em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM).	100,00	100,00
Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%.		
Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra-referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e especializada.	0,90	0,90
Implantar a Política Municipal de Promoção à Saúde, assegurando que o planejamento dos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde siga os princípios, diretrizes e valores da Política Nacional de Promoção à Saúde	100,00	100,00
Manter atendimento de urgência odontológica nas Unidades, no horário de funcionamento da UBS.	1	0
Intensificar as ações do ENASF voltadas ao cuidado integral da pessoa com deficiência nas redes de atenção à saúde juntamente com as ESF	4	4
Intensificar e manter serviço de continuidade das ações Saúde Mental nas ESF	100,00	100,00
Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres 25 anos a 64 anos.	9	9
Reorganizar a atenção aos portadores de Diabete de acordo com os estratos de risco.	90,00	90,00
Instituir atenção especializada via telessaúde para apoiar a atenção à saúde das pessoas com hipertensão, diabetes e/ou idosas.	80,00	100,00
Expandir a Ouvidoria Ativa para a Atenção Primária à Saúde- APS	80,00	100,00
Monitorar informações de absenteísmo nos serviços ambulatoriais especializados através de relatório específico, divulgando-as junto aos Conselhos de Saúde.		
Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria Saúde - APS	4,00	0,00
Intensificar a realização de mamografia de rastreamento anual nas mulheres a partir de 40 anos.	2	2
Realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família.	100,00	100,00
Monitorar os registros do livro de sintomáticos respiratórios dos Postos de Saúde	85,00	85,00
Garantir o funcionamento de Reabilitação e Fisioterapia.	100,00	100,00
Garantir medicação básica para continuidade do tratamento para as pessoas com transtornos mentais		
Intensificar o acompanhamento de puericultura de todas as crianças menores de 2 anos.	100,00	100,0
Instituir novas tecnologias de cuidado apoiando às condições crônicas, tais como: apoio ao autocuidado, grupo operativo, grupo de pares, cuidado compartilhado, entre outras.	100,00	0
Ampliar o número de Postos de Saúde com o Programa de controle do Tabagismo.	100,00	100,0
Conselheiros de Saúde em atividades que estejam relacionadas ao Controle Social promovidas por Conselhos de Saúde (Locall, Municipal, Estadual e Nacional) e outras entidades que contribuam para formação e exercício das funções de conselheiro.	100,00	0
Realizar a busca ativa e vigilância dos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase.	80,00	100,0 0
Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa.	4	4
	0,00	100,0 0
		100,0
	100,00	100,00
	1	1

	Analisar os casos de violência, suspeitos e ou confirmados de pessoas atendidas no serviço sentinela.	100,0	100,0
	. Manter e aprimorar as ações relacionadas à saúde visual e auditiva e Controle das doenças negligenciadas (tracoma, geohelmentiase, hanseníase.... no Programa de Saúde Escolar – PSE.	0	0
	Manter coberturas vacinais do calendário básico de vacinação de crianças menores de 1 ano	100,0 100,00	100,0 100,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Elaborar protocolo de integração dos pontos de atenção e dos processos operacionais da rede.	0 1	0 1
	Avaliar e monitorar continuamente a oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares, conforme definido nos contratos dos prestadores de serviços do SUS ofertados pelos municípios Pólos	90,00	90,00
304 - Vigilância Sanitária	Realizar as inspeções conforme pactuado na Programação Anual da Vigilância Sanitária (PAVS)	80,00	80,00
	Realizar ações de vigilância de roedores nas áreas de maior risco à Peste	90	0
	Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA.	100,00	100,00
	Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica de acordo com os estratos de risco.		
305 - Vigilância Epidemiológica	Classificar recém nascidos com fatores de risco de morbimortalidade, através da análise das Declarações de Nascidos Vivos	100,0	100,00
	Realizar dois LIRA (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano.	0	0,00
	Realizar avaliação qualitativa das Declarações de óbitos precoces por doenças cardiovasculares, ocorridos em residentes do município.	100,0 2	2
	Inserir as Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e as Declarações de Óbito (DO) e em seus respectivos bancos de informação nacionais (SINASC e SIM).	0 100,00	100,00
	Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no município.	100,00	100,00
	Realizar ações de controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que 1%.		
	Realizar atividades da vigilância ambiental nas áreas consideradas de risco para a transmissão de leishmaniose, doenças de Chagas, arboviroses.	100,00	100,00
	Realizar vigilância, investigação e análise dos óbitos infantis, fetais, maternos e de mulheres em idade fértil	0,90	0,90
	Plano contingência para enfrentamento de epidemia por arboviroses do município de Tarrafas, inserido no saúde digital	90	90
	Manter comitê Gestor Municipal de Políticas de Enfrentamento a Dengue, Chikungunya e Zika	100,00	100,00
	Investigar os agravos notificados referentes à saúde do trabalhador	1	1
	Analisar os casos de violência, suspeitos e ou confirmados de pessoas atendidas no serviço sentinela.		
	Realizar vigilância e análise dos óbitos relacionados a acidentes de trânsito	1	1
		100,00	100,00
		100,00	100,00
		100,00	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos

Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)	Transferênciasde fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)	Transferênciasde fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)	Transferências de convênios destinados à Saúde(R$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde(R$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde(R$)	Outros recursos destinados à Saúde(R$)	Total(R$)
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	1.605.754,00	293.972,00	N/A	N/A	N/A	N/A	6.041,00	1.905.767,00
	Capital	N/A	389.092,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	389.092,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	524.000,00	4.742.576,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.266.576,00
	Capital	N/A	230.000,00	85.000,00	250.000,00	560.324,00	N/A	N/A	8.959,00	1.125.324,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	659.437,00	2.377.984,00	1.514.904,00	N/A	N/A	N/A		N/A	4.552.325,00
	Capital	N/A	20.000,00	691.041,00	N/A	N/A	N/A			720.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	23.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23.000,00
	Capital	N/A	6.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.000,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	144.200,00	877.944,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.022.144,00
	Capital	N/A	8.000,00	20.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

Maior parte das metas alcançadas.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

Oprocesso dePactuaçãoInterfederativa deIndicadoresfoi**descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/05/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

Adisponibilizaçãodosdadosdo SIOPS,noDGMP,depende do prazo de publicação pelo FNS/SE/MS.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS de Convênios provenientes do Governo Estadual		Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	515.781,75	3.358.781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.563,40
	Capital	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	621.000,00	2.639.531,10	810.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.017,85
	Capital	0,00	53.288,00	338.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.060,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiologica	Corrente	0,00	46.037,27	570.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.383,50
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	3.009.750,85	20.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.836,77
	Capital	0,00	135.000,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00
TOTAL		621.000,00	6.399.388,97	5.101.792,55	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146.781,52

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 19/05/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.	Participação da receita de impostos na receita total do Município	2,31 %
1	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	96,58 %
1.	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	12,92 %
2	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	18,84 %
3	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	55,03 %
1.	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.585,02
4	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	62,41 %
1.	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,60 %
5	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	11,60 %
1.	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	4,62 %
6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
2.	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	53,97 %
1	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	21,90 %

2.

Fonte: Sistemade InformaçõessobreOrçamentosPúblicosemSaúde(SIOPS)

Data da consulta: 19/05/2026.

2

2.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

3

2.

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	441.000,00	441.000,00	1.200.604,44	272,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	6.000,00	5.841,58	97,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.500,00	8.500,00	9.600,00	112,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	251.500,00	251.500,00	215.187,60	85,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	969.975,26	554,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.304.800,00	24.304.800,00	27.371.082,22	112,62
Cota-Parte FPM	14.641.200,00	14.641.200,00	18.677.352,26	127,57
Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	1.106,94	92,24
Cota-Parte do IPVA	582.400,00	582.400,00	504.447,92	86,62
Cota-Parte do ICMS	9.048.000,00	9.048.000,00	8.170.069,21	90,30
Cota-Parte do IPI - Exportação	32.000,00	32.000,00	18.105,89	56,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.745.800,00	24.745.800,00	28.571.686,66	115,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	469.000,00	1.140.000,00	515.781,75	45,24	515.781,75	45,24	483.218,30	42,39	0,0
Despesas Correntes	469.000,00	1.140.000,00	515.781,75	45,24	515.781,75	45,24	483.218,30	42,39	0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.875.722,00	3.502.010,00	2.692.819,10	76,89	2.692.819,10	76,89	2.624.998,34	74,96	0
Despesas Correntes	1.855.722,00	3.448.722,00	2.639.531,10	76,54	2.639.531,10	76,54	2.571.710,34	74,57	0,0
Despesas de Capital	20.000,00	53.288,00	53.288,00	100,00	53.288,00	100,00	53.288,00	100,00	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Despesas Correntes	0,0	50.100,00	46.037,27	91,89	46.037,27	91,89	46.037,27	91,89	0,0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	50.100,00	46.037,27	91,89	46.037,27	91,89	46.037,27	91,89	0,0
Despesas Correntes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.570.846,00	3.427.191,26	3.002.884,59	87,62	3.002.884,59	87,62	2.061.631,93	60,16	0
Despesas Correntes	1.301.754,00	3.282.191,26	2.867.884,59	87,38	2.867.884,59	87,38	1.926.631,93	58,70	0,0
Despesas de Capital	269.092,00	145.000,00	135.000,00	93,10	135.000,00	93,10	135.000,00	93,10	0
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.915.568,00	8.119.301,26	6.257.522,71	77,07	6.257.522,71	77,07	5.215.885,84	64,24	0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.257.522,71	6.257.522,71	5.215.885,84
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.257.522,71	6.257.522,71	5.215.885,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.285.752,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			N/A
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.971.769,72	1.971.769,72	930.132,85
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
	21,90	21,90	18,25

