PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELAS PORTARIAS TCE/CE Nº 51 E 253, DE 2026.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
01	Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis **(modelo 01)**

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA — **Exercício: 2025**

UG: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TCE-CE IN No. 01/2025, Portaria Nº. 51 de 28 de janeiro de 2026 — Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0201

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto Ato	Data Ato	Data DOE	Número DOE	Nº Protocolo
MAURO FERNANDES DE SOUZA	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.01.07.002	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MAURO FERNANDES DE SOUZA	Secretário	Ordenador	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.01.07.002	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
DILMARIA DE MOURA BATISTA	Tesoureira	Resp. Setor Financeiro	02/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.01.02.001	Nomeação	02/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL	Contador	Contado Responsável	01/01/2025	31/12/2025	Contrato	Assessoria	27/02/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
RONNI KLEITON BARBOSA MOREIRA	Ag. Contrat.	Resp. Licitações	06/03/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.03.06.005	Nomeação	06/03/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
MARISA MENDES ARAÚJO	Chefe RH	Resp. Setor Pessoal	04/06/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.06.04.004	Nomeação	04/06/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA	Controlador	Controle Interno	09/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.01.09.001	Nomeação	09/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ALFREDO NARCISO DA COSTA NETO	Procurador	Setor Jurídico	07/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.01.07.009	Nomeação	07/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PORTARIA Nº 2025.01.07.002, DE 07 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia para o exercício de cargo, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, no uso de suas atribuições legais, conforme o art. 17, inciso XV da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o exercício do cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO,** da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, o Sr. **MAURO FERNANDES DE SOUZA**, de conformidade com a Lei nº 685/2025, de 07 de janeiro de 2025.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2025.01.01.005, de 01 de janeiro de 2025.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, aos 07 de janeiro de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

PORTARIA Nº 2025.01.02.001, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia para o exercício de cargo de provimento em comissão, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o exercício do cargo de **TESOUREIRO DO MUNICÍPIO,** a Sra. **DILMARIA DE MOURA BATISTA,** de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Itaiçaba/CE e legislação correlata.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, aos 02 de janeiro de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Portaria nº 2025.03.06.005

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, usando de suas atribuições legais nos termos da Lei Orgânica.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o servidor abaixo relacionado, para atuar como Agente de Contratação e Pregoeiro no desempenho das funções previstas no art. 7º da Lei Federal 14.133/2021, em procedimentos licitatórios, em dispensas e inexigibilidades de licitação e em procedimentos auxiliares a serem instaurados no âmbito de seus órgãos:

Agente de Contratação e Pregoeiro:

RONNI KLEITON BARBOSA MOREIRA

CPF: 534.479.993-49

Art. 2º Caberá à equipe de apoio auxiliar o Agente de Contratação ou Pregoeiro no desempenho das atribuições relacionadas no artigo 8º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 3º Caberá à Unidade/Órgão demandante do objeto a responsabilidade de, quando consultada pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro, fornecer informações, por escrito quanto a todos os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos realizados por interessados no certame, bem como subsidiar a resposta a eventuais questionamentos formulados por qualquer órgão de controle interno ou externo.

Art. 4º Os Agentes de Contratação e Pregoeiro poderão atuar também como membros da Equipe de Apoio, desde que não acumulem essas atribuições no mesmo processo de contratação ou que se enquadrem nos impedimentos descritos no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 14.133/2021.

Art. 5º Os servidores ora designados poderão compor Comissão de Contratação, na hipótese prevista no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 7º e demais disposições pertinentes.

Art. 6º A presente designação de servidores não os isentará de suas atribuições regulares junto às Unidades/Órgãos em que atuam, observado o princípio da segregação de funções e o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Antoniel

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, aos 06 de março de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 2025.06.04.004, DE 04 DE JUNHO DE 2025

Nomeia para o exercício de cargo, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, o Sr. Antoniel Max Silva Holanda, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. MARISA MENDES ARAUJO, portador do CPF 605.839.353-11, para o cargo de CHEFE DE RECURSOS HUMANOS, CC2, do GABINETE DO PREFEITO, em conformidade com a Lei nº 685/2025, de 07 de janeiro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, aos 04 de junho de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 2025.01.09.001, DE 09 DE JANEIRO DE 2025

Nomear servidor público efetivo para o exercício de cargo comissionado, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA,** Servidor Público Efetivo, para o exercício do cargo de **CONTROLADOR GERAL CNE1,** da Controladoria Geral do Município, de conformidade com a Lei Municipal Nº 685/2025, de 07 de janeiro de 2025.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, aos 09 de janeiro de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 2025.01.07.009, DE 07 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia para o exercício do cargo, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o exercício do cargo de **PROCURADOR DO MUNICÍPIO CNE1**, do Gabinete do Prefeito, o Sr. **ALFREDO NARCISO DA COSTA NETO**, de conformidade com a Lei nº 685/2025, de 07 de janeiro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, aos 07 de janeiro de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
02	Relatório de Desempenho da Gestão **(modelo 02)**

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E**
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**2**
Natureza Jurídica:	
Situação Atual:	
Telefone(s) de Contato:	8834101112
Endereço Eletrônico:	
Página na Internet:	www.itaicaba.ce.gov.br
Endereço Postal:	RUA CEL. JOÃO CORREIA, Nº 298 CENTRO - 62820000 - Itaiçaba

Unidade(s) Orçamentária(s)

Nome da Unidade (conforme o SIM)	Código da Unidade (conforme o SIM)
Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento	0201
Controladoria Geral do Município	0901

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1001 / Ampliação e Reforma do Centro Administrativo
Código / Nome do Programa de Governo	0100 / Gestao e Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
145.000,00	9.000,00	8.806,24	8.806,24	8.806,24	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1002 / Construção do Arquivo Central Informatizado
Código / Nome do Programa de Governo	0100 / Gestao e Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
125.000,00	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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2003 / Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Código / Nome do Programa de Governo	0100 / Gestao e Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
2.254.400,00	2.488.975,72	2.335.360,04	2.335.360,04	2.095.889,46	239.470,58	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2004 / Realização de Concurso Publico
Código / Nome do Programa de Governo	0100 / Gestao e Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
100.000,00	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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2005 / Manutencao das Atividades do Controle Interno
Código / Nome do Programa de Governo	0100 / Gestao e Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
209.500,00	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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2006 / Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal
Código / Nome do Programa de Governo	0100 / Gestao e Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
32.000,00	5.000,00	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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2072 / Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município
Código / Nome do Programa de Governo	0100 / Gestao e Apoio Administrativo

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
0,00	46.705,77	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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2007 / Amortizacao da Divida Fundada Interna do Municipio
Código / Nome do Programa de Governo	2000 / Principal e Encargos da Divida

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
702.156,00	648.656,00	625.548,96	625.548,96	466.821,96	158.727,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	9001 / Reserva de Contingencia
Código / Nome do Programa de Governo	9999 / Reserva de Contingencia

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
350.000,00	350.000,00	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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	**33.297.666,00**	**33.297.666,00**	**0,00**
Receita Arrecadada	**0,00**	**37.004.809,74**	**0,00**
Despesa Fixada	**3.918.056,00**	**3.918.056,00**	**0,00**
Despesa Empenhada	**0,00**	**2.969.715,24**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	**8.684,17**	**59.457,44**	**584,66**
Passivo Circulante Final	**71.129,82**	**441.176,27**	**520,24**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL

CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA

Secretário

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.544,42
31/01/2025	31010013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	658,81
31/01/2025	31010126	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	520,46
10/04/2025	10040038	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.723,69	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.723,69 Créditos: 5.723,69 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	702,08
27/02/2025	27020027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.187,22
28/02/2025	28020021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	555,95
24/04/2025	24040034	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.428,24	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.428,24 Créditos: 5.445,25 Saldo: 17,01**		
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030022	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	290,61	0,00
07/03/2025	07030024	Rec. Ext.	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	290,61
10/03/2025	10030003	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	198,00
27/03/2025	27030003	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.501,71
27/03/2025	27030007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	649,58
28/03/2025	28030007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	649,58
28/03/2025	28030009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	442,10
Total da Competência			**Débitos: 290,61 Créditos: 6.731,58 Saldo: 6.440,97**		
Competência: abril de 2025					
11/04/2025	11040001	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	121,00
29/04/2025	29040005	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	113,85
29/04/2025	29040032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	113,85
29/04/2025	29040033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.593,56
29/04/2025	29040037	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.845,24 Saldo: 5.845,24**		
Competência: maio de 2025					
20/05/2025	20050005	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	203,72
29/05/2025	29050003	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.134,54
29/05/2025	29050005	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
30/05/2025	30050008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	163,35
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.404,59 Saldo: 5.404,59**		
Competência: junho de 2025					
18/06/2025	18060002	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	198,00
27/06/2025	27060003	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	136,35
27/06/2025	27060033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.279,56
27/06/2025	27060037	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56,92
27/06/2025	27060038	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.573,81 Saldo: 5.573,81**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: julho de 2025					
04/07/2025	04070023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27,32
15/07/2025	15070006	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	111,98
21/07/2025	21070003	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	66,00
25/07/2025	25070002	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	72,05
30/07/2025	30070030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56,92
30/07/2025	30070031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
30/07/2025	30070035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.318,99
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.556,24**	**Saldo:**	**5.556,24**
Competência: agosto de 2025					
01/08/2025	01080024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	267,42
29/08/2025	29080061	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
29/08/2025	29080065	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.478,38
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.648,78**	**Saldo:**	**5.648,78**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
30/09/2025	30090033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.512,87
10/11/2025	10110041	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	39.902,49	0,00
Total da Competência			**Débitos: 39.902,49 Créditos: 5.415,85**	**Saldo:**	**34.486,64**
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.432,84
31/10/2025	31100039	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.335,82**	**Saldo:**	**5.335,82**
Competência: novembro de 2025					
07/11/2025	07110001	Rec. Ext.	ELIZENILDO DE SOUSA	0,00	715,00
28/11/2025	28110001	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
28/11/2025	28110058	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.674,28
28/11/2025	28110062	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	902,98
10/12/2025	10120041	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.666,03	0,00
Total da Competência			**Débitos: 11.666,03 Créditos: 6.330,21**	**Saldo:**	**5.335,82**
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120038	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.801,62
10/12/2025	10120039	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56,25
12/12/2025	12120014	Rec. Ext.	ELIZENILDO DE SOUSA	0,00	385,00
30/12/2025	30120023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.723,34
30/12/2025	30120027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.182,98
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 8.149,19**	**Saldo:**	**8.149,19**
Total da Conta			**Débitos: 63.011,06 Créditos: 71.160,25**	**Saldo:**	**8.149,19**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Devolução do Duodecimo da Camara					
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	31120006	Rec. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	0,00	4.501,03
31/12/2025	7869	Contrapartida	Contrapartida	4.501,03	0,00
Total da Competência		**Débitos:**	**4.501,03** **Créditos:** **4.501,03**	**Saldo:**	**0,00**
Total da Conta		**Débitos:**	**4.501,03** **Créditos:** **4.501,03**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - BRADESCO					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
14/02/2025	14020048	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
13/03/2025	13030026	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030006	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
09/04/2025	09040054	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040036	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
14/05/2025	14050035	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060036	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
16/07/2025	16070002	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070038	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
15/08/2025	15080028	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080068	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
15/09/2025	15090025	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090036	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
23/10/2025	23100061	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	380,70	0,00
Total da Competência			**Débitos: 380,70 Créditos: 380,70 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100038	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 380,70 Saldo: 380,70**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110061	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
10/12/2025	10120086	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	761,40	0,00
Total da Competência			**Débitos: 761,40 Créditos: 380,70 Saldo: 380,70**		
Competência: dezembro de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,70
30/12/2025	30120030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	800,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **1.180,70** **Saldo:**		**1.180,70**
Total da Conta			**Débitos:** **3.807,00** **Créditos:** **4.987,70** **Saldo:**		**1.180,70**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - CEF					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
31/01/2025	31010015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	976,02
14/02/2025	14020060	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,48	0,00
14/02/2025	14020061	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976,02	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.668,50 Créditos: 1.668,50 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	976,02
27/02/2025	27020029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
13/03/2025	13030065	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,48	0,00
13/03/2025	13030066	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976,02	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.668,50 Créditos: 1.668,50 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030005	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
27/03/2025	27030009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	976,02
09/04/2025	09040046	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,48	0,00
09/04/2025	09040047	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	976,02	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.668,50 Créditos: 1.668,50 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
29/04/2025	29040039	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	727,08
14/05/2025	14050076	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,48	0,00
14/05/2025	14050077	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727,08	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.419,56 Créditos: 1.419,56 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
27/06/2025	27060040	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	727,08
16/07/2025	16070013	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419,56	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.419,56 Créditos: 1.419,56 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	727,08
30/07/2025	30070037	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
15/08/2025	15080046	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727,08	0,00
15/08/2025	15080047	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,48	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.419,56 Créditos: 1.419,56 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080063	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	727,08
29/08/2025	29080067	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
15/09/2025	15090026	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.419,56	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.419,56 Créditos: 1.419,56 Saldo: 0,00**		
Competência: setembro de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/09/2025	30090035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
10/11/2025	10110074	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,48	0,00
Total da Competência			**Débitos: 692,48 Créditos: 692,48 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100037	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
10/11/2025	10110024	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692,48	0,00
Total da Competência			**Débitos: 692,48 Créditos: 692,48 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110060	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 692,48 Saldo: 692,48**		
Competência: dezembro de 2025					
15/12/2025	15120008	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.352,22	0,00
30/12/2025	30120025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	692,48
Total da Competência			**Débitos: 3.352,22 Créditos: 692,48 Saldo: 2.659,74**		
Total da Conta			**Débitos: 15.420,92 Créditos: 13.453,66 Saldo: 1.967,26**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
FALTAS					
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	31120019	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	6.244,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 6.244,95 Créditos: 0,00 Saldo: 6.244,95**		
Total da Conta			**Débitos: 6.244,95 Créditos: 0,00 Saldo: 6.244,95**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.150,41
31/01/2025	31010014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	572,83
31/01/2025	31010127	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28,17
14/02/2025	14020006	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,41	0,00
20/02/2025	20020005	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	572,83	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.723,24 Créditos: 1.751,41 Saldo: 28,17**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	664,05
27/02/2025	27020028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.068,29
28/02/2025	28020022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	211,65
13/03/2025	13030039	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.068,29	0,00
13/03/2025	13030040	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	664,05	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.732,34 Créditos: 1.943,99 Saldo: 211,65**		
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030026	Rec. Ext.	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	132,09
27/03/2025	27030004	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.473,96
27/03/2025	27030008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	575,37
28/03/2025	28030008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	575,37
28/03/2025	28030010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	226,70
09/04/2025	09040006	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.473,96	0,00
09/04/2025	09040007	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	575,37	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.049,33 Créditos: 2.983,49 Saldo: 934,16**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.708,67
29/04/2025	29040038	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	588,57
08/05/2025	08050018	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	288,00	0,00
14/05/2025	14050055	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	588,57	0,00
14/05/2025	14050058	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.708,67	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.585,24 Créditos: 2.297,24 Saldo: 288,00**		
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050006	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	288,00
29/05/2025	29050004	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.097,67
29/05/2025	29050006	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	562,64
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.948,31 Saldo: 1.948,31**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.097,67
27/06/2025	27060039	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	562,64
16/07/2025	16070029	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.660,31	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.660,31 Créditos: 1.660,31 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/07/2025	30070032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	562,64
30/07/2025	30070036	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.097,67
15/08/2025	15080055	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	562,64	0,00
15/08/2025	15080056	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.097,67	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.660,31 Créditos: 1.660,31 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
01/08/2025	01080025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	319,52
29/08/2025	29080062	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	562,64
29/08/2025	29080066	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.097,67
15/09/2025	15090027	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.660,31	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.660,31 Créditos: 1.979,83 Saldo: 319,52**		
Competência: setembro de 2025					
10/09/2025	10090041	Rec. Ext.	AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	151,20
10/09/2025	10090119	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	151,20	0,00
30/09/2025	30090031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	562,64
30/09/2025	30090034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.097,67
Total da Competência			**Débitos: 151,20 Créditos: 1.811,51 Saldo: 1.660,31**		
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100036	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.097,67
31/10/2025	31100040	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	562,64
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.660,31 Saldo: 1.660,31**		
Competência: novembro de 2025					
05/11/2025	05110001	Rec. Ext.	AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	151,20
05/11/2025	05110003	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA	0,00	69,12
07/11/2025	07110003	Rec. Ext.	ELIZENILDO DE SOUSA	0,00	682,14
12/11/2025	12110017	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	22,54
28/11/2025	28110059	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.494,79
28/11/2025	28110063	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	562,64
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.982,43 Saldo: 2.982,43**		
Competência: dezembro de 2025					
01/12/2025	01120011	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA	0,00	69,12
11/12/2025	11120001	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA	0,00	69,12
11/12/2025	11120004	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	69,12	0,00
12/12/2025	12120016	Rec. Ext.	ELIZENILDO DE SOUSA	0,00	73,09
12/12/2025	12120017	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	73,09	0,00
22/12/2025	22120006	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	21,04
22/12/2025	22120014	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	21,04	0,00
30/12/2025	30120024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.577,67
30/12/2025	30120028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.035,64
31/12/2025	31120010	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	12.139,29	0,00
Total da Competência			**Débitos: 12.302,54 Créditos: 2.845,68 Saldo: 9.456,86**		
Total da Conta			**Débitos: 25.524,82 Créditos: 25.524,82 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: fevereiro de 2025					
11/02/2025	11020011	Rec. Ext.	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	66,33
13/03/2025	13030078	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	66,33	0,00
Total da Competência			**Débitos: 66,33 Créditos: 66,33 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030021	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	132,09	0,00
07/03/2025	07030025	Rec. Ext.	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	132,09
10/03/2025	10030004	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	90,00
Total da Competência			**Débitos: 132,09 Créditos: 222,09 Saldo: 90,00**		
Competência: abril de 2025					
11/04/2025	11040002	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	55,00
11/04/2025	11040011	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	55,00	0,00
14/04/2025	14040002	Rec. Ext.	CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM.	0,00	60,30
14/04/2025	14040005	Rec. Ext.	J C LIMA	0,00	40,20
14/04/2025	14040014	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	60,30	0,00
14/04/2025	14040017	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	40,20	0,00
08/05/2025	08050017	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	300,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 455,50 Créditos: 155,50 Saldo: 300,00**		
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050003	Rec. Ext.	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA	0,00	421,00
08/05/2025	08050005	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	300,00
08/05/2025	08050010	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	421,00	0,00
09/05/2025	09050006	Rec. Ext.	IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	467,95
09/05/2025	09050008	Rec. Ext.	CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	10,00
09/05/2025	09050023	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	467,95	0,00
09/05/2025	09050027	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	10,00	0,00
20/05/2025	20050006	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	92,60
20/05/2025	20050007	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	92,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 991,55 Créditos: 1.291,55 Saldo: 300,00**		
Competência: junho de 2025					
18/06/2025	18060003	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	90,00
18/06/2025	18060006	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	90,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 90,00 Créditos: 90,00 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
04/07/2025	04070003	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	0,97
04/07/2025	04070019	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	0,97	0,00
15/07/2025	15070007	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	50,90
21/07/2025	21070002	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	30,00	0,00
21/07/2025	21070005	Rec. Ext.	CLAUDIO ROBERTO PEREIRA PINTO	0,00	30,00
25/07/2025	25070002	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	32,75	0,00
25/07/2025	25070003	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	32,75