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023	0	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2021	0	0	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0	0	0	0	0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	4.285.752,99	6.257.522,71	1.971.769,72	1.041.636,87	0,00	0,00	0,00	1.041.636,87	0,00	1.971.769,72
Empenhos de 2024	4.047.937,24	4.359.955,61	312.018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.018,37

Empenhos de 2023	3.852.974,39	6.218.516,52	2.365.542,13	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.302,13
Empenhos de 2022	3.932.718,12	4.772.207,06	839.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.488,94
Empenhos de 2021	2.948.705,78	3.655.809,70	707.103,92	0,00	98.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	805.574,97
Empenhos de 2020	2.140.646,95	2.836.570,18	695.923,23	0,00	282.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	978.447,54
Empenhos de 2019	2.283.451,14	3.094.688,25	811.237,11	0,00	7.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	818.735,01
Empenhos de 2018	2.021.545,78	3.381.550,63	1.360.004,85	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.904,85
Empenhos de 2017	1.835.846,41	2.189.053,04	353.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.206,63
Empenhos de 2016	1.912.066,10	2.155.915,70	243.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.849,60
Empenhos de 2015	1.682.787,47	2.119.293,49	436.506,02	0,00	32.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	468.705,67
Empenhos de 2014	1.794.164,53	1.804.701,67	10.537,14	0,00	157.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167.681,42
Empenhos de 2013	1.858.601,47	1.993.722,92	135.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.121,45

Empenhos de 2013	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	8.765.437,00	8.765.437,00	6.478.542,06	73,91
Provenientes da União	8.565.437,00	8.565.437,00	6.478.542,06	75,64
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	8.765.437,00	8.765.437,00	6.478.542,06	73,91

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	4.063.428,00	4.702.168,00	3.362.101,65	71,50	3.315.262,49	70,50	3.208.354,41	68,23	46.839,16
Despesas Correntes	3.978.428,00	4.617.168,00	3.358.781,65	72,75	3.311.942,49	71,73	3.205.034,41	69,42	46.839,16
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	3.320,00	3,91	3.320,00	3,91	3.320,00	3,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	2.028.841,00	2.437.613,00	1.770.258,75	72,62	1.736.593,10	71,24	1.724.231,96	70,73	33.665,65
Despesas Correntes	1.978.841,00	2.098.841,00	1.431.486,75	68,20	1.397.821,10	66,60	1.385.459,96	66,01	33.665,65
Despesas de Capital	50.000,00	338.772,00	338.772,00	100,00	338.772,00	100,00	338.772,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	803.844,00	803.844,00	570.346,23	70,95	570.346,23	70,95	570.346,23	70,95	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0	0	0						0
Despesas Correntes	803.844,00	803.844,00	570.346,23	70,95	570.346,23	70,95	570.346,23	70,95	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	293.972,00	540.072,00	44.685,92	0,0	44.685,92	0,0	43.135,65	0,0	0,0
	293.972,00	293.972,00	20.085,92	6,83	20.085,92	6,83	18.535,65	6,31	0,00
	0,00	246.100,00	24.600,00	10,00	24.600,00	10,00	24.600,00	10,00	0,00
	7.190.085,00	8.483.697,00	5.747.392,55	67,75	5.666.887,74	66,80	5.546.068,25	65,37	80.504,81

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	4.532.428,00	5.842.168,00	3.877.883,40	66,38	3.831.044,24	65,58	3.691.572,71	63,19	46.839,16

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	3.904.563,00	5.939.623,00	4.463.077,85	75,14	4.429.412,20	74,57	4.349.230,30	73,22	33.665,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	803.844,00	853.944,00	616.383,50	72,18	616.383,50	72,18	616.383,50	72,18	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	1.864.818,00	3.967.263,26	3.047.570,51	76,82	3.047.570,51	76,82	2.104.767,58	53,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	11.105.653,00	16.602.998,26	12.004.915,26	72,31	11.924.410,45	71,82	10.761.954,09	64,82	80.504,81
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.536.148,00	7.829.760,00	5.126.392,55	65,47	5.045.887,74	64,44	4.925.068,25	62,90	80.504,81
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	4.569.505,00	8.773.238,26	6.878.522,71	78,40	6.878.522,71	78,40	5.836.885,84	66,53	0,00