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 63,72 Créditos: 114,62**	**Saldo:**	**50,90**
Competência: novembro de 2025					
07/11/2025	07110002	Rec. Ext.	ELIZENILDO DE SOUSA	0,00	325,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 325,00**	**Saldo:**	**325,00**
Competência: dezembro de 2025					
12/12/2025	12120015	Rec. Ext.	ELIZENILDO DE SOUSA	0,00	175,00
12/12/2025	12120016	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	175,00	0,00
31/12/2025	31120004	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	465,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 640,90 Créditos: 175,00**	**Saldo:**	**465,90**
Total da Conta			**Débitos: 2.440,09 Créditos: 2.440,09**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Repasse do Duodecimo da Camara					
Competência: janeiro de 2025					
20/01/2025	1	Contrapartida	Contrapartida	0,00	159.808,13
20/01/2025	20010001	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	159.808,13	0,00
20/02/2025	20020003	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	15.913,44	0,00
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 159.808,13**	**Saldo:**	**15.913,44**
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020004	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
20/02/2025	432	Contrapartida	Contrapartida	0,00	15.913,44
20/02/2025	433	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 191.635,01**	**Saldo:**	**15.913,44**
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030005	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
20/03/2025	979	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: abril de 2025					
17/04/2025	1606	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
17/04/2025	17040003	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: maio de 2025					
20/05/2025	20050004	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
20/05/2025	2262	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060001	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
20/06/2025	2705	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070014	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
18/07/2025	3853	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
20/08/2025	20080003	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
20/08/2025	3987	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: setembro de 2025					
19/09/2025	19090006	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
19/09/2025	5478	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: outubro de 2025					
20/10/2025	20100002	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
20/10/2025	5489	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: novembro de 2025					
19/11/2025	19110029	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,57	0,00
19/11/2025	6767	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,57
Total da Competência			**Débitos: 175.721,57 Créditos: 175.721,57**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120001	Desp. Ext.	CAMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	175.721,56	0,00
19/12/2025	6994	Contrapartida	Contrapartida	0,00	175.721,56
Total da Competência			**Débitos: 175.721,56 Créditos: 175.721,56**	**Saldo:**	**0,00**
Total da Conta			**Débitos: 2.108.658,83 Créditos: 2.108.658,83**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010006	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	248,16	0,00
Total da Competência			**Débitos: 248,16 Créditos: 0,00 Saldo: 248,16**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020024	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 260,00 Créditos: 0,00 Saldo: 260,00**		
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030004	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 260,00 Créditos: 0,00 Saldo: 260,00**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040030	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo: 195,00**		
Competência: maio de 2025					
29/05/2025	29050007	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo: 195,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060025	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo: 195,00**		
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070024	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo: 195,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080067	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo: 195,00**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090030	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo: 195,00**		
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100025	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo: 195,00**		
Competência: novembro de 2025					
10/11/2025	10110017	Rec. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.133,16
28/11/2025	28110044	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 2.133,16 Saldo: 1.938,16**		
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120042	Rec. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	195,00
30/12/2025	30120055	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 195,00 Créditos: 195,00 Saldo: 0,00**		
Total da Conta			**Débitos: 2.523,16 Créditos: 2.328,16 Saldo: 195,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SINDSAUDE					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33,00
14/02/2025	14020001	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	33,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 33,00 Créditos: 33,00 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 37,95 Saldo: 37,95**		
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
09/04/2025	09040038	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 37,95 Créditos: 37,95 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040040	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
14/05/2025	14050033	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 37,95 Créditos: 37,95 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
29/05/2025	29050007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 37,95 Saldo: 37,95**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060041	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
16/07/2025	16070017	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 37,95 Créditos: 37,95 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
15/08/2025	15080031	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 37,95 Créditos: 37,95 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080064	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 37,95 Saldo: 37,95**		
Competência: setembro de 2025					
15/09/2025	15090042	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
30/09/2025	30090032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 37,95 Créditos: 37,95 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100041	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 37,95 Saldo: 37,95**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110064	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 37,95 Saldo: 37,95**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 37,95** **Saldo: 37,95**		
Total da Conta			**Débitos: 222,75** **Créditos: 450,45** **Saldo: 227,70**		

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	06/2025	167.834,40	167.834,40	06/2025		0,00	
RGPS	07/2025	53.553,60	53.553,60	07/2025		0,00	
RGPS	08/2025	46.443,29	46.443,29	08/2025		0,00	
RGPS	11/2025	5.137,30	5.137,30	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	2.212,76	2.212,76	12/2025		0,00	
Total do Regime:		**275.181,35**	**275.181,35**			**0,00**	
Total Geral:		**275.181,35**	**275.181,35**			**0,00**	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS / INSS	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença D = (a) – (b) – (c)	Justificativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	01/2025	5.723,69	5.723,69	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	5.445,25	5.428,24	0,00	17,01	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	6.731,58	290,61	0,00	6.440,97	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	5.845,24	0,00	0,00	5.845,24	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	5.404,59	0,00	0,00	5.404,59	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	5.573,81	0,00	0,00	5.573,81	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	5.556,24	0,00	0,00	5.556,24	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	5.648,78	0,00	0,00	5.648,78	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	5.415,85	39.902,49	0,00	-34.486,64	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	5.335,82	0,00	0,00	5.335,82	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	6.330,21	11.666,03	0,00	-5.335,82	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	8.149,19	0,00	0,00	8.149,19	Conforme Nota Explicativa
Total RPPS / INSS:		**71.160,25**	**63.011,06**		**8.149,19**	
Total por UPC:		**71.160,25**	**63.011,06**		**8.149,19**	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL

CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA

Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **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: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)- (g) - (h)
Bens de Consumo	**913,47**	**15.502,40**	**0,00**				**0,00**	**16.415,87**	**0,00**
Bens Móveis	**114.686,60**	**11.340,00**	**0,00**				**2.409,57**	**0,00**	**123.617,03**
Bens Imóveis	**128.766,99**	**8.806,24**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**137.573,23**
Intangíveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**244.367,06**	**35.648,64**	**0,00**				**2.409,57**	**16.415,87**	**261.190,26**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL

CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA

Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
03	Balanço Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 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	32.110.666,00	32.110.666,00	30.494.941,28	-1.615.724,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.093.766,00	2.093.766,00	1.637.516,67	-456.249,33
Impostos	2.027.466,00	2.027.466,00	1.606.608,18	-420.857,82
Taxas	66.300,00	66.300,00	30.908,49	-35.391,51
Receita Patrimonial	251.500,00	251.500,00	71.798,57	-179.701,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	71.798,57	-178.201,43
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Correntes	29.649.400,00	29.649.400,00	28.736.438,16	-912.961,84
Transferências da União e de suas Entidades	18.145.400,00	18.145.400,00	17.628.960,34	-516.439,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.504.000,00	11.504.000,00	11.107.477,82	-396.522,18
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	49.187,88	33.187,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	49.187,88	38.187,88
Receitas de Capital	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	-1.187.000,00
Transferências de Capital	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	-1.187.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	997.000,00	997.000,00	0,00	-997.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
Subtotal das Receitas (I)	33.297.666,00	33.297.666,00	30.494.941,28	-2.802.724,72
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	33.297.666,00	33.297.666,00	30.494.941,28	-2.802.724,72
Déficit (IV)	29.379.610,00	29.749.328,51	0,00	
Total (V) = (III + IV)	62.677.276,00	63.046.994,51	30.494.941,28	-32.552.053,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.577.900,00	2.517.224,98	2.324.020,04	2.324.020,04	2.095.889,46	193.204,94
Pessoal e Encargos Sociais	1.094.900,00	884.374,40	826.796,84	826.796,84	826.796,84	57.577,56

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.482.000,00	1.632.850,58	1.497.223,20	1.497.223,20	1.269.092,62	135.627,38
Despesas de Capital	990.156,00	681.112,51	645.695,20	645.695,20	475.628,20	35.417,31
Investimentos	289.000,00	32.456,51	20.146,24	20.146,24	8.806,24	12.310,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.156,00	648.656,00	625.548,96	625.548,96	466.821,96	23.107,04
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.918.056,00	3.548.337,49	2.969.715,24	2.969.715,24	2.571.517,66	578.622,25
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.918.056,00	3.548.337,49	2.969.715,24	2.969.715,24	2.571.517,66	578.622,25
Superávit (IX)			27.525.226,04			-27.525.226,04
Total (X) = (VIII + IX)	3.918.056,00	3.548.337,49	30.494.941,28	2.969.715,24	2.571.517,66	-26.946.603,79

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	0,00	9.389,61	9.254,31	19.485,24	-19.349,94
Outras Despesas Correntes	0,00	9.389,61	9.254,31	14.910,66	-14.775,36
Total	0,00	9.389,61	9.254,31	19.485,24	-19.349,94

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
04	Balanço Financeiro

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**30.494.941,28**	**25.238.400,06**
Ordinaria	36.680.647,72	15.349.976,80
Vinculada	324.162,02	9.888.423,26
Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. (	0,00	295,89
Outras vinculações de transferências	340,38	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.335.333,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	6.042.780,83
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3,68	571.036,19
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	11,13	17.189,12
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	0,00	238.548,54
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	9.518,57	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - L	3.490,14	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	0,00	695.418,19
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	1.457,14	1.197,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	374.600,69
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	500,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.638,92	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	307.702,06	3.196,37
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	6.192,94
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	9.200,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	3.200,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	10.024,65
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	2.409,02
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	50.200,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	527.100,00
(-)Deducao FUNDEB	6.509.868,46	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**583.677,65**	**1.270.847,89**
Devolução do Duodecimo da Camara	4.501,03	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento	579.176,62	1.270.847,89
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**2.969.715,24**	**2.572.503,14**
Ordinaria	2.969.715,24	2.572.503,14
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**28.447.467,11**	**25.182.184,96**
Repasse do Duodecimo da Camara	2.108.658,83	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento	26.338.808,28	25.182.184,96
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**518.542,71**	**118.588,36**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	71.160,25	62.919,45
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.987,70	7.298,65
EMPRÉSTIMO - CEF	13.453,66	16.990,01
Empenhado a Pagar Processado	398.197,58	9.389,61
IRRF	25.524,82	15.348,72
ISS	2.440,09	0,00
SINDSAUDE	450,45	0,00
Salario Familia	2.328,16	1.604,16
Salario Maternidade	0,00	5.037,76
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**8.684,17**	**1.441.742,99**
BB 102.897-9 (DIVERSOS TRIBUTOS)	2.177,96	93.699,29
BB 103.185-6 (FPM - COTA-PARTE)	1.543,95	341.764,85
BB 105.032-X (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,26	9.454,35
BB 105.167-9 (PMI/CEX)	0,10	0,10
BB 105.603-4 (ICMS BEC)	6,71	6,21
BB 105.861-4 (CFM - DNPM)	1.203,07	289,45
BB 106.645-5 (SIMPLES NACIONAL)	20,24	1.731,85
BB 106.943-8 (ISSQN MUNICÍPIO)	18,90	14.991,92
BB 111.079-9 (FEP PETROLEO)	3.196,37	23.645,92
BB 111.519-7 (PMI - LEILÃO)	124,90	115,64
BB 113.074-9 (BB COOP TECNICA)	0,00	83.363,53
BB 183.144-5 (ICMS DESONERAÇÃO)	8,24	4.376,33
BB 206.193-7 (ICMS BB TRANSF)	49,08	45,44
BB 206.288-7 (ROYALTIES PETRO)	9,66	2.123,94
BNB 45.066-0 (FUNDO DES. MUNICIPAL)	0,00	23.005,72
CEF 26-3 (ICMS ESTADO)	176,75	835.862,33
CEF 27-1 (IPVA)	147,98	7.266,12

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**129.206,02**	**306.207,03**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	63.011,06	66.548,42
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.807,00	8.171,46
EMPRÉSTIMO - CEF	15.420,92	18.476,34
FALTAS	6.244,95	0,00
IRRF	25.524,82	26.464,55
ISS	2.440,09	510,55
PASEP	756,96	0,00
Restos a Pagar 2024	9.254,31	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	85.390,00
Restos a Pagar Processados	0,00	94.243,07
SINDSAUDE	222,75	0,00
Salario Familia	2.523,16	1.364,88
Salario Maternidade	0,00	5.037,76
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**59.457,44**	**8.684,17**
BB 102.897-9 (DIVERSOS TRIBUTOS)	17.647,30	2.177,96
BB 103.185-6 (FPM - COTA-PARTE)	3.497,73	1.543,95
BB 105.032-X (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.915,44	0,26
BB 105.167-9 (PMI/CEX)	0,11	0,10
BB 105.603-4 (ICMS BEC)	599,13	6,71
BB 105.861-4 (CFM - DNPM)	1.437,87	1.203,07
BB 106.645-5 (SIMPLES NACIONAL)	3.731,18	20,24
BB 106.943-8 (ISSQN MUNICÍPIO)	3,51	18,90
BB 111.079-9 (FEP PETROLEO)	2.493,34	3.196,37
BB 111.519-7 (PMI - LEILÃO)	0,00	124,90
BB 183.144-5 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.837,62	8,24
BB 206.193-7 (ICMS BB TRANSF)	0,00	49,08
BB 206.288-7 (ROYALTIES PETRO)	711,00	9,66
CEF 26-3 (ICMS ESTADO)	49,22	176,75
CEF 27-1 (IPVA)	0,00	147,98
CEF 575.249.917-4 (575249917-4 - ICMS E)	14.833,23	0,00
CEF 575.249.918-2 (575249918-2 - IPVA)	700,76	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**31.605.845,81**	**28.069.579,30**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**31.605.845,81**	**28.069.579,30**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
05	Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	117.279,04	67.224,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.457,44	8.684,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.457,44	8.684,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	59.457,44	8.684,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.457,44	8.684,17
Banco do Brasil	43.874,23	8.359,44
Demais Bancos	15.583,21	324,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.068,37	4.873,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.068,37	4.873,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.068,37	4.873,37
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.873,37	4.873,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	195,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52.753,23	52.753,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.753,23	52.753,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	52.753,23	52.753,23
AÇÕES	52.753,23	52.753,23
AÇÕES - REFFESA	266,42	266,42
ACÕES - COELCE	52.486,81	52.486,81
ESTOQUES	0,00	913,47
ALMOXARIFADO	0,00	913,47
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	913,47
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	913,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.252.038,99	1.994.985,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.990.848,73	1.751.531,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.990.848,73	1.751.531,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.990.848,73	1.751.531,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.066.289,48	881.710,02
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.066.289,48	881.710,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	924.559,25	869.821,45
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	924.559,25	869.821,45
IMOBILIZADO	261.190,26	243.453,59
BENS MOVEIS	188.427,71	177.087,71
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	188.427,71	177.087,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.479,81	5.139,81
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	191,31	191,31
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.411,00	2.411,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	441.176,27	71.129,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	162.011,74	7.859,32
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.718,22
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718,22
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.718,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.718,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.011,74	6.141,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	162.011,74	6.141,10
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	162.011,74	6.141,10
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	2.856,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	162.011,74	3.284,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.598,45	21.292,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	236.598,45	21.292,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	236.598,45	21.292,84
FORNECEDORES NACIONAIS	236.598,45	21.292,84
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	215.305,61	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	21.292,84	21.292,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.264,03	16.264,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.264,03	16.264,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	16.264,03	16.264,03
PIS/PASEP A RECOLHER	9.409,72	9.409,72
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEF	6.854,31	6.854,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.302,05	25.713,63
VALORES RESTITUÍVEIS	26.302,05	25.713,63
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.302,05	24.956,67
CONSIGNAÇÕES	17.304,05	15.958,67
INSS	8.149,19	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	6.244,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	299,70	72,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.855,16	9.641,72
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.998,00	8.998,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.998,00	8.998,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	756,96
CONSIGNAÇÕES	0,00	756,96
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	756,96
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.472.612,82	18.188.594,78

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	13.877,50	2.537,50
BENS DE INFORMÁTICA	8.311,04	8.311,04
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.311,04	8.311,04
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.724,20	2.724,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.724,20	2.724,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	160.912,66	160.912,66
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	40.433,92	40.433,92
OUTROS BENS MÓVEIS	120.478,74	120.478,74
BENS IMÓVEIS	141.173,23	132.366,99
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	141.173,23	132.366,99
BENS DE USO ESPECIAL	44.278,00	44.278,00
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	44.278,00	44.278,00
RUAS	8.806,24	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	88.088,99	88.088,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-68.410,68	-66.001,11
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-68.410,68	-66.001,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-64.810,68	-62.401,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-64.810,68	-62.401,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.600,00	-3.600,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-3.600,00	-3.600,00
Total	**2.369.318,03**	**2.062.209,30**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	18.472.612,82	18.188.594,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.472.612,82	18.188.594,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.472.612,82	18.188.594,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.472.612,82	18.188.594,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.472.612,82	18.188.594,78
Total do Passivo	18.913.789,09	18.259.724,60

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-16.544.471,06	-16.197.515,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-16.544.471,06	-16.197.515,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-16.544.471,06	-16.197.515,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-346.955,76	-1.981.685,03
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.197.515,30	-14.215.830,27
Total do Patrimônio Líquido	-16.544.471,06	-16.197.515,30
Total	**2.369.318,03**	**2.062.209,30**

Ativo Financeiro	117.279,04	66.310,77	Passivo Financeiro	441.176,27	71.129,82
Ativo Permanente	2.252.038,99	1.995.898,53	Passivo Permanente	18.472.612,82	18.188.594,78
Saldo Patrimonial				**-16.544.471,06**	**-16.197.515,30**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-328.539,44	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	711,00	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.437,87	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	2.493,34	0,00
Total das Fontes de Recurso	-323.897,23	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
06	Demonstração das Variações Patrimoniais

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.062.604,72	32.000.548,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.409.560,48	33.982.233,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.624.277,42	1.475.701,82	PESSOAL E ENCARGOS	1.950.900,63	830.414,44
IMPOSTOS	1.593.389,49	1.425.186,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	766.152,28	753.451,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	966.475,54	897.648,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	766.152,28	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	966.475,54	897.648,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	766.152,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	93.892,59	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	766.152,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	847.592,91	897.648,48	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	766.152,28	0,00
IR - PESSOAS	817.206,87	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	753.451,19
IR - PESSOAS	30.386,04	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	753.451,19
ITBI	24.990,04	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	380.650,49
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	626.913,95	527.538,16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	372.800,70
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	626.913,95	527.538,16	ENCARGOS PATRONAIS	1.184.748,35	76.963,25
ISS	626.913,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.184.748,35	76.963,25
TAXAS	30.887,93	50.515,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.184.748,35	76.963,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.745,32	41.922,58	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.184.748,35	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.745,32	41.922,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.155.746,25	960.390,25
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	41.922,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.415,87	33.841,92
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.745,32	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	16.415,87	33.841,92
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,61	8.592,60	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.415,87	33.841,92
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.142,61	8.592,60	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.415,87	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,61	0,00	SERVIÇOS	1.136.920,81	893.063,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.905,21	190.760,26	DIÁRIAS	2.575,00	2.300,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	106,64	106.204,05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.575,00	2.300,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106,64	106.204,05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.575,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CO	106,64	106.204,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.825,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	20,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.825,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86,08	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.825,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	71.798,57	84.556,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.115.520,81	890.763,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.798,57	84.556,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.115.520,81	890.763,32

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71.798,57	84.556,21	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	159.373,30	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	71.798,57	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	956.147,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.830.762,31	30.060.576,97	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.409,57	33.485,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	583.677,65	1.270.847,89	DEPRECIAÇÃO	2.409,57	33.485,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	583.677,65	1.270.847,89	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.409,57	33.485,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	583.677,65	1.270.847,89	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.409,57	33.485,01
REPASSE RECEBIDO	579.176,62	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.409,57	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.501,03	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.364.339,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.247.084,66	28.789.729,08	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.364.339,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	35.224.720,37	28.773.039,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.364.339,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	21.342.414,15	19.298.034,07	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFS	0,00	1.364.339,71
COTA-PARTE FPM	20.979.932,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.957.335,57	30.513.662,14
COTA-PARTE ITR	1.738,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.447.467,11	25.182.184,96
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	360.743,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	28.447.467,11	25.182.184,96
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	13.882.306,22	9.475.005,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	28.447.467,11	25.182.184,96
COTA-PARTE ICMS	13.343.336,49	0,00	REPASSE CONCEDIDO	26.338.808,28	0,00
COTA-PARTE IPVA	507.256,15	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.108.658,83	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	30.274,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.509.868,46	5.331.477,18
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	1.439,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.509.868,46	5.331.477,18
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	9.475.005,13	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.509.868,46	5.331.477,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.364,29	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	48.254,93
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	22.364,29	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	47.566,57
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.364,29	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	47.566,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.689,88	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.916,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.689,88	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	40.649,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	271.935,11	257.588,32	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	688,36
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	252.449,87	257.588,32	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	688,36
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	252.449,87	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688,36
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	252.449,87	257.588,32	TRIBUTÁRIAS	303.897,04	252.372,08

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	252.449,87	0,00	CONTRIBUIÇÕES	303.897,04	252.372,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.485,24	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	303.897,04	252.372,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.485,24	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	303.897,04	252.372,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	19.485,24	0,00	PIS/PASEP	303.897,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	263.724,67	15.921,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.680,99	12.800,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	263.724,67	15.921,31	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.680,99	12.800,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.850,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.800,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	0,00	1.850,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.800,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.187,88	14.071,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	41.680,99	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.187,88	14.071,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	41.680,99	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	49.187,88	0,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	40.902,95	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	214.536,79	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	778,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	214.536,79	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	214.536,79	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**346.955,76**	**1.981.685,03**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	20.146,24	0,00
Desincorporação de Passivo	625.548,96	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
07	Demonstração dos Fluxos de Caixa

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	31.198.964,06	26.618.446,70
Receitas Derivadas e Originárias	1.758.503,12	1.780.148,16
Transferências Correntes Recebidas	28.736.438,16	24.729.099,79
Outros Ingressos Operacionais	704.022,78	109.198,75
Desembolsos	30.672.562,59	27.412.114,30
Pessoal e Demais Despesas	2.095.889,46	2.103.355,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	25.182.184,96
Outros Desembolsos Operacionais	28.576.673,13	126.573,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	526.401,47	-793.667,60
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	8.806,24	4.207,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.806,24	4.207,50
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)	-8.806,24	-4.207,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	466.821,96	635.183,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	466.821,96	635.183,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-466.821,96	-635.183,72
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	50.773,27	-1.433.058,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.684,17	1.441.742,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	59.457,44	8.684,17

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.637.516,67	1.679.670,64
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	71.798,57	84.556,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	15.921,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	49.187,88	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.758.503,12	1.780.148,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	28.736.438,16	24.729.099,79
da União	17.628.960,34	15.254.094,66
de Estados e Distrito Federal	11.107.477,82	9.475.005,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	28.736.438,16	24.729.099,79
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	25.182.184,96
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	25.182.184,96
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	25.182.184,96
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	2.095.889,46	2.103.355,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.095.889,46	2.103.355,38

	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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
08	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

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 de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o 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 exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e 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 pag ar 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 orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o s eu 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$ 30.494.941,28 (TRINTA MILHOES QUATROCE NTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,58% 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 arrecad ações, 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 finance iro 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 real izadas 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 ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 83,69 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.918.056,00	3.548.337,49	2.969.715,24	2.969.715,24	2.571.517,66	578.622,25

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

(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$ 30.494.941,28 (TRINTA MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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 "I ngressos", 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 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	37.004.809,74	Administração	2.344.166,28

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.637.516,67	Encargos Especiais	625.548,96
Receita Patrimonial	71.798,57		0,00
Transferências Correntes	35.246.306,62		0,00
Outras Receitas Correntes	49.187,88		0,00
Dedução Fundeb	-6.509.868,46		
Receita Total	**30.494.941,28**	**Despesa Total**	**2.969.715,24**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
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 o brigações (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 compen sação.

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 ben efícios 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 expecta tiva 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 compost o 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 saíd a 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 estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os 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 ci rculante.

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 parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 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:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.990.848,73 (UM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SE TENTA E TRES CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 261.190,26 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, 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 d e 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 pú blico, 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.

Notas Explicativas

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

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 exigibilida de.

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e 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$ 162.011,74 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL ON ZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 236.598,45 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 16.264,03 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 26.302,05 (VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E CINCO CE NTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 18.472.612,82 (DEZOITO MILHOES QUATROCENTO S E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 16.544.471,06 (DEZESSEIS MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
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 líquid o. 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 lí quido 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 demonst rativo:

> **"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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$ 38.062.604,72(TRINTA E OITO MILHOES SESSE NTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destac adas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além d as deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 38.409.560,48(TRINTA E OITO MILHOES QUATRO CENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
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 inve stimento 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 con cedidos.
• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente 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$	526.401,47
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-8.806,24
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-466.821,96
- TOTAL.:	R$	50.773,27
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	8.684,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	59.457,44

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
09	Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexos 1 e 2 da Lei nº 4.320/1964

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

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	**30.494.941,28**	**Despesas Correntes**	**2.324.020,04**
Impostos, Taxas e	1.637.516,67	Pessoal e Encargos Sociais	826.796,84
Receita Patrimonial	71.798,57	Outras Despesas Correntes	1.497.223,20
Transferências Correntes	35.246.306,62	SUPERAVIT Corrente	28.170.921,24
Outras Receitas Correntes	49.187,88	**Despesas de Capital**	**645.695,20**
Deduções da Receita Corrente	**-6.509.868,46**	Investimentos	20.146,24
Deduções do FUNDEB	-6.509.868,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.548,96
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	645.695,20		

R E S U M O

Receitas Correntes	30.494.941,28	Despesas	2.324.020,04
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	645.695,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	27.525.226,04

Total Geral do Anexo 01:	**30.494.941,28**		**30.494.941,28**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			37.004.809,74
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.637.516,67	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.606.608,18		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	132.015,24		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	103.925,20		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	93.892,59		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	8.855,71		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.176,90		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	28.090,04		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	24.990,04		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	3.100,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	847.592,91		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	847.592,91		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	817.206,87		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	817.206,87		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.386,04		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.386,04		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	627.000,03		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	627.000,03		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	627.000,03		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	626.913,95		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	86,08		
1120.00.00.00.00	Taxas	30.908,49		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.745,32		
1121.01.05.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	20,56		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.142,61		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.142,61		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.142,61		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		71.798,57	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	71.798,57		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	71.798,57		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	71.798,57		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71.798,57		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	71.798,57		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	71.798,57		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		35.246.306,62	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.364.778,44		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.981.670,94		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.979.932,63		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.677.352,26		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.677.352,26		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.302.580,37		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.302.580,37		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.738,31		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.738,31		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.743,21		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	360.743,21		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	360.743,21		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	360.743,21		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	360.743,21		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	22.364,29		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.418,12		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.418,12		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.946,17		
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.946,17		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.881.528,18		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.880.089,13		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.343.336,49		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.343.336,49		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	507.256,15		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	507.256,15		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.496,49		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.496,49		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.439,05		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.439,05		
1722.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.439,05		
1722.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.439,05		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		49.187,88	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.187,88		
1922.00.00.00.00	Restituições	49.187,88		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	49.187,88		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	49.187,88		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.509.868,46
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.509.868,46	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.509.868,46	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.509.868,46	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.735.818,10	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.735.818,10	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.735.470,22	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.735.470,22	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.735.470,22	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-347,88	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-347,88	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.774.050,36	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.774.050,36	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.774.050,36	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.666.699,57	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-101.451,44	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-101.451,44	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.899,35	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.899,35	
		Total Geral:		**30.494.941,28**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Sec.Administracao, Financas e Planejamen