FONTE: SIOPS, Ceará04/02/26 17:38:48

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1030151198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$ 99.943,00	0,00
	1030251188535 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 928.343,00	0,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 632.849,02	570150,73
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 631.488,00	631488,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 3.411.216,73	2717092,7
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 3.375,70	3375,70
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 208.137,00	208136,97
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 232.217,64	232217,64
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 18.000,00	18000,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 15.945,00	15945,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 118.404,00	118404,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 44.278,51	44278,51

	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 38.546,78	38546,78

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Não há informações cadastradas para o período do Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Informações de acordo com os sistemas contábeis.

10. Auditorias

Não há informaçõescadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 20/05/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 20/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não ocorreu

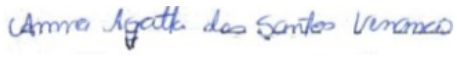
11. Análises e Considerações Gerais

As metas previstas para 2025 foram parcialmente superadas, evidenciando avanço no desempenho institucional e operacional.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Para o próximo exercício, torna-se necessário intensificar ações de inovação e modernização dos processos internos.



ANNA AGATTA DOS SANTOS VENANCIO
Secretário(a) de Saúde
TARRAFAS/CE, 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

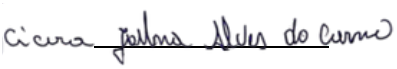
Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

TARRAFAS/CE, 20 de Maio de 2026



Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas

RESOLUÇÃO Nº. 04/2026 **21 de Maio de 2026 /CMS DE TARRAFAS-CE**

O Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas, no uso de suas competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, bem como pela Lei Municipal nº 064/1942 e seu Regimento Interno;

1. Considerando o disposto no Art. 198 da Constituição Federal, que estabelece a participação da comunidade como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS;
2. Considerando que a participação da comunidade no Controle Social do SUS é princípio a ser observado em conformidade com o § 7º do Art. 7º da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8.142/1990;
3. Considerando a reunião ordinária realizada em 21 de Maio de 2026;

RESOLVE:

1. Aprovar o Relatório Anual de Gestão : RAG referente ao exercício de 2025.
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Tarrafas, em 21 de Maio de 2026.

Cícera Joelma Alves do Carmo

Presidente do CMS – Cícera Joelma Alves do Carmo

Maria Evilyn Miguel Vieira

Secretária do CMS – Maria Evilyn Miguel Vieira

Scanned with CamScanner

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO
SECRETARIA DE SAÚDE 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 X***
  - ***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 Saúde de Tarrafas apresenta o Relatório de Desempenho da Gestão, instrumento que consolida as principais ações, programas, 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 melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde ofertados à população.

Este relatório tem como objetivo demonstrar o desempenho das políticas públicas de saúde desenvolvidas no município, destacando as iniciativas voltadas à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos. Também apresenta informações referentes à gestão administrativa, assistencial, financeira e de infraestrutura, permitindo uma visão ampla dos avanços alcançados e dos desafios enfrentados pela rede municipal de saúde.

Ao longo do período, a Secretaria Municipal de Saúde buscou fortalecer a atenção à saúde por meio da ampliação e qualificação dos serviços ofertados na Atenção Primária, do fortalecimento das ações de vigilância em saúde, da melhoria da assistência especializada, da manutenção e modernização da infraestrutura das unidades de saúde, da aquisição de equipamentos e insumos, bem como da valorização e capacitação permanente dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram desenvolvidas ações estratégicas voltadas à ampliação da cobertura dos serviços de saúde, ao fortalecimento dos programas de imunização, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, controle das doenças crônicas e vigilância epidemiológica, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida da população tarrafense.

Os resultados aqui apresentados refletem o esforço conjunto de gestores, profissionais de saúde, conselheiros, usuários do SUS e demais parceiros institucionais, que contribuíram para o fortalecimento da saúde pública municipal e para a construção de um sistema de saúde cada vez mais humanizado, eficiente, acessível e comprometido com o bem-estar da população.

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

2.1. Missão

Promover o acesso universal, integral e equitativo aos serviços de saúde, garantindo atendimento humanizado e de qualidade, contribuindo para a melhoria das condições de vida e saúde da população do município de Tarrafas.

2.2. Visão

Ser referência regional na oferta de serviços públicos de saúde, assegurando atendimento resolutivo, humanizado, eficiente e pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde.