U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.324.020,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		826.796,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	826.796,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.036,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	762.357,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.403,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.497.223,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.497.223,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.575,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.502,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.825,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	956.147,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	159.373,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	303.897,04		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.099,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.803,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			645.695,20
4.4.00.00.00	Investimentos		20.146,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.146,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.806,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.340,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		625.548,96	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	625.548,96		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	625.548,96		
Total da Unidade Orçamentária:		2.969.715,24	2.969.715,24	2.969.715,24
			Total Geral:	2.969.715,24

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
10	Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

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: 02 Sec.Administracao, Financas e Planejamen

U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	8.806,24	2.335.360,04	2.344.166,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	8.806,24	0,00	8.806,24
04.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	8.806,24	0,00	8.806,24
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.123.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.806,24	2.960.909,00	2.969.715,24
Total Geral:		**0,00**	**8.806,24**	**2.960.909,00**	**2.969.715,24**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
11	Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

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
04.000.0000	Administração	0,00	8.806,24	2.335.360,04	2.344.166,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	8.806,24	0,00	8.806,24
04.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	8.806,24	0,00	8.806,24
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.123.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
	Total Geral:	**0,00**	**8.806,24**	**2.960.909,00**	**2.969.715,24**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0101/01	01/01/2001	300	18.188.594,78	0101/01	01/01/2001	18.188.594,78	909.567,00	625.548,96	18.472.612,82
Total Geral:							18.188.594,78	909.567,00	625.548,96	18.472.612,82

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
13	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.873,37	0,00	0,00	4.873,37	0,00
RESP. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR	0,00	4.873,37	0,00	0,00	4.873,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.328,16	2.523,16	195,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	2.328,16	2.523,16	195,00	0,00
INSS	0,00	0,00	71.160,25	63.011,06	0,00	8.149,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	71.160,25	63.011,06	0,00	8.149,19
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.244,95	0,00	0,00	6.244,95	0,00	0,00
FALTAS	6.244,95	0,00	0,00	6.244,95	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	72,00	0,00	450,45	222,75	0,00	299,70
CONTRIBUIÇÃO SINSERI	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
SINDSAUDE	0,00	0,00	450,45	222,75	0,00	227,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.641,72	0,00	18.441,36	19.227,92	0,00	8.855,16
EMPRÉSTIMO - BB	6.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,94
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	307,04	0,00	4.987,70	3.807,00	0,00	1.487,74
EMPRÉSTIMO - CEF	2.659,74	0,00	13.453,66	15.420,92	0,00	692,48
DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00
CAUÇÃO	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	25.524,82	25.524,82	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	25.524,82	25.524,82	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.440,09	2.440,09	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.440,09	2.440,09	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	756,96	0,00	0,00	756,96	0,00	0,00
PASEP	756,96	0,00	0,00	756,96	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.389,61	0,00	398.197,58	28.739,55	0,00	378.847,64
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	9.389,61	0,00	398.197,58	28.739,55	0,00	378.847,64
Total Geral:	35.103,24	4.873,37	518.542,71	148.691,26	5.068,37	405.149,69

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
14	Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1º de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive aquelas com saldos zerados)** e aplicações financeiras

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337131021549715008
13/02/2025 10:27:16

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	102897-9 PREF MUN ITAICABA TRIBUTO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 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
02/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	310,19 C	
02/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.781.193	87,71 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,45 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	35.587	2.182,51 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.182,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 C	
				Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025		0000	14113	900 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 C	
				Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	146,70 C	
15/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	385,63 C	
16/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	13,47 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
16/01/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			

23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.346,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.200,21 C	
24/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.003.496	390,86 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
24/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	29,28 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.552,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	385,16 C	

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337050828171975047
05/02/2025 08:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 121-X

Conta corrente 103185-6 PREFEITURA MUN ITAICABA

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
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	359.327.165.449.851	50,00 C	
				03/01 16:31 05969154385 MARCOS CARLOS			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.836,76 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	546.896,58 C	
10/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.237,94 C	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.137,32 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,37 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.635,60 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	92.059,99 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	185,69 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.746,66 D	
10/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	247,58 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.093,63 D	
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.086,00 D	
				APRECE			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.930,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.405,27 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.189,20 C	
20/01/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	457,06 C	
20/01/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.236	159.808,13 D	
				20/01 11:27 CAMARA M ITAICABA			
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.265,94 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4,57 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33.989,17 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	68,55 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	45.318,89 D	
20/01/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91,41 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.495,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,90 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	450,00 D	
			24/01 12:50 DESPESAS DIV GABINETE			
24/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	10.000,00 D	
			24/01 12:16 FUNDO VAL MAG PMI			
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.402	6.854,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.304,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	742,00 D	
			27/01 10:29 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
27/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.034,00 D	
			27/01 10:29 DESPESAS DIV SEAGRI			
27/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	4.000,00 D	
			27/01 16:17 DESPESAS DIV GABINETE			
27/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	1.034,00 D	
			27/01 10:29 DESPESAS DIV SEINFRA			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.810,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	900,00 D	
			28/01 11:50 DESPESAS DIV GABINETE			
28/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	7.000,00 D	
			28/01 10:47 FUNDO VAL MAG PMI			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	500,00 D	
			29/01 14:41 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
29/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.255	200,00 D	
			29/01 14:41 MAURO FERNANDES DE SOUZA			
29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.901	43.498,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.198,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.514,06 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	694.267,91 C	
30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.425,63 C	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.067,81 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,25 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	106.017,28 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	213,84 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	141.356,39 D	
30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	285,12 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.252,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	191.000,00 D	
			31/01 09:08 PM ITAICABA -FUS			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	10.200,00 D	
			31/01 11:47 PM ITAICABA -FUS			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	32.330,00 D	
			31/01 09:08 P M ITAICABA CE ACAO SOC			

31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	1.248,00 D
			31/01 17:03 P M ITAICABA CE ACAO SOC		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	34.936,73 D
			31/01 09:08 DESPESAS DIV SEAGRI		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.403,00 D
			31/01 11:47 DESPESAS DIV SEAGRI		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	9.980,00 D
			31/01 17:03 DESPESAS DIV SEAGRI		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	46.685,00 D
			31/01 09:06 DESPESAS DIV GABINETE		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	1.403,00 D
			31/01 10:28 DESPESAS DIV GABINETE		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	62.361,75 D
			31/01 09:07 DESPESAS DIV SEINFRA		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	4.761,00 D
			31/01 11:47 DESPESAS DIV SEINFRA		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	30.000,00 D
			31/01 09:08 FUNDO VAL MAG PMI		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	2.247,00 D
			31/01 17:03 FUNDO VAL MAG PMI		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	48.818,59 D
			31/01 10:30 PM ITAIC SALARIO CRED CC		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	2.800,00 D
			31/01 11:43 PM ITAIC SALARIO CRED CC		
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	5.474,97 D
			31/01 11:58 PM ITAIC SALARIO CRED CC		
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485.649,04 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	103185-6 PREFEITURA MUN ITAICABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.543,95			1.168,966755		
03/01/2025	APLICAÇÃO	50,00			37,831351	1,321655151	1.206,798106
10/01/2025	APLICAÇÃO	310.930,44			234.867,591016	1,323854171	236.074,389122
20/01/2025	RESGATE	14.495,13			10.927,247619	1,326512449	225.147,141503
	Aplicação 20/12/2024	1.550,65			1.168,966755		
	Aplicação 03/01/2025	50,18			37,831351		
	Aplicação 10/01/2025	12.894,30			9.720,449513		
21/01/2025	RESGATE	249,90			188,326131	1,326953401	224.958,815372
	Aplicação 10/01/2025	249,90			188,326131		
24/01/2025	RESGATE	17.304,31			13.027,575246	1,328283251	211.931,240126
	Aplicação 10/01/2025	17.304,31			13.027,575246		
27/01/2025	RESGATE	6.810,00			5.125,226835	1,328721678	206.806,013291
	Aplicação 10/01/2025	6.810,00			5.125,226835		
28/01/2025	RESGATE	7.900,00			5.943,583951	1,329164367	200.862,429340
	Aplicação 10/01/2025	7.900,00			5.943,583951		
29/01/2025	RESGATE	44.198,60			33.241,768889	1,329610351	167.620,660451
	Aplicação 10/01/2025	44.198,60			33.241,768889		
30/01/2025	APLICAÇÃO	453.252,91			340.778,568326	1,330051101	508.399,228777
31/01/2025	RESGATE	485.649,04			365.002,856847	1,330534901	143.396,371930
	Aplicação 10/01/2025	223.025,14			167.620,660451		
	Aplicação 30/01/2025	262.623,90			197.382,196396		
31/01/2025	SALDO ATUAL	190.793,88			143.396,371930		143.396,371930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,95
APLICAÇÕES (+)	764.233,35
RESGATES (-)	576.606,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,56
SALDO ATUAL =	190.793,88

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337050828171975048
05/02/2025 08:50:16

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105032-X P M ITAICABA IPI
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	850 COTA DAF - CREDITO	350	918,72 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,26 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	746,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	541,66 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,56 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	172,02 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,25 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,77 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105032-X P M ITAICABA IPI
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	0,26			0,197696		
10/01/2025	APLICAÇÃO	746,46			563,853645	1,323854171	564,051341
20/01/2025	APLICAÇÃO	440,10			331,772235	1,326512449	895,823576
30/01/2025	APLICAÇÃO	139,77			105,086187	1,330051101	1.000,909763
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.331,75			1.000,909763		1.000,909763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	1.326,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	1.331,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975006
05/02/2025 08:56:02

Cliente

Agência	121-X
Conta	105167-9 PM ITAICABA -CEX
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	0,10			0,077846		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,077846		0,077846

Resumo do mês

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

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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

G337050828171975052
05/02/2025 08:51:32

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105603-4 P M ITAICABA CE ICMS BEC
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975007
05/02/2025 08:56:15

Cliente

Agência	121-X
Conta	105603-4 P M ITAICABA CE ICMS BEC
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	6,71			5,079454		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,76			5,079454		5,079454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,76

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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

G337050828171975053
05/02/2025 08:51:46

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105861-4 P M I CFM DPTO PROD MIN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975008
05/02/2025 08:56:37

Cliente

Agência	121-X
Conta	105861-4 P M I CFM DPTO PROD MIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.203,07			910,876831		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.211,95			910,876831		910,876831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	1.211,95

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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

G337050828171975054
05/02/2025 08:51:59

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106645-5 PM ITAICABA -SNA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 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
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,48 C	
03/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,97 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,44 C	
07/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,87 C	
08/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,15 C	
13/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,17 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	

16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,00 C	
16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,48 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,00 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,21 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,54 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,95 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,80 C	
22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	568,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,32 C	
24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,85 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,02 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,57 C	
29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975009
05/02/2025 08:56:53

Cliente

Agência	121-X
Conta	106645-5 PM ITAICABA -SNA
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	20,24			15,326819		
03/01/2025	APLICAÇÃO	17,45			13,203141	1,321655151	28,529960
06/01/2025	APLICAÇÃO	11,22			8,486547	1,322092452	37,016507
07/01/2025	APLICAÇÃO	19,44			14,699042	1,322535130	51,715549
08/01/2025	APLICAÇÃO	307,17			232,181387	1,322974262	283,896936
09/01/2025	APLICAÇÃO	20,00			15,112428	1,323414016	299,009364
10/01/2025	APLICAÇÃO	5,33			4,026123	1,323854171	303,035487
13/01/2025	APLICAÇÃO	33,15			25,032200	1,324294266	328,067687
14/01/2025	APLICAÇÃO	20,00			15,097269	1,324742823	343,164956
16/01/2025	APLICAÇÃO	71,44			53,891268	1,325632175	397,056224
17/01/2025	APLICAÇÃO	369,48			278,627227	1,326072845	675,683451
20/01/2025	APLICAÇÃO	224,21			169,022160	1,326512449	844,705611
21/01/2025	APLICAÇÃO	30,48			22,969909	1,326953401	867,675520
22/01/2025	APLICAÇÃO	568,67			428,409792	1,327397295	1.296,085312
23/01/2025	APLICAÇÃO	20,61			15,521436	1,327840996	1.311,606748
24/01/2025	APLICAÇÃO	339,35			255,480146	1,328283251	1.567,086894
27/01/2025	APLICAÇÃO	52,90			39,812701	1,328721678	1.606,899595
28/01/2025	APLICAÇÃO	11,44			8,606911	1,329164367	1.615,506506
29/01/2025	APLICAÇÃO	27,71			20,840692	1,329610351	1.636,347198
30/01/2025	APLICAÇÃO	8,01			6,022325	1,330051101	1.642,369523
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.185,23			1.642,369523		1.642,369523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,24
APLICAÇÕES (+)	2.158,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	2.185,23

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337050828171975056
05/02/2025 08:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106943-8 PMI CONSTR QUADR CAMURIN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975010
05/02/2025 08:57:05

Cliente

Agência	121-X
Conta	106943-8 PMI CONSTR QUADR CAMURIN
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	18,90			14,306899		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19,04			14,306899		14,306899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,04

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337050828171975057
05/02/2025 08:52:40

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111079-9 P M ITAICABA FCO ESP LEI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.377,47 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,77 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.213,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.405,36 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,05 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.281,31 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975011
05/02/2025 08:57:23

Cliente

Agência	121-X
Conta	111079-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	3.196,37			2.420,059762		
20/01/2025	APLICAÇÃO	16.213,70			12.222,802742	1,326512449	14.642,862504
24/01/2025	APLICAÇÃO	12.281,31			9.246,002304	1,328283251	23.888,864808
31/01/2025	SALDO ATUAL	31.784,97			23.888,864808		23.888,864808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.196,37
APLICAÇÕES (+)	28.495,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,59
SALDO ATUAL =	31.784,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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

G337050828171975058
05/02/2025 08:53:31

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111519-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890006
05/02/2025 09:21:44

Cliente

Agência	121-X
Conta	111519-7 PMI/LEILAO PUB BENS INSER
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	124,90			94,563490		
31/01/2025	SALDO ATUAL	125,82			94,563490		94,563490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	125,82

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337050828171975059
05/02/2025 08:53:42

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	113074-9 TERMO COOPERACAO TECNICA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

G337050828171975012
05/02/2025 08:57:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	113074-9 TERMO COOPERACAO TECNICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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

G337050828171975060
05/02/2025 08:53:55

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	183144-5 PM ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 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
30/01/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.701,51 C	
30/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,01 D	
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.684,50 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975013
05/02/2025 08:58:02

Cliente

Agência	121-X
Conta	183144-5 PM ITAICABA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8,24			6,238410		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.684,50			1.266,492692	1,330051101	1.272,731102
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.693,41			1.272,731102		1.272,731102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,24
APLICAÇÕES (+)	1.684,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	1.693,41

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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

G337050828171975061
05/02/2025 08:54:06

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206193-7 P M I COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975014
05/02/2025 08:58:19

Cliente

Agência	121-X
Conta	206193-7 P M I COTA PARTE ICMS
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	49,08			37,161758		
31/01/2025	SALDO ATUAL	49,45			37,161758		37,161758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	49,45

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

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

G337050828171975062
05/02/2025 08:54:16

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206288-7 P M I ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 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
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.002.165	189,85 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189,85 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337050828171975015
05/02/2025 08:58:32

Cliente

Agência	121-X
Conta	206288-7 P M I ROYALTIES PETRO
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	9,66			7,317203		
28/01/2025	APLICAÇÃO	189,85			142,834102	1,329164367	150,151305
31/01/2025	SALDO ATUAL	199,78			150,151305		150,151305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,66
APLICAÇÕES (+)	189,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	199,78

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE ITAICABA REP ICMS SEFAZ

Conta: 0743 | 006 | 00000026-3

Data: 05/02/2025 - 09:08

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817711	APLICACAO	82.131,59 D	82.131,59 D
02/01/2025	170851	REP ICMS	82.131,59 C	0,00 C
07/01/2025	769990	APLICACAO	28.213,14 D	28.213,14 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	24.431,61 C	3.781,53 D
07/01/2025	170851	REP ICMS	3.781,53 C	0,00 C
14/01/2025	279518	APLICACAO	239.379,68 D	239.379,68 D
14/01/2025	170851	REP ICMS	239.299,59 C	80,09 D
14/01/2025	170851	REP ICMS	80,09 C	0,00 C
21/01/2025	297974	APLICACAO	127.993,42 D	127.993,42 D
21/01/2025	170851	REP ICMS	127.993,42 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	274731	APLICACAO	329.299,31 D	329.299,31 D
28/01/2025	170851	REP ICMS	356.787,49 C	27.488,18 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	20.315,01 D	7.173,17 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	5.437,71 D	1.735,46 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	1.735,46 D	0,00 C

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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: PM DE ITAICABA REP IPVA SEFAZ

Conta: 0743 | 006 | 00000027-1

Data: 05/02/2025 - 09:09

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817712	APLICACAO	1.506,38 D	1.506,38 D
02/01/2025	170851	REP IPVA	1.506,38 C	0,00 C
07/01/2025	769991	APLICACAO	18.100,71 D	18.100,71 D
07/01/2025	170851	REP IPVA	18.100,71 C	0,00 C
08/01/2025	502061	APLICACAO	8.818,83 D	8.818,83 D
08/01/2025	170851	REP IPVA	8.818,83 C	0,00 C
09/01/2025	762647	APLICACAO	4.744,81 D	4.744,81 D
09/01/2025	170851	REP IPVA	4.744,81 C	0,00 C
10/01/2025	228052	APLICACAO	8.380,39 D	8.380,39 D
10/01/2025	170851	REP IPVA	8.380,39 C	0,00 C
13/01/2025	852510	APLICACAO	3.187,82 D	3.187,82 D
13/01/2025	170851	REP IPVA	3.187,82 C	0,00 C
14/01/2025	279519	APLICACAO	3.694,35 D	3.694,35 D
14/01/2025	170851	REP IPVA	3.694,35 C	0,00 C
15/01/2025	261377	APLICACAO	4.198,92 D	4.198,92 D
15/01/2025	170851	REP IPVA	4.198,92 C	0,00 C
16/01/2025	201229	APLICACAO	1.453,36 D	1.453,36 D
16/01/2025	170851	REP IPVA	1.453,36 C	0,00 C
17/01/2025	433812	APLICACAO	3.456,61 D	3.456,61 D
17/01/2025	170851	REP IPVA	3.456,61 C	0,00 C
20/01/2025	290913	APLICACAO	2.403,21 D	2.403,21 D
20/01/2025	170851	REP IPVA	2.403,21 C	0,00 C
21/01/2025	297975	APLICACAO	1.984,39 D	1.984,39 D
21/01/2025	170851	REP IPVA	1.984,39 C	0,00 C
22/01/2025	276422	APLICACAO	3.968,01 D	3.968,01 D
22/01/2025	170851	REP IPVA	3.968,01 C	0,00 C
23/01/2025	468445	APLICACAO	3.539,85 D	3.539,85 D

23/01/2025	170851	REP IPVA	3.539,85 C	0,00 C
24/01/2025	397179	APLICACAO	2.589,47 D	2.589,47 D
24/01/2025	170851	REP IPVA	2.589,47 C	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	274732	APLICACAO	9.894,74 D	9.894,74 D
28/01/2025	170851	REP IPVA	9.894,74 C	0,00 C
30/01/2025	574524	APLICACAO	12.556,98 D	12.556,98 D
30/01/2025	170851	REP IPVA	12.556,98 C	0,00 C
31/01/2025	260789	APLICACAO	5.335,08 D	5.335,08 D
31/01/2025	170851	REP IPVA	5.335,08 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	0055	05/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ITAICABA REP IPVA SEFAZ	07.403.769/0001-08	0006.000000000027-1	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147,98C	18,471808
Aplicações	99.813,91C	12.408,007466
Resgates	69,00D	8,557620
Rendimento Bruto no Mês	379,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.272,52C	12.417,921654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.506,38C	187,964028
07 / 01	APLICACAO	18.100,71C	2.256,184288
08 / 01	APLICACAO	8.818,83C	1.098,844726
09 / 01	APLICACAO	4.744,81C	591,003777
10 / 01	APLICACAO	8.380,39C	1.043,474114
13 / 01	APLICACAO	3.187,82C	396,786643
14 / 01	APLICACAO	3.694,35C	459,670474
15 / 01	APLICACAO	4.198,92C	522,265488
16 / 01	APLICACAO	1.453,36C	180,705462
17 / 01	APLICACAO	3.456,61C	429,628335
20 / 01	APLICACAO	2.403,21C	298,592303
21 / 01	APLICACAO	1.984,39C	246,466619
22 / 01	APLICACAO	3.968,01C	492,660702
23 / 01	APLICACAO	3.539,85C	439,343077
24 / 01	APLICACAO	2.589,47C	321,272798

27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	9.894,74C	1.226,746681
30 / 01	APLICACAO	12.556,98C	1.555,692440
31 / 01	APLICACAO	5.335,08C	660,705504

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.0	Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071049712216033
07/01/2026 11:21:19

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	102897-9 PREF MUN ITAICABA TRIBUTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	76,80 C	
				01/12 13:45 PM ITAICABA -FUS			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	70,80 C	
				01/12 13:47 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	80,00 C	
				01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	584,24 C	
				01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	305,00 C	
				01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	74,40 C	
				01/12 13:46 FUNDO VAL MAG PMI			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	2.272,28 C	
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.370,88 D	
				01/12 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	140,54 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	26,94 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.920,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	
				02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	

			02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	5.842,11 C	
02/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.109.269	67,63 D	
			02/12 08:58 JOSE AIRTON FILHO			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	80,82 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	187,39 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	26,94 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	85,30 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.955,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	567,25 C	
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.434.251.440.491	157.000,00 C	
			03/12 14:34 07403769000108 PM DE ITAIC			
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.440.224.043.092	2.000,00 C	
			03/12 14:40 00002535986302 CLESIANE RO			
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.452.145.179.472	8.700,00 C	
			03/12 14:52 07403769000108 PM DE ITAIC			
03/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	15.420,00 D	
			03/12 15:50 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
03/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	157.000,00 D	
			03/12 16:07 DESPESAS DIV SEINFRA			
03/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.380,00 D	
			03/12 16:47 FUNDO VAL MAG PMI			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	17,96 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.561,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.056	71,60 C	
			04/12 09:07 DESPESAS DIV SEAGRI			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	4.409,66 C	
04/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.432,00 D	
			04/12 09:06 DESPESAS DIV SEAGRI			
04/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	560,00 D	
			04/12 13:11 DESPESAS DIV SEINFRA			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	64,42 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	22,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.393,41 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	429,67 C	
05/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	200,00 D	
			05/12 10:41 DESPESAS DIV SEINFRA			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	23,42 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	387,23 C	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	4.250,00 C	
			09/12 09:22 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.750,87 C	
09/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	4.250,00 D	
			09/12 09:07 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
09/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	4.250,00 D	
			09/12 09:25 DESPESAS DIV GABINETE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	52,70 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	22,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	1.442,38 C	
			10/12 15:14 MUNICIPIO DE ITAICABA			
10/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	1.081,78 C	
			10/12 15:14 MUNICIPIO DE ITAICABA			
10/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	5.363,59 C	
			10/12 15:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
10/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	20.000,00 C	
			10/12 15:20 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	6.000,00 C	
			10/12 15:26 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,62 C	
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.112,91 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.350	2.397,69 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.350,00 D	
			10/12 14:57 PROJECONV - A P C LTDA			
10/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
10/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	

10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	528,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	1.684,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	29,28 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	31,43 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	31.771,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	69,12 C	
			11/12 16:43 PREFEITURA MUN ITAICABA			
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	76,80 C	
			11/12 17:22 PM ITAICABA -FUS			
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	2.562,51 C	
			11/12 17:22 PM ITAICABA -FUS			
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	676,00 C	
			11/12 17:22 PM ITAICABA -FUS			
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	70,80 C	
			11/12 17:24 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	74,40 C	
			11/12 17:14 FUNDO VAL MAG PMI			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	5.009,60 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.533	195,72 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.153.107.976.622	229,32 C	
			11/12 11:53 00002676629395 CARLC S DOUG			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.154.193.974.852	2.164,73 C	
			11/12 11:54 00060329965301 GEYZILLYLOR			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.100,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	175,00 C	
			12/12 15:38 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	73,09 C	
			12/12 15:38 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	80,00 C	
			12/12 15:52 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.251	24,12 C	
			12/12 14:08 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.251	16,46 C	
			12/12 14:08 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			

12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.056	55,00 C	
			12/12 15:41 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	91,50 C	
			12/12 14:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	256,00 C	
			12/12 15:44 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	75,00 C	
			12/12 15:44 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	349,79 C	
			12/12 15:44 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	3.000,00 C	
			12/12 14:13 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	1.613,82 C	
			12/12 16:05 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	1.144,81 C	
			12/12 16:05 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	11.716,64 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.677.508	351,90 C	
			104 0743 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	35,92 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.962,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	145,60 C	
			15/12 14:56 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	305,00 C	
			15/12 15:47 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	584,24 C	
			15/12 15:47 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	749,18 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	13,47 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.758,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	3.259,23 C	
			16/12 09:55 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	1.955,54 C	
			16/12 09:55 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	99,78 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.302,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.209	45,00 C	
			17/12 08:29 FUNDO MUN DA CRIANCA E D			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	305,95 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	9.342,74 C	
			18/12 08:02 CAMARA M ITAICABA			
18/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	96,00 C	
			18/12 09:22 CAMARA M ITAICABA			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	55,33 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.102	9.373,87 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.862,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	2.019,06 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.140.293	788,90 C	
			104 0743 12986520000102 CONSORCIO PUBL			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.244.682	633,05 C	
			104 0743 12986520000102 CONSORCIO PUBL			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.432,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	16.287,17 C	
			22/12 11:28 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	9.772,30 C	
			22/12 15:10 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	21,04 C	
			22/12 16:15 PREFEITURA MUN ITAICABA			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	10,53 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	6,02 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	15,04 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	18,33 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.165	618,50 C	
			22/12 16:35 PM ITAICABA-QSE			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	7,52 C	
			22/12 16:18 DESPESAS DIV SEINFRA			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	16,83 C	
			22/12 16:18 DESPESAS DIV SEINFRA			

22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	4,70 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	4,70 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	4,70 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	4,70 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	4,70 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	6,82 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	6,11 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	7,52 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	10,82 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	5,41 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	10,82 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	4,00 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	5,41 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	6,11 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	4,00 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	5,41 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	6,11 C	
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	6,11 C	
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	67,04 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO	34.717.782	8.646,94 C	
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:34 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	52.686,57 D	
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:13 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	6.033,57 D	
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:13 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	828,00 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coman Cobrança referente 18/12/2025	97.603	5,86 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.958,59 C	0,00 C
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:05 MUNICIPIO DE ITAICABA	550.121.000.111.837	1.399,51 C	

23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	1.866,00 C	
			23/12 15:05 MUNICIPIO DE ITAICABA			
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	59,50 C	
			23/12 15:13 FUNDO VAL MAG PMI			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	258,84 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.717.774	318,39 C	
			104 0743 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	17,96 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.873,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	754,10 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	35,14 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.264,52 C	
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.641	2.276,16 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.519,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.251	100,30 C	
			29/12 12:07 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	168,96 C	
			29/12 12:44 CAMARA M ITAICABA			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	74,60 C	
			29/12 15:21 CAMARA M ITAICABA			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	2.397,00 C	
			29/12 10:53 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	80,11 C	
			29/12 12:04 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.317,83 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.846.933	176,37 C	
			104 0750 10749518000186 CONS GESTAO IN			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.044.592.904.782	480.000,00 C	
			29/12 10:44 07403769000108 PM DE ITAIC			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.045.205.025.282	9.000,00 C	
			29/12 10:45 07403769000108 MUNICIPIO D			

29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:44 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	84.000,00 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 24/12/2025	97.603	4,49 D	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	409.310,68 D	0,00 C
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:28 P M ITAICABA FCO ESP LE	550.121.000.111.079	55.000,00 C	
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:55 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	5.406,82 C	
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:05 CAMARA M ITAICABA	550.121.000.118.236	74,40 C	
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,93 C	
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	196,86 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 09:19 07403769000108 PM DE ITAIC	300.919.460.236.342	40.000,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 13:21 07403769000108 MUNICIPIO D	301.321.407.614.311	1.000,00 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 13:34 07403769000108 PM DE ITAIC	301.334.009.283.901	372.000,00 C	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:49 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	3.000,00 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:10 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	264.788,61 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:43 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	27.889,42 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:10 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	57.528,90 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:43 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	2.195,77 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:43 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	12.422,70 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:53 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	1.920,00 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:10 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	40.304,02 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:43 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	87.207,79 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:29 DESPESAS DIV GABINETE	550.121.000.113.057	54.275,00 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:43 DESPESAS DIV GABINETE	550.121.000.113.057	12.103,92 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:10 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	83.108,83 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:43 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	183.806,90 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:59 CAMARA M ITAICABA	550.121.000.118.236	74,60 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:10 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	74.450,00 D	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	8.599,91 D	

			30/12 13:35 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	16.105,44 D	
			30/12 13:43 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	23.985,38 D	
			30/12 13:43 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,68 D	
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,58 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.009,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	4.501,03 C	
			31/12 08:23 CAMARA M ITAICABA			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	407,88 C	
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.822.559.135.341	80,00 C	
			31/12 08:22 02710826313 FRANCISCA OSMA			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.828.423.185.731	80,00 C	
			31/12 08:28 64410862391 FRANCISCA ELIN			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.836.379.217.691	20,00 C	
			31/12 08:36 90403096391 Maria Lidiane			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.846.552.108.991	50,00 C	
			31/12 08:46 05076843380 EVELINE DA SIL			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.920.203.319.841	30,00 C	
			31/12 09:20 04524478361 ANDRE LUIZ DA			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.925.087.495.081	50,00 C	
			31/12 09:25 79532705368 José Júlio da			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.928.509.558.911	50,00 C	
			31/12 09:28 45795436372 Francisco Robe			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.931.034.003.371	100,00 C	
			31/12 09:31 45795436372 Francisco Robe			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.934.171.092.971	30,00 C	
			31/12 09:34 11386165328 Jeferson Mateu			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.411.370.862.392	50,00 C	
			31/12 14:11 00092442056372 EXPEDITA LA			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	13,47 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.435,44 D	
			BB RF Curto Prazo Automatico			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124022
07/01/2026 12:56:13