2.3. Objetivos

- Ética;
- Transparência;
- Humanização;
- Equidade;
- Compromisso com a saúde da população;
- Valorização dos profissionais;
- Gestão participativa;
- Eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

2.4. OportunidadesA Secretaria Municipal de Saúde de Tarrafas possui oportunidades relacionadas à ampliação de recursos provenientes de programas federais e estaduais destinados ao fortalecimento da rede de atenção à saúde, à expansão dos serviços especializados, à modernização da infraestrutura das unidades de saúde e à incorporação de novas tecnologias para qualificação da assistência.

Destacam-se ainda as oportunidades de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, ampliação das ações de educação permanente para os profissionais, desenvolvimento de parcerias institucionais e intersetoriais, utilização de ferramentas digitais para gestão e atendimento à população, bem como o fortalecimento da participação social por meio do Conselho Municipal de Saúde e demais mecanismos de controle social.

2.5. Ameaças

Entre as principais ameaças identificadas estão a possibilidade de redução ou atraso nos repasses de recursos públicos destinados ao financiamento das ações e serviços de saúde, o aumento da demanda por atendimentos decorrente do envelhecimento populacional e do crescimento das doenças crônicas, as dificuldades relacionadas à fixação de profissionais em determinadas áreas e especialidades, bem como os desafios operacionais para manutenção da infraestrutura física e tecnológica da rede municipal de saúde.

Também se destacam as vulnerabilidades socioeconômicas da população atendida, os riscos associados a emergências sanitárias e epidemiológicas, a necessidade constante de atualização tecnológica e as limitações financeiras para ampliação da oferta de serviços especializados e de média e alta complexidade.

3) Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal.

Quadro 01 – Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal

Prefeitura Municipal de Tarrafas Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 01 – Identificação da UPC UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde	Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Secretaria Municipal de Saúde	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 8	
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 Saude	0400
Fundo Municipal de Saude	0401
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, 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.

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2017 / Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0047 / Manutencao da Secretaria de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.102.627,00	2.901.991,26	2.465.888,19	2.428.435,49	2.326.167,58	102.267,91	37.452,70

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2018 / Participacao em Consorcios Publicos de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0047 / Manutencao da Secretaria de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
163.232,00	168.272,00	141.866,26	141.866,26	141.866,26	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2019 / Manutencao e Coordenacao do Conselho Municipal de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0047 / Manutencao da Secretaria de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
29.000,00	29.000,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1007 / Construcao, Reforma e Ampliacao de Postos de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0054 / Construcao, Reforma e Ampliacao de Postos de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.040.324,00	324,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1008 / Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0051 / Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
655.500,00	50,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2020 / Manutencao da Unidade Mista de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0052 / Manutencao da Unidade Mista de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
4.616.825,00	5.896.885,00	4.463.077,85	4.418.264,80	4.349.230,30	69.034,50	44.813,05

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2021 / Acoes de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias
Código / Nome do Programa de Governo	0080 / Enfrentamento de Pandemias

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.050.144,00	999.944,00	616.383,50	616.383,50	616.383,50	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1009 / Construcao de Modulos Sanitarios
Código / Nome do Programa de Governo	0063 / Construcao de Modulos Sanitarios

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
65.000,00	0,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1010 / Construcao Reforma e Ampliacao de Sistem as de Esgotamento Sanitario
Código / Nome do Programa de Governo	0020 / Construcao e Manutencao de Sistemas de Saneamento Basico

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
200.000,00	0,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2022 / Manutencao e Coordenacao das Acoes Basicas de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0048 / Manutencao da Atencao Basica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.074.808,00	2.567.361,03	2.128.310,91	2.049.150,04	1.945.300,22	103.849,82	79.160,87

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2023 / Manutencao das Estrategias do Programa Saude da Familia - ESF
Código / Nome do Programa de Governo	0048 / Manutencao da Atencao Basica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.114.510,00	2.189.410,00	845.962,26	845.962,26	842.662,26	3.300,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2024 / Manutencao das Acoes do PMAQ
Código / Nome do Programa de Governo	0048 / Manutencao da Atencao Basica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
66.000,00	56.000,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2025 / Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0049 / Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.096.258,00	1.086.258,00	903.610,23	903.610,23	903.610,23	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2026 / Manutencao e Coordenacao do CAPS
Código / Nome do Programa de Governo	0050 / Manutencao da Alta e Media Complexidade

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
29.000,00	29.000,00	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	2017 / Manutencao e Coordenacao da Secretaria de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0047 / Manutencao da Secretaria de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.102.627,00	2.901.991,26	2.465.888,19	2.428.435,49	2.326.167,58	102.267,91	37.452,70

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2018 / Participacao em Consorcios Publicos de Saude

Código / Nome do Programa de Governo	0047 / Manutencao da Secretaria de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
163.232,00	168.272,00	141.866,26	141.866,26	141.866,26	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	2019 / Manutencao e Coordenacao do Conselho Municipal de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0047 / Manutencao da Secretaria de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
29.000,00	29.000,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1007 / Construcao, Reforma e Ampliacao de Postos de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0054 / Construcao, Reforma e Ampliacao de Postos de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.040.324,00	324,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1008 / Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0051 / Reforma e Ampliacao da Unidade Mista de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
655.500,00	50,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2020 / Manutencao da Unidade Mista de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0052 / Manutencao da Unidade Mista de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
4.616.825,00	5.896.885,00	4.463.077,85	4.418.264,80	4.349.230,30	69.034,50	44.813,05

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2021 / Acoes de Combate e Enfrentamento de Endemias e Pandemias
Código / Nome do Programa de Governo	0080 / Enfrentamento de Pandemias

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.050.144,00	999.944,00	616.383,50	616.383,50	616.383,50	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1009 / Construcao de Modulos Sanitarios
Código / Nome do Programa de Governo	0063 / Construcao de Modulos Sanitarios

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
65.000,00	0,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1010 / Construcao Reforma e Ampliacao de Sistem as de Esgotamento Sanitario
Código / Nome do Programa de Governo	0020 / Construcao e Manutencao de Sistemas de Saneamento Basico

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
200.000,00	0,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2022 / Manutencao e Coordenacao das Acoes Basicas de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0048 / Manutencao da Atencao Basica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.074.808,00	2.567.361,03	2.128.310,91	2.049.150,04	1.945.300,22	103.849,82	79.160,87

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2023 / Manutencao das Estrategias do Programa Saude da Familia - ESF
Código / Nome do Programa de Governo	0048 / Manutencao da Atencao Basica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.114.510,00	2.189.410,00	845.962,26	845.962,26	842.662,26	3.300,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2024 / Manutencao das Acoes do PMAQ
Código / Nome do Programa de Governo	0048 / Manutencao da Atencao Basica

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
66.000,00	56.000,00	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2025 / Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0049 / Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.096.258,00	1.086.258,00	903.610,23	903.610,23	903.610,23	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2026 / Manutencao e Coordenacao do CAPS
Código / Nome do Programa de Governo	0050 / Manutencao da Alta e Media Complexidade

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
29.000,00	29.000,00	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

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 – Modelo 02 - Quadro de Pessoal.

Quadro 03 – Modelo19 - Quadro de Pessoal.

Quadro 04 – Contratos de prestação de serviços terceirizados

UG (Código/Nome):	8 - Secretaria Municipal de Saúde
UO (Código/Nome):	0400 – Secretaria de Saúde
	0401 – Fundo Municipal de Saúde

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	8.193.046,28	9.106.261,00	11,15
Receita Arrecadada	4.463.194,36	6.715.236,70	50,46
Despesa Fixada	14.108.814,34	15.303.228,00	8,47
Despesa Empenhada	10.238.843,89	11.565.099,20	12,95

Disponibilidade de Caixa Bruta Final	400.785,82	1.835.140,87	357,89
Passivo Circulante Final	1.389.502,63	1.145.521,68	-17,56

Prefeitura Municipal de Tarrafas
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro
UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	8.193.046,28	9.106.261,00	11,15
Receita Arrecadada	4.463.194,36	6.715.236,70	50,46
Despesa Fixada	8.857.805,06	9.922.652,00	12,02
Despesa Empenhada	6.293.418,21	7.687.215,80	22,15
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	400.785,82	1.726.167,64	330,70
Passivo Circulante Final	1.389.502,63	882.371,33	-36,50

Prefeitura Municipal de Tarrafas
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro
UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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

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	5.251.009,28	5.380.576,00	2,47
Despesa Empenhada	3.945.425,68	3.877.883,40	-1,71
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	0,00	108.973,23	0,00
Passivo Circulante Final	0,00	263.150,35	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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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	53.439,80	49.081,48	02/2025		4.358,32	Conforme Nota Explicativa
RGPS	03/2025	55.641,62	55.641,62	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	59.286,49	59.286,49	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	63.801,13	63.801,13	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	65.448,66	65.448,66	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	64.290,37	64.290,37	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	66.405,04	66.405,04	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	65.002,03	65.002,03	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	66.682,61	66.682,61	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	66.295,63	66.295,63	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	179.244,86	119.253,36	12/2025		59.991,50	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		805.538,24	741.188,42			64.349,82	
Total Geral:		805.538,24	741.188,42			64.349,82	