Cliente

Agência 121-X

Conta 102897-9 PREF MUN ITAICABA TRIBUTO

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	949,59			654,735187		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.920,67			1.323,712482	1,450972190	1.978,447669
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.955,51			6.169,426296	1,451595265	8.147,873965
03/12/2025	RESGATE	5.561,06			3.829,364153	1,452214983	4.318,509812
	Aplicação 27/11/2025	950,82			654,735187		
	Aplicação 01/12/2025	1.922,32			1.323,712482		
	Aplicação 02/12/2025	2.687,92			1.850,916484		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.393,41			1.647,405000	1,452836430	5.965,914812
05/12/2025	APLICAÇÃO	197,27			135,724722	1,453456642	6.101,639534
08/12/2025	APLICAÇÃO	360,68			248,046756	1,454080692	6.349,686290
09/12/2025	RESGATE	2.583,26			1.775,798665	1,454703200	4.573,887625
	Aplicação 02/12/2025	2.583,26			1.775,798665		
10/12/2025	APLICAÇÃO	31.771,44			21.831,156849	1,455325534	26.405,044474
11/12/2025	APLICAÇÃO	11.100,69			7.624,357172	1,455950941	34.029,401646
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.962,03			13.018,152179	1,456583833	47.047,553825
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.758,84			1.206,990904	1,457210650	48.254,544729
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.302,84			3.637,471873	1,457836702	51.892,016602
17/12/2025	APLICAÇÃO	328,89			225,504529	1,458462941	52.117,521131
18/12/2025	APLICAÇÃO	18.862,08			12.927,331070	1,459085398	65.044,852201
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.432,03			2.351,180445	1,459705063	67.396,032646
22/12/2025	RESGATE	23.958,59			16.406,200913	1,460337474	50.989,831733
	Aplicação 02/12/2025	3.713,22			2.542,711147		
	Aplicação 04/12/2025	2.405,77			1.647,405000		
	Aplicação 05/12/2025	198,20			135,724722		
	Aplicação 08/12/2025	362,23			248,046756		
	Aplicação 10/12/2025	17.279,17			11.832,313288		
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.873,93			2.651,627794	1,460962963	53.641,459527
24/12/2025	APLICAÇÃO	705,49			482,688067	1,461585749	54.124,147594
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.519,99			2.407,306821	1,462210786	56.531,454415
29/12/2025	APLICAÇÃO	409.310,68			279.807,386468	1,462830146	336.338,840883
30/12/2025	RESGATE	480.009,52			327.997,846706	1,463453266	8.340,994177
	Aplicação 10/12/2025	14.632,84			9.998,843561		
	Aplicação 11/12/2025	11.157,89			7.624,357172		
	Aplicação 12/12/2025	19.051,46			13.018,152179		
	Aplicação 15/12/2025	1.766,37			1.206,990904		
	Aplicação 16/12/2025	5.323,27			3.637,471873		
	Aplicação 17/12/2025	330,02			225,504529		
	Aplicação 18/12/2025	18.918,54			12.927,331070		
	Aplicação 19/12/2025	3.440,84			2.351,180445		
	Aplicação 23/12/2025	3.880,53			2.651,627794		
	Aplicação 24/12/2025	706,40			482,688067		
	Aplicação 26/12/2025	3.522,98			2.407,306821		
	Aplicação 29/12/2025	397.278,38			271.466,392291		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.435,44			3.712,536997	1,464076992	12.053,531174
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.647,30			12.053,531174		12.053,531174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,59
APLICAÇÕES (+)	528.191,91
RESGATES (-)	512.112,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,23
SALDO ATUAL =	17.647,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124037
07/01/2026 13:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	103185-6 PREFEITURA MUN ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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		0121	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:44 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	1.600,00 D	
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:44 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	1.475,00 D	
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:32 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	103,03 D	
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	6.854,00 D	
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:44 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	1.550,00 D	
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:32 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	2.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.582,03 C	0,00 C
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:16 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	672,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	672,00 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.496,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.734,92 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	75.924,64 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	745.598,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LCI98/23 1 por cento	350	1.657,07 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:11 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	48.300,00 D	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	3.275,00 D	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:11 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	25.320,00 D	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:11 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	15.870,00 D	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:11 DESPESAS DIV GABINETE	550.121.000.113.057	20.570,00 D	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:06 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	93.905,61 D	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:11 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	19.640,00 D	

10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	3.350,00 D	
10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:05 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	30.000,00 D	
10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:24 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	100,00 D	
10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:11 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	50.812,93 D	
10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:20 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	19.000,00 D	
10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:14 PM ITAIC SALARIO CRED CC	550.121.000.160.001	21.403,20 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.902,30 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	8.215,22 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,92 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16,57 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	17.636,62 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	103.534,68 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	208,83 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	138.046,24 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	278,44 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	48.282,74 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.001	3.377,70 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.086,00 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	834.793,53 D	0,00 C
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 CLEIDIANE SOUZA SANTOS M	550.121.000.025.797	2.440,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	69,12 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:36 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	50.783,68 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:36 P M ITAICABA CE ACAO SOC	550.121.000.105.598	29.375,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:36 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	4.500,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:36 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	11.040,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:36 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	8.000,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:36 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	50.447,34 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:43 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	6.000,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:32 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	30.000,00 D	

11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.877	3.950,00 D	
			11/12 16:43 ASSCON S C C EIRELI			
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.450,00 D	
			11/12 16:43 FIX INFORMATICA			
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	650,00 D	
			11/12 16:43 FIX INFORMATICA			
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199	2.000,00 D	
			11/12 16:43 J C LIMA			
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.370,88 D	
			11/12 16:43 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	6.000,00 D	
			11/12 16:54 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	4.850,00 D	
			11/12 16:54 F2 CONTABILIDADE E ASSESS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	4.800,00 D	
			11/12 16:54 R2X CONSULTORIA GOVERNAME			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	5.850,00 D	
			11/12 16:54 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	3.377,70 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.000.305	19,52 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.002.871	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.986,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	175,00 D	
			12/12 15:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	73,09 D	
			12/12 15:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	34.402,00 D	
			12/12 12:16 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	12.558,00 D	
			12/12 14:02 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	18.430,00 D	
			12/12 15:35 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	20.660,49 D	
			12/12 16:34 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	7.300,00 D	
			12/12 18:01 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	913,57 D	
			12/12 12:16 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	10.236,28 D	
			12/12 12:16 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.550,33 D	
			12/12 14:02 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	979,00 D	
			12/12 15:35 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferencia enviada	550.121.000.113.057	8.000,00 D	

			12/12 11:08 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	2.061,62 D	
			12/12 12:16 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	2.000,00 D	
			12/12 14:02 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	14.900,00 D	
			12/12 15:35 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	802,50 D	
			12/12 12:16 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	1.628,70 D	
			12/12 14:02 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	55.891,80 D	
			12/12 15:35 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	30,00 D	
			12/12 11:08 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	22.060,72 D	
			12/12 12:16 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	60.000,00 D	
			12/12 14:02 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	104.300,00 D	
			12/12 15:35 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.000,00 D	
			12/12 16:08 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	6.000,00 D	
			12/12 11:11 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	2.866,91 D	
			12/12 15:38 Elizenildo de Sousa			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.280	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.829,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	81.000,00 D	
			15/12 09:28 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	7.003,78 D	
			15/12 15:13 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	932,34 D	
			15/12 15:13 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	8.113,26 D	
			15/12 15:46 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.525,23 D	
			15/12 15:13 DESPESAS DIV SEAGRI			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	1.847,52 D	
			15/12 15:13 DESPESAS DIV GABINETE			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	1.957,01 D	
			15/12 15:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	5.429,00 D	
			15/12 15:46 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	2.555,44 D	
			15/12 15:13 FUNDO VAL MAG PMI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.352,22 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			

15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.613	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.728,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	2.588,00 D	
			16/12 13:39 PM ITAICABA -FUS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	7.990,95 D	
			16/12 13:39 PM ITAICABA -FUS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.111.837	2.000,00 D	
			16/12 13:59 MUNICIPIO DE ITAICABA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	3.036,00 D	
			16/12 14:35 DESPESAS DIV GABINETE			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	508,16 D	
			16/12 13:39 DESPESAS DIV SEINFRA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	375,00 D	
			16/12 13:39 FUNDO VAL MAG PMI			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	9.209,75 D	
			16/12 13:39 FUNDO VAL MAG PMI			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	29.015,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.723,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	352,55 D	
			17/12 14:17 DESPESAS DIV GABINETE			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	1.500,00 D	
			17/12 16:11 DESPESAS DIV GABINETE			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.607,50 D	
			17/12 14:17 FUNDO VAL MAG PMI			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	127,35 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	135,58 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	127,35 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.850,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.363,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	553.933,11 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.206,80 C	
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	53.530,00 D	
			19/12 14:13 PM ITAICABA -FUS			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	3.000,00 D	
			19/12 13:05 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	3.000,00 D	
			19/12 13:29 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	360,00 D	
			19/12 13:44 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	25.793,92 D	
			19/12 13:29 DESPESAS DIV SEAGRI			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	3.790,00 D	
			19/12 13:05 DESPESAS DIV GABINETE			

19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	317,49 D	
			19/12 13:29 DESPESAS DIV GABINETE			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	5.006,25 D	
			19/12 11:57 DESPESAS DIV SEINFRA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	440,00 D	
			19/12 13:05 DESPESAS DIV SEINFRA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	7.491,73 D	
			19/12 13:29 DESPESAS DIV SEINFRA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.236	175.721,56 D	
			19/12 12:12 CAMARA M ITAICABA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	3.000,00 D	
			19/12 13:05 FUNDO VAL MAG PMI			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	3.290,00 D	
			19/12 13:29 FUNDO VAL MAG PMI			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.982,96 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.744,48 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	181,02 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	119.659,32 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	241,36 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	761,40 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.026	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.166,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	21,04 D	
			22/12 16:15 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	604,55 D	
			22/12 10:54 DESPESAS DIV SEAGRI			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	4.787,78 D	
			22/12 16:57 DESPESAS DIV GABINETE			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	15.768,00 D	
			22/12 16:14 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	713,96 D	
			22/12 16:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.895,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	103,03 D	
			23/12 12:23 DESPESAS DIV SEINFRA			
23/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	93.300,10 D	
			23/12 15:02 DESPESAS DIV SEINFRA			
23/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.059,10 D	
			23/12 15:05 FUNDO VAL MAG PMI			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.462,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	10.951,92 D	
			29/12 10:45 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	4.005,52 D	
			29/12 11:56 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	14.957,44 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	3.000,00 C	
			30/12 13:49 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.564,40 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	598.100,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.284,20 C	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	231.135,12 D	
			30/12 11:14 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	134.143,56 D	
			30/12 11:14 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	53.784,94 D	
			30/12 11:17 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	2.880,00 D	
			30/12 13:49 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.366,64 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,84 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.499,76 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	192,63 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	256,84 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.656,06 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124023
07/01/2026 12:56:39

Cliente

Agência	121-X
Conta	103185-6 PREFEITURA MUN ITAICABA
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	14.529,32			10.017,808957		
01/12/2025	RESGATE	13.582,03			9.360,641157	1,450972190	657,167800
	Aplicação 18/11/2025	6.048,31			4.168,450776		
	Aplicação 28/11/2025	7.533,72			5.192,190381		
02/12/2025	RESGATE	672,00			462,938958	1,451595265	194,228842
	Aplicação 28/11/2025	672,00			462,938958		
10/12/2025	APLICAÇÃO	834.793,53			573.612,920612	1,455325534	573.807,149454
11/12/2025	RESGATE	230.986,32			158.649,796154	1,455950941	415.157,353300
	Aplicação 28/11/2025	282,79			194,228842		
	Aplicação 10/12/2025	230.703,53			158.455,567312		
12/12/2025	RESGATE	388.829,77			266.946,372183	1,456583833	148.210,981117
	Aplicação 10/12/2025	388.829,77			266.946,372183		
15/12/2025	RESGATE	113.728,88			78.045,600339	1,457210650	70.165,380778
	Aplicação 10/12/2025	113.728,88			78.045,600339		
16/12/2025	RESGATE	54.723,11			37.537,201475	1,457836702	32.628,179303
	Aplicação 10/12/2025	54.723,11			37.537,201475		
17/12/2025	RESGATE	3.850,33			2.639,991660	1,458462941	29.988,187643
	Aplicação 10/12/2025	3.850,33			2.639,991660		
19/12/2025	APLICAÇÃO	98.166,78			67.251,106054	1,459705063	97.239,293697
22/12/2025	RESGATE	21.895,33			14.993,335712	1,460337474	82.245,957985
	Aplicação 10/12/2025	21.895,33			14.993,335712		
23/12/2025	RESGATE	94.462,23			64.657,511787	1,460962963	17.588,446198
	Aplicação 10/12/2025	21.906,92			14.994,851931		
	Aplicação 19/12/2025	72.555,31			49.662,659856		
29/12/2025	RESGATE	14.957,44			10.225,001201	1,462830146	7.363,444997
	Aplicação 19/12/2025	14.957,44			10.225,001201		
30/12/2025	RESGATE	10.656,06			7.281,448781	1,463453266	81,996216
	Aplicação 19/12/2025	10.656,06			7.281,448781		
31/12/2025	SALDO ATUAL	120,05			81,996216		81,996216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.529,32
APLICAÇÕES (+)	932.960,31
RESGATES (-)	948.343,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,92
SALDO ATUAL =	120,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

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

G337071238117124007
07/01/2026 12:45:59

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105032-X P M ITAICABA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.271,43 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,39 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.033,04 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	609,81 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	495,48 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,10 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,39 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,71 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124024
07/01/2026 12:56:57

Cliente

Agência	121-X
Conta	105032-X P M ITAICABA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.668,02			1.150,081068		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.033,04			709,834312	1,455325534	1.859,915380
19/12/2025	APLICAÇÃO	495,48			339,438433	1,459705063	2.199,353813
30/12/2025	APLICAÇÃO	430,71			294,310730	1,463453266	2.493,664543
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.650,92			2.493,664543		2.493,664543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.668,02
APLICAÇÕES (+)	1.959,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,67
SALDO ATUAL =	3.650,92

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333071241127109007
07/01/2026 12:52:31

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105167-9 PM ITAICABA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		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 *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071241127109008
07/01/2026 12:53:02

Cliente

Agência	121-X
Conta	105167-9 PM ITAICABA -CEX
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	0,11			0,077846		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,11			0,077846		0,077846

Resumo do mês

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

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124010
07/01/2026 12:47:20

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105603-4 P M ITAICABA CE ICMS BEC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		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 *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124025
07/01/2026 12:57:17

Cliente

Agência	121-X
Conta	105603-4 P M ITAICABA CE ICMS BEC
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	593,51			409,218473		
31/12/2025	SALDO ATUAL	599,13			409,218473		409,218473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	599,13

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

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

G337071238117124011
07/01/2026 12:47:42

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105861-4 P M I CFM DPTO PROD MIN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	453,18 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,53 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	448,65 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,42 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90,51 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124026
07/01/2026 12:57:37

Cliente

Agência	121-X
Conta	105861-4 P M I CFM DPTO PROD MIN
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	886,12			610,970949		
01/12/2025	APLICAÇÃO	448,65			309,206477	1,450972190	920,177426
24/12/2025	APLICAÇÃO	90,51			61,925891	1,461585749	982,103317
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.437,87			982,103317		982,103317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,12
APLICAÇÕES (+)	539,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	1.437,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124013
07/01/2026 12:48:04