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude — 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	8.717,14	4.358,82	02/2025		4.358,32	Conforme Nota Explicativa
RGPS	03/2025	28.710,43	28.710,43	03/2025		0,00	
RGPS	04/2025	59.286,49	59.286,49	04/2025		0,00	
RGPS	05/2025	35.434,86	35.434,86	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	35.811,54	35.811,54	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	35.513,54	35.513,54	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	36.714,78	36.714,78	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	36.964,60	36.964,60	09/2025		0,00	

RGPS	10/2025	36.737,72	36.737,72	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	37.552,01	37.552,01	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	99.255,88	67.895,89	12/2025		31.359,99	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		450.698,99	414.980,68			35.718,31	
Total Geral:		450.698,99	414.980,68			35.718,31	

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude — 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	44.722,66	44.722,66	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	26.931,19	26.931,19	03/2025		0,00	
RGPS	05/2025	28.366,27	28.366,27	05/2025		0,00	
RGPS	06/2025	29.637,12	29.637,12	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	28.776,83	28.776,83	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	29.690,26	29.690,26	08/2025		0,00	
RGPS	09/2025	28.037,43	28.037,43	09/2025		0,00	
RGPS	10/2025	29.944,89	29.944,89	10/2025		0,00	
RGPS	11/2025	28.743,62	28.743,62	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	79.988,98	51.357,47	12/2025		28.631,51	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		354.839,25	326.207,74			28.631,51	
Total Geral:		354.839,25	326.207,74			28.631,51	

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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 Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos) UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde 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 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

	Prefeitura Municipal de Tarrafas Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos) UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude	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 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

	Prefeitura Municipal de Tarrafas Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos) UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude	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 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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	18/03/2025	18030017	1.100,00	18/03/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	18/03/2025	18030018	1.100,00	18/03/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	18/03/2025	18030021	1.100,00	18/03/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	18/03/2025	18030022	1.100,00	18/03/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	18/03/2025	18030020	1.100,00	18/03/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	18/03/2025	18030019	1.100,00	18/03/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	15/04/2025	15040026	1.100,00	15/04/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	15/04/2025	15040025	1.100,00	15/04/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	15/04/2025	15040027	1.100,00	15/04/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	06/05/2025	06050011	1.100,00	06/05/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	06/05/2025	06050012	1.100,00	06/05/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	06/05/2025	06050013	1.100,00	06/05/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/06/2025	03060037	1.100,00	03/06/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03/06/2025	03060038	1.100,00	03/06/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	03/06/2025	03060036	1.100,00	03/06/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	01/07/2025	01070024	1.100,00	01/07/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	01/07/2025	01070023	1.100,00	01/07/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	01/07/2025	01070022	1.100,00	01/07/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	01/08/2025	01080002	1.100,00	01/08/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	01/08/2025	01080001	1.100,00	01/08/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/09/2025	03090012	1.100,00	03/09/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03/09/2025	03090011	1.100,00	03/09/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	03/09/2025	03090013	1.100,00	03/09/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	18/09/2025	18090004	1.100,00	18/09/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/10/2025	03100008	1.100,00	03/10/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03/10/2025	03100007	1.100,00	03/10/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	03/10/2025	03100004	1.100,00	03/10/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	31/10/2025	31100023	1.100,00	31/10/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	31/10/2025	31100025	1.100,00	31/10/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	31/10/2025	31100024	1.100,00	31/10/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/12/2025	03120019	1.100,00	03/12/2025

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições
UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2026 a 31/12/2026

014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03/12/2025	03120029	1.100,00	03/12/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	03/12/2025	03120027	1.100,00	03/12/2025
			Total:	36.300,00	

Prefeitura Municipal de Tarrafas **Exercício 2025**
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições
UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude 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: 08. Secretaria Municipal de Saúde

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude 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
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	18/03/2025	18030017	1.100,00	18/03/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	18/03/2025	18030018	1.100,00	18/03/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	18/03/2025	18030021	1.100,00	18/03/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	18/03/2025	18030022	1.100,00	18/03/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	18/03/2025	18030020	1.100,00	18/03/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	18/03/2025	18030019	1.100,00	18/03/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	15/04/2025	15040026	1.100,00	15/04/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	15/04/2025	15040025	1.100,00	15/04/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	15/04/2025	15040027	1.100,00	15/04/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	06/05/2025	06050011	1.100,00	06/05/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	06/05/2025	06050012	1.100,00	06/05/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	06/05/2025	06050013	1.100,00	06/05/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/06/2025	03060037	1.100,00	03/06/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03/06/2025	03060038	1.100,00	03/06/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	03/06/2025	03060036	1.100,00	03/06/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	01/07/2025	01070024	1.100,00	01/07/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	01/07/2025	01070023	1.100,00	01/07/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	01/07/2025	01070022	1.100,00	01/07/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	01/08/2025	01080002	1.100,00	01/08/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	01/08/2025	01080001	1.100,00	01/08/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/09/2025	03090012	1.100,00	03/09/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03/09/2025	03090011	1.100,00	03/09/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	03/09/2025	03090013	1.100,00	03/09/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	18/09/2025	18090004	1.100,00	18/09/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/10/2025	03100008	1.100,00	03/10/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	03/10/2025	03100007	1.100,00	03/10/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	03/10/2025	03100004	1.100,00	03/10/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	31/10/2025	31100023	1.100,00	31/10/2025
014.758.403-57	JOSE MARCILIO DE SOUSA DA SILVA	31/10/2025	31100025	1.100,00	31/10/2025
020.070.513-03	MARIA AMANDA DUARTE PINHEIRO	31/10/2025	31100024	1.100,00	31/10/2025
057.435.433-64	ANA FLAVIA LIMA ARAéJO	03/12/2025	03120019	1.100,00	03/12/2025

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude
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 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
MODELO 02
Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor
UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
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 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
MODELO 02
Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor
UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
MODELO 02
Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor
UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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 — 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: 08. Secretaria Municipal de Saúde — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

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	12.378,03	1.402.185,56	16.391,51				0,00	1.402.185,56	28.769,54
Bens Móveis	794.957,48	776.380,00	0,00				2.368,35	0,00	1.568.969,13
Bens Imóveis	4.843.164,88	0,00	0,00				0,00	0,00	4.843.164,88
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	5.650.500,39	2.178.565,56	16.391,51				2.368,35	1.402.185,56	6.440.903,55

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude

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	12.378,03	921.762,45	16.391,51				0,00	921.762,45	28.769,54
Bens Móveis	794.957,48	773.060,00	0,00				2.368,35	0,00	1.565.649,13
Bens Imóveis	4.843.164,88	0,00	0,00				0,00	0,00	4.843.164,88
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	5.650.500,39	1.694.822,45	16.391,51				2.368,35	921.762,45	6.437.583,55

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: 08. Secretaria Municipal de Saúde — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude

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	480.423,11	0,00				0,00	480.423,11	0,00
Bens Móveis	0,00	3.320,00	0,00				0,00	0,00	3.320,00
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	483.743,11	0,00				0,00	480.423,11	3.320,00

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 Exercício Anterior

UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde

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
0400	02010034	02/01/2025	1.992,37	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010034
0400	02010036	02/01/2025	435,98	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010036
0400	02010038	02/01/2025	416,61	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010038
0400	02010040	02/01/2025	1.121,40	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010040
0400	02010041	02/01/2025	1.133,66	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE	02010041

								ARAUJO	
0400	02010076	02/01/2025	416,01	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010076
0400	02010096	02/01/2025	16.940,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010096
0400	02010097	02/01/2025	26.134,19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010097
0400	02010114	02/01/2025	38,12	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010114
			Total:	48.628,49					

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
0400	02010034	02/01/2025	1.992,37	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010034
0400	02010036	02/01/2025	435,98	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010036
0400	02010038	02/01/2025	416,61	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010038
0400	02010040	02/01/2025	1.121,40	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS DE ARAUJO	02010040
0400	02010041	02/01/2025	1.133,66	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E	92	122024	01	ANA VIRGINIA	02010041

				ESGOTO DO CEARA				DOS SANTOS DE ARAUJO	
0400	02010076	02/01/2025	416,01	CAGECE - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO CEARA	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010076
0400	02010096	02/01/2025	16.940,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010096
0400	02010097	02/01/2025	26.134,19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010097
0400	02010114	02/01/2025	38,12	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMNETO RURAL - BAJ	92	122024	01	ANA VIRGINIA DOS SANTOS ARAUJO	02010114
		Total:	48.628,49						

Prefeitura Municipal de Tarrafas — Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior UPC: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0401. Fundo Municipal de Saude
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
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: 08. Secretaria Municipal de Saúde
Und. Orçamentária: 0400. Secretaria de Saude
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.

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.

Não houe registro de 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 registro							

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

DIRIGENTE MÁXIMO: Anna Agatta dos Santos Venancio
ASS:_____
ANNA ÁGATTA DOS SANTOS VENÂNCIO - MATRÍCULA: _____