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106645-5 PM ITAICABA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,77 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,20 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,35 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,22 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	757,57 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,79 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,30 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,09 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,51 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,51 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,34 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,34 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,76 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,76 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,95 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32,86 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,61 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,61 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,33 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,74 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,13 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	622,70 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,32 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,14 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,72 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	818,51 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,21 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,91 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,84 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,53 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,52 C	

31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45,16 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124027
07/01/2026 12:58:00

Cliente

Agência	121-X
Conta	106645-5 PM ITAICABA -SNA
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	0,07			0,051490		
01/12/2025	APLICAÇÃO	250,20			172,436109	1,450972190	172,487599
02/12/2025	APLICAÇÃO	757,57			521,887896	1,451595265	694,375495
03/12/2025	APLICAÇÃO	101,09			69,610905	1,452214983	763,986400
04/12/2025	APLICAÇÃO	21,51			14,805520	1,452836430	778,791920
05/12/2025	APLICAÇÃO	44,34			30,506585	1,453456642	809,298505
08/12/2025	APLICAÇÃO	54,76			37,659533	1,454080692	846,958038
10/12/2025	APLICAÇÃO	32,86			22,579140	1,455325534	869,537178
11/12/2025	APLICAÇÃO	6,61			4,539988	1,455950941	874,077166
12/12/2025	APLICAÇÃO	25,33			17,390004	1,456583833	891,467170
15/12/2025	APLICAÇÃO	18,74			12,860185	1,457210650	904,327355
16/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,289218	1,457836702	914,616573
17/12/2025	APLICAÇÃO	150,13			102,937137	1,458462941	1.017,553710
18/12/2025	APLICAÇÃO	772,02			529,112278	1,459085398	1.546,665988
19/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,850698	1,459705063	1.553,516686
22/12/2025	APLICAÇÃO	145,86			99,881022	1,460337474	1.653,397708
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.022,80			700,086193	1,460962963	2.353,483901
24/12/2025	APLICAÇÃO	201,97			138,185529	1,461585749	2.491,669430
26/12/2025	APLICAÇÃO	27,84			19,039662	1,462210786	2.510,709092
30/12/2025	APLICAÇÃO	10,14			6,928817	1,463453266	2.517,637909
31/12/2025	APLICAÇÃO	45,16			30,845372	1,464076992	2.548,483281
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.731,18			2.548,483281		2.548,483281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	3.713,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	3.731,18

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124014
07/01/2026 12:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106943-8 PMI CONSTR QUADR CAMURIN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		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 *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124028
07/01/2026 12:58:25

Cliente

Agência	121-X
Conta	106943-8 PMI CONSTR QUADR CAMURIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,48			2,397158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,51			2,397158		2,397158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,51

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124015
07/01/2026 12:48:39

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111079-9 P M ITAICABA FCO ESP LEI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.119,05 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,19 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.967,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.112,22 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,12 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.971,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	55.000,00 D	
				30/12 11:28 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124029
07/01/2026 12:58:50

Cliente

Agência	121-X
Conta	111079-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.266,92			19.489,735841		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.967,86			10.240,836030	1,461585749	29.730,571871
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.971,10			9.554,778376	1,462210786	39.285,350247
30/12/2025	RESGATE	55.000,00			37.582,341220	1,463453266	1.703,009027
	Aplicação 29/10/2025	65,17			44,532942		
	Aplicação 24/11/2025	15.265,41			10.431,088154		
	Aplicação 25/11/2025	13.191,74			9.014,114745		
	Aplicação 24/12/2025	14.986,98			10.240,836030		
	Aplicação 26/12/2025	11.490,70			7.851,769349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.493,34			1.703,009027		1.703,009027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.266,92
APLICAÇÕES (+)	28.938,96
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,46
SALDO ATUAL =	2.493,34

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124016
07/01/2026 12:49:01

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111519-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		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 *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124030
07/01/2026 12:59:14

Cliente

Agência	121-X
Conta	111519-7 PMI/LEILAO PUB BENS INSER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124017
07/01/2026 12:49:23

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	113074-9 TERMO COOPERACAO TECNICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2024		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 *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124031
07/01/2026 12:59:41

Cliente

Agência	121-X
Conta	113074-9 TERMO COOPERACAO TECNICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124018
07/01/2026 12:49:46

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	183144-5 PM ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.701,51 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,01 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.684,50 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124032
07/01/2026 13:00:01

Cliente

Agência	121-X
Conta	183144-5 PM ITAICABA
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	7.085,34			4.885,265628		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.684,50			1.151,044614	1,463453266	6.036,310242
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.837,62			6.036,310242		6.036,310242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.085,34
APLICAÇÕES (+)	1.684,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,78
SALDO ATUAL =	8.837,62

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124019
07/01/2026 12:50:04

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206193-7 P M I COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		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 *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124033
07/01/2026 13:00:20

Cliente

Agência	121-X
Conta	206193-7 P M I COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124020
07/01/2026 12:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206288-7 P M I ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.864	2,24 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,24 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124034
07/01/2026 13:00:41

Cliente

Agência	121-X
Conta	206288-7 P M I ROYALTIES PETRO
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	702,11			484,096431		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,24			1,531278	1,462830146	485,627709
31/12/2025	SALDO ATUAL	711,00			485,627709		485,627709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,11
APLICAÇÕES (+)	2,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	711,00

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE ITAICABA REP ICMS SEFAZ

Conta: 0743 | 3703 | 000575249917-4

Data: 07/01/2026 - 12:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	157.742,21 C	157.742,21 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	157.742,21 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	031434	DEB PIX CH	157.000,00 D	157.000,00 D
03/12/2025	031452	DEB PIX CH	8.700,00 D	165.700,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	165.700,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	80.434,54 C	80.434,54 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	80.434,54 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	279.418,04 C	279.418,04 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	279.418,04 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.755,15 C	3.755,15 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.755,15 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191411	ENVIO TEV	13.600,00 D	13.600,00 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	13.600,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	158.443,92 C	158.443,92 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	158.443,92 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291044	DEB PIX CH	480.000,00 D	480.000,00 D
29/12/2025	170851	CRED OB	37.463,67 C	442.536,33 D

29/12/2025	000000	RESG AUT	442.536,33 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	20.049,34 D	20.049,34 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	5.366,60 D	25.415,94 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	1.735,46 D	27.151,40 D
30/12/2025	300919	DEB PIX CH	40.000,00 D	67.151,40 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	372.538,53 C	305.387,13 C
30/12/2025	301334	DEB PIX CH	372.000,00 D	66.612,87 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	66.612,87 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	7869	21/01/2026

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
PM DE ITAICABA REP ICMS SEFAZ	07.403.769/0001-08	3703.000575249917-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.005,62C	6.472,808841
Aplicações	679.793,86C	547.099,833041
Resgates	688.518,20D	552.715,602163
Rendimento Bruto no Mês	1.789,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.070,55C	857,039719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	157.742,21C	127.424,278775
03 / 12	RESGATE	165.700,00D	133.792,063251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	80.434,54C	64.828,765163
16 / 12	APLICACAO	279.418,04C	224.698,730944
17 / 12	APLICACAO	3.755,15C	3.018,449181
19 / 12	RESGATE	13.600,00D	10.922,006582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	158.443,92C	127.129,608976
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	442.536,33D	354.594,719660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	66.612,87D	53.351,499741
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

ICMS

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ITAICABA	07.403.769/0001-08

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	117,15C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	49,22C
Rendimento Bruto no Mês	1,07C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0743.3703.000575595143-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	69,00D	49,22C	1,07C

Movimentação Detalhada

Conta 0743.3703.000575595143-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	69,00D	55,311443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000575249918-2

Data: 07/01/2026 - 12:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	658,27 C	658,27 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	658,27 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	415,55 C	415,55 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	415,55 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	1.933,23 C	1.933,23 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	1.933,23 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	62,04 C	62,04 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	62,04 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	417,69 C	417,69 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	417,69 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	30,83 C	30,83 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	30,83 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	340,97 C	340,97 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	340,97 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.451,40 C	1.451,40 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	1.451,40 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	601,49 C	601,49 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	601,49 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

15/12/2025	170851	REP IPVA	1.428,83 C	1.428,83 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.428,83 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	477,31 C	477,31 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	477,31 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	294,75 C	294,75 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	294,75 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	16,92 C	16,92 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	16,92 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	239,31 C	239,31 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	239,31 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	61,11 C	61,11 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	61,11 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	115,09 C	115,09 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	115,09 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	649,07 C	649,07 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	649,07 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291045	DEB PIX CH	9.000,00 D	9.000,00 D
29/12/2025	170851	REP IPVA	929,14 C	8.070,86 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	8.070,86 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301321	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.000,00 D
30/12/2025	170851	REP IPVA	594,85 C	405,15 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	405,15 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE ITAICABA	07.403.769/0001-08

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1,29C
Aplicações	9.193,86C
Resgates	8.545,01D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	700,76C
Rendimento Bruto no Mês	50,62C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0743.3703.000575249918-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	9.193,86C	8.545,01D	700,76C	50,62C

Movimentação Detalhada

Conta ***0743.3703.000575249918-2***

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	658,27C	531,992099
02/12	APLICACAO	415,55C	335,681610
03/12	APLICACAO	1.933,23C	1.560,958555
04/12	APLICACAO	62,04C	50,070659
05/12	APLICACAO	417,69C	336,953566
08/12	APLICACAO	30,83C	24,859635
09/12	APLICACAO	340,97C	274,815571
10/12	APLICACAO	1.451,40C	1.169,274991
12/12	APLICACAO	601,49C	484,135933
15/12	APLICACAO	1.428,83C	1.149,538199
16/12	APLICACAO	477,31C	383,836889
17/12	APLICACAO	294,75C	236,924729
18/12	APLICACAO	16,92C	13,594412
19/12	APLICACAO	239,31C	192,187228
22/12	APLICACAO	61,11C	49,054589
23/12	APLICACAO	115,09C	92,344008
24/12	APLICACAO	649,07C	520,555306
26/12	RESGATE AUT	69,00D	55,314476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE AUT	8.070,86D	6.467,014906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE AUT	405,15D	324,491219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
15.1	Extratos bancários de janeiro do exercício seguinte ao exercício de referência, de todas as contas correntes **(inclusive com saldos zerados)** e de aplicações financeiras

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421022
05/02/2026 14:27:47

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	102897-9 PREF MUN ITAICABA TRIBUTO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 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	14109	617 Recebimento de guias	97.603	59,95 C	
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	4.982,43 D	
				05/01 15:12 PM ITAICABA -FUS			
05/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.501	6.933,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.915,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	684,92 C	
07/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	1.355,92 D	
				07/01 14:54 PM ITAICABA -FUS			
07/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	1.164,51 D	
				07/01 15:01 PM ITAICABA -FUS			
07/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.074,57 D	
				07/01 14:54 DESPESAS DIV SEAGRI			
07/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	673,00 D	
				07/01 14:54 DESPESAS DIV GABINETE			
07/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	1.404,55 D	
				07/01 14:54 DESPESAS DIV SEINFRA			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	692,48 D	
				104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
07/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	40,99 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
07/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.071.100.134.636	13,08 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.738,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	111,35 C	
08/01/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	2.562,51 C	

			09/01 13:38 PM ITAICABA -FUS			
09/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	676,00 C	
			09/01 13:38 PM ITAICABA -FUS			
09/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,63 C	
09/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	693,49 C	
09/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	800,00 D	
			09/01 10:29 PM ITAICABA -FUS			
09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
09/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	35,92 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.092,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	2.000,60 C	
12/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.116.038	2.356,67 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
12/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.090.002.316	442,34 C	
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	110,00 D	
			12/01 12:57 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 08/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.668,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	4.845,00 C	
			13/01 13:05 PREFEITURA MUN ITAICABA			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.032	4.550,00 C	
			13/01 13:06 P M ITAICABA IPI			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.175	3.500,00 C	
			13/01 13:06 PM ITAICABA -CIDE			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.861	1.440,00 C	
			13/01 13:07 P M I CFM DPTO PROD MIN			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.106.645	5.285,00 C	
			13/01 13:08 PM ITAICABA -SNA			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.079	2.500,00 C	
			13/01 13:12 P M ITAICABA FCO ESP LE			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.183.144	8.800,00 C	
			13/01 13:09 PM ITAICABA			
13/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	27.213,68 C	
13/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.140.234.654.592	1.000,00 C	
			13/01 11:40 00002535986302 CLESIANE RO			
13/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.303.404.559.702	13.000,00 C	
			13/01 13:03 07403769000108 PM DE ITAIC			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.103.185	27.624,00 D	
			13/01 13:15 PREFEITURA MUN ITAICABA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	1.106,11 D	
			13/01 13:15 P M ITAICABA CE ACAO SOC			

13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	61,08 D	
			13/01 13:15 DESPESAS DIV GABINETE			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	366,90 D	
			13/01 13:15 DESPESAS DIV SEINFRA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	37.304,00 D	
			13/01 13:15 DESPESAS DIV SEINFRA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	11.703,00 D	
			13/01 13:15 FUNDO VAL MAG PMI			
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	13,47 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	35,92 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.091,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	9.000,00 C	
			14/01 16:14 PREFEITURA MUN ITAICABA			
14/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	2.675,09 C	
14/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.439.351.905,111	50.000,00 C	
			14/01 14:39 07403769000108 PM DE ITAIC			
14/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.601.130.003.547	1.541,68 C	
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	2.512,00 D	
			14/01 08:59 PM ITAICABA -FUS			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	14.615,62 D	
			14/01 15:22 PM ITAICABA -FUS			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	949,86 D	
			14/01 15:22 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	11.988,31 D	
			14/01 15:22 DESPESAS DIV SEAGRI			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	1.533,93 D	
			14/01 15:22 DESPESAS DIV GABINETE			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	233,09 D	
			14/01 15:22 DESPESAS DIV SEINFRA			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.998,57 D	
			14/01 15:22 FUNDO VAL MAG PMI			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	11.470,27 D	
			14/01 15:34 FUNDO VAL MAG PMI			
14/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.401	18.867,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	

			Cobrança referente 12/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	992,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	1.380,00 C	
			15/01 16:17 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	21,04 C	
			15/01 17:12 PM ITAICABA -FUS			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	10,82 C	
			15/01 17:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	10,82 C	
			15/01 17:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	9,02 C	
			15/01 17:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	18,33 C	
			15/01 17:15 FUNDO VAL MAG PMI			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	14,43 C	
			15/01 17:15 FUNDO VAL MAG PMI			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	18,33 C	
			15/01 17:15 FUNDO VAL MAG PMI			
15/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	8.685,89 C	
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.110.292.375.241	40.000,00 C	
			15/01 11:10 07403769000108 MUNICIPIO D			
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.600.453.825.181	5.000,00 C	
			15/01 16:00 07403769000108 PM DE ITAIC			
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.709.148.799.471	10.000,00 C	
			15/01 17:09 07403769000108 PM DE ITAIC			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	735,00 D	
			15/01 17:10 PM ITAICABA -FUS			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	1.080,00 D	
			15/01 17:10 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	3.600,00 D	
			15/01 16:16 FUNDO VAL MAG PMI			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	2.160,00 D	
			15/01 17:10 FUNDO VAL MAG PMI			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	30.000,00 D	
			15/01 12:00 FINANCE GESTAO CONTABIL			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.015.826	6.000,00 D	
			15/01 10:05 LUCAS CONSULTORIA ASSESS			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	931,88 D	
			15/01 17:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	11.500,00 D	
			260 0001 027571495000165 FDA SERVICOS			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	4.800,00 D	
			15/01 16:18 R2X CONSULTORIA GOVERNAME			
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.151.200.000.203	9,76 D	

			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.152.931	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.321,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.251	11.127,89 C	
			16/01 10:39 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.395	32.745,71 C	
			16/01 10:15 SME ITAICABA FEB			
16/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.395	4.351,60 C	
			16/01 10:32 SME ITAICABA FEB			
16/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	427,16 C	
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	2.042,23 D	
			16/01 08:55 FUNDO VAL MAG PMI			
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	100,00 D	
			16/01 08:58 FUNDO VAL MAG PMI			
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	5.050,00 D	
			16/01 17:12 FUNDO VAL MAG PMI			
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.675,70 D	
			16/01 10:47 ASSESI BRASIL LTDA			
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.675,70 D	
			16/01 10:47 ASSESI BRASIL LTDA			
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.675,70 D	
			16/01 10:47 ASSESI BRASIL LTDA			
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.675,70 D	
			16/01 10:47 ASSESI BRASIL LTDA			
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.730,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.056	114,75 C	
			19/01 10:44 DESPESAS DIV SEAGRI			
19/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.924,22 C	
19/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.124.327	249,33 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
19/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.308,71 D	
			19/01 09:45 DESPESAS DIV SEAGRI			
19/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	2.050,00 D	
			19/01 10:44 DESPESAS DIV SEAGRI			
19/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.091,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.000,00 C	
			20/01 09:21 PREFEITURA MUN ITAICABA			

20/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida 20/01 14:44 FUNDO MUN DA CRIANCA E D	550.121.000.112.209	45,00 C	
20/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida 20/01 09:19 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	6.000,00 C	
20/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	12.970,93 C	
20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/01 08:57 07403769000108 MUNICIPIO D	200.857.213.137.131	20.450,00 C	
20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/01 14:54 07403769000108 PM DE ITAIC	201.454.197.690.611	100.000,00 C	
20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/01 14:57 07403769000108 PM DE ITAIC	201.457.037.482.582	87.000,00 C	
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 20/01 08:21 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	47.000,00 D	
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:34 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	29.830,00 D	
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:52 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	1.200,00 D	
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:57 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	29.160,00 D	
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:52 DESPESAS DIV GABINETE	550.121.000.113.057	450,00 D	
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:02 FUNDO VAL MAG PMI	550.121.000.118.411	100.000,00 D	
20/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/01/2026	97.603	26,94 D	
20/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/01/2026	97.603	4,49 D	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.794,50 D	0,00 C
21/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	19.705,09 C	
21/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/01 16:06 07403769000108 PM DE ITAIC	211.606.402.649.051	40.000,00 C	
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 21/01 09:11 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	25.497,00 D	
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 21/01 09:25 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	14.600,00 D	
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:22 DESPESAS DIV SEAGRI	550.121.000.113.056	9.485,00 D	
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:22 DESPESAS DIV GABINETE	550.121.000.113.057	14.511,00 D	
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:22 DESPESAS DIV SEINFRA	550.121.000.113.058	18.500,00 D	
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.101	5.925,81 D	
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.102	7.512,18 D	
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.103	642,31 D	
21/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/01/2026	97.603	4,49 D	
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	

			Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 19/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.008,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.165	618,50 C	
			22/01 13:14 PM ITAICABA-QSE			
22/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	371.354,36 C	
22/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	100,00 D	
			22/01 11:12 FUNDO VAL MAG PMI			
22/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	26,94 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	44,90 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	40,99 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	53,88 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
22/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	22,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.683,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	19,94 C	
			23/01 11:20 PM ITAICABA -FUS			
23/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.057	4,74 C	
			23/01 12:52 DESPESAS DIV GABINETE			
23/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.057	166,50 C	
			23/01 12:52 DESPESAS DIV GABINETE			
23/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.057	140,00 C	
			23/01 12:52 DESPESAS DIV GABINETE			
23/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.057	50,40 C	
			23/01 12:52 DESPESAS DIV GABINETE			
23/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.752,10 C	
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	8.518,19 D	
			23/01 11:12 PM ITAICABA -FUS			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	550,00 D	
			23/01 11:41 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	99,50 D	
			23/01 11:12 DESPESAS DIV SEAGRI			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	5.455,70 D	
			23/01 12:49 DESPESAS DIV GABINETE			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	357,00 D	
			23/01 11:12 DESPESAS DIV SEINFRA			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	339,00 D	
			23/01 11:12 FUNDO VAL MAG PMI			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	2.259,84 D	
			23/01 14:09 PM ITAIC SALARIO CRED CC			

23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	2.100,00 D	
			23/01 12:54 Elizenildo de Sousa			
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	22,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.231.200.000.247	9,76 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.583,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	5.835,50 C	
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.603	10,78 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
26/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 22/01/2026			
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.799,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.079	21.100,00 C	
			27/01 16:51 P M ITAICABA FCO ESP LE			
27/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	1.860,23 C	
			27/01 16:58 MUNICIPIO DE ITAICABA			
27/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	1.395,18 C	
			27/01 16:58 MUNICIPIO DE ITAICABA			
27/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	45.000,00 C	
			27/01 17:01 MUNICIPIO DE ITAICABA			
27/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	292,23 C	
27/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.607.039.004.122	50.000,00 C	
			27/01 16:07 07403769000108 PM DE ITAIC			
27/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.637.150.996.632	18.000,00 C	
			27/01 16:37 07403769000108 MUNICIPIO D			
27/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	93.000,00 D	
			27/01 16:52 DESPESAS DIV SEINFRA			
27/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	50.000,00 D	
			27/01 16:22 FUNDO VAL MAG PMI			
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.374,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	877,21 C	
28/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.137.509	195,72 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
28/01/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.603	64,71 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			

28/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 26/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.106.645	1.860,00 C	
			29/01 16:21 PM ITAICABA -SNA			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	10,82 C	
			29/01 16:33 DESPESAS DIV SEINFRA			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	10,82 C	
			29/01 16:33 DESPESAS DIV SEINFRA			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	10,82 C	
			29/01 16:34 DESPESAS DIV SEINFRA			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	9,02 C	
			29/01 16:34 DESPESAS DIV SEINFRA			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	10,82 C	
			29/01 16:34 DESPESAS DIV SEINFRA			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	250,00 C	
			29/01 12:02 FUNDO VAL MAG PMI			
29/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	317,94 C	
29/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	827,00 D	
			29/01 15:07 PM ITAICABA -FUS			
29/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	1.850,00 D	
			29/01 16:23 DESPESAS DIV SEINFRA			
29/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	4.450,00 D	
			29/01 12:00 FUNDO VAL MAG PMI			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.667,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	2.836,35 C	
30/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.839.083.770.762	469.000,00 C	
			30/01 08:39 07403769000108 PM DE ITAIC			
30/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.547.107.131.042	709,69 C	
			30/01 15:47 00060582550319 CAMILA PAUL			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	249.400,71 D	
			30/01 09:43 PM ITAICABA -FUS			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	120.742,73 D	
			30/01 09:43 FUNDO VAL MAG PMI			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	540,00 D	
			30/01 16:49 FUNDO VAL MAG PMI			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	709,69 D	
			30/01 15:49 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	17,96 D	

			Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.120,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051419983421042
05/02/2026 14:48:58

Cliente

Agência	121-X
Conta	102897-9 PREF MUN ITAICABA TRIBUTO
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	17.647,30			12.053,531174		
02/01/2026	APLICAÇÃO	54,09			36,928817	1,464709760	12.090,459991
05/01/2026	RESGATE	11.915,76			8.131,786795	1,465331089	3.958,673196
	Aplicação 29/12/2025	11.915,76			8.131,786795		
07/01/2026	RESGATE	5.738,67			3.912,952492	1,466583101	45,720704
	Aplicação 29/12/2025	306,82			209,207382		
	Aplicação 31/12/2025	5.431,85			3.703,745110		
08/01/2026	APLICAÇÃO	102,37			69,771987	1,467207742	115,492691
09/01/2026	APLICAÇÃO	3.092,65			2.106,946893	1,467834813	2.222,439584
12/01/2026	APLICAÇÃO	4.668,92			3.179,459848	1,468463268	5.401,899432
13/01/2026	RESGATE	6.091,15			4.146,184467	1,469097685	1.255,714965
	Aplicação 31/12/2025	12,92			8,791887		
	Aplicação 02/01/2026	54,25			36,928817		
	Aplicação 08/01/2026	102,50			69,771987		
	Aplicação 09/01/2026	3.095,31			2.106,946893		
	Aplicação 12/01/2026	2.826,17			1.923,744883		
14/01/2026	RESGATE	992,15			675,055848	1,469730250	580,659117
	Aplicação 12/01/2026	992,15			675,055848		
15/01/2026	APLICAÇÃO	4.321,00			2.938,729594	1,470363251	3.519,388711
16/01/2026	APLICAÇÃO	30.730,78			20.891,133274	1,470996312	24.410,521985
19/01/2026	RESGATE	1.091,10			741,424063	1,471627446	23.669,097922
	Aplicação 12/01/2026	854,51			580,659117		
	Aplicação 15/01/2026	236,59			160,764946		
20/01/2026	APLICAÇÃO	21.794,50			14.803,455138	1,472257645	38.472,553060
21/01/2026	RESGATE	37.008,23			25.126,269038	1,472889984	13.346,284022
	Aplicação 15/01/2026	4.091,64			2.777,964648		
	Aplicação 16/01/2026	30.770,34			20.891,133274		
	Aplicação 20/01/2026	2.146,25			1.457,171116		
22/01/2026	APLICAÇÃO	371.683,70			252.240,751774	1,473527562	265.587,035796
23/01/2026	RESGATE	17.583,62			11.927,888913	1,474160275	253.659,146883
	Aplicação 20/01/2026	17.583,62			11.927,888913		
26/01/2026	APLICAÇÃO	5.799,54			3.932,439190	1,474794579	257.591,586073
27/01/2026	RESGATE	5.374,42			3.642,615610	1,475428806	253.948,970463
	Aplicação 20/01/2026	2.092,74			1.418,395109		
	Aplicação 22/01/2026	3.281,68			2.224,220501		
28/01/2026	APLICAÇÃO	992,02			672,071508	1,476063167	254.621,041971
29/01/2026	RESGATE	4.667,45			3.160,735911	1,476697241	251.460,306060
	Aplicação 22/01/2026	4.667,45			3.160,735911		
30/01/2026	APLICAÇÃO	101.120,11			68.447,925695	1,477329064	319.908,231755
30/01/2026	SALDO ATUAL	472.609,73			319.908,231755		319.908,231755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.647,30
APLICAÇÕES (+)	544.359,68
RESGATES (-)	90.462,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,30

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,30
SALDO ATUAL =	472.609,73

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421023
05/02/2026 14:28:01

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	103185-6 PREFEITURA MUN ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 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
09/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	99.325,71 C	
				09/01 08:36 PM ITAICABA -FUS			
09/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.395	200.000,00 C	
				09/01 08:38 SME ITAICABA FEB			
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.772,86 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.005,18 C	
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.990,11 C	
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	3.350,00 D	
				09/01 11:33 PM ITAICABA -FUS			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	4.000,00 D	
				09/01 11:49 PM ITAICABA -FUS			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	13.298,68 D	
				09/01 13:36 PM ITAICABA -FUS			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	2.000,00 D	
				09/01 11:52 DESPESAS DIV SEAGRI			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	2.500,00 D	
				09/01 11:52 DESPESAS DIV GABINETE			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	2.000,00 D	
				09/01 11:52 DESPESAS DIV SEINFRA			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	3.350,00 D	
				09/01 11:33 FUNDO VAL MAG PMI			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	4.000,00 D	
				09/01 11:49 FUNDO VAL MAG PMI			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.350,00 D	
				09/01 11:34 PROJECONV - A P C LTDA			
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.587,77 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,90 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	98.816,69 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	298,51 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	131.755,60 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	398,02 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	421.617,98 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.000,00 D	
				104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.143.537	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	

			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.134,00 D	
			APRECE			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.739,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	25.220,00 D	
			12/01 14:21 PM ITAICABA -FUS			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	7.815,71 D	
			12/01 16:35 PM ITAICABA -FUS			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	20.100,00 D	
			12/01 14:21 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	3.100,00 D	
			12/01 14:21 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	619,00 D	
			12/01 16:35 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	2.500,00 D	
			12/01 14:21 DESPESAS DIV GABINETE			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	3.300,00 D	
			12/01 14:21 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	6.961,47 D	
			12/01 16:35 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	29.720,00 D	
			12/01 14:21 FUNDO VAL MAG PMI			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	6.368,47 D	
			12/01 16:35 FUNDO VAL MAG PMI			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.000,00 D	
			12/01 14:25 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	2.880,00 D	
			12/01 14:25 BIT INFORMATICA LTDA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	6.000,00 D	
			12/01 14:27 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	5.850,00 D	
			12/01 14:27 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.203	4.800,00 D	
			12/01 14:27 R2X CONSULTORIA GOVERNAME			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.204	4.850,00 D	
			12/01 16:36 F2 CONTABILIDADE E ASSESS			
12/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.121.200.000.200	19,52 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.104,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	27.624,00 C	
			13/01 13:15 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4.845,00 D	
			13/01 13:05 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	25.900,00 D	
			13/01 11:27 PM ITAICABA -FUS			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	4.000,00 D	
			13/01 11:48 PM ITAICABA -FUS			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	4.921,69 D	
			13/01 11:27 P M ITAICABA CE ACAO SOC			

13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	19.900,00 D	
			13/01 11:27 DESPESAS DIV GABINETE			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	6.544,47 D	
			13/01 11:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	35.000,00 D	
			13/01 11:27 FUNDO VAL MAG PMI			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	7.728,30 D	
			13/01 11:27 FUNDO VAL MAG PMI			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.877	3.950,00 D	
			13/01 11:40 ASSCON S C C EIRELI			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	650,00 D	
			13/01 11:40 FIX INFORMATICA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	650,00 D	
			13/01 11:40 FIX INFORMATICA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.450,00 D	
			13/01 11:40 FIX INFORMATICA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199	2.000,00 D	
			13/01 11:40 J C LIMA			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	3.377,70 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.293,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	9.000,00 D	
			14/01 16:14 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	2.841,50 D	
			14/01 16:20 PM ITAICABA -FUS			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.841,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.380,00 D	
			15/01 16:17 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	7.003,00 D	
			15/01 11:02 PM ITAICABA -FUS			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	3.800,00 D	
			15/01 16:17 PM ITAICABA -FUS			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	3.300,00 D	
			15/01 16:17 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.483,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	47.000,00 C	
			20/01 08:21 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.320,83 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.611,32 C	
20/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	863,78 C	
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	3.000,00 D	
			20/01 09:21 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
20/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.236	208.333,33 D	
			20/01 08:53 CAMARA M ITAICABA			
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASER	850	2.859,31 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,63 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	17.636,62 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	42.889,81 D	

20/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	129,56 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	57.186,42 D	
20/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	172,75 D	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.579,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.106.696	1.296,00 C	
			23/01 11:32 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	1.296,00 D	
			23/01 11:22 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.296,00 D	
			290 0001 019329806000156 MASTERCOPY CO			
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.189.957	13,08 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.317,83 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	772.422,03 C	
30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.400,84 C	
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	6.882,80 D	
			30/01 11:04 PM ITAICABA -FUS			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	65.671,73 D	
			30/01 09:46 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	42.039,71 D	
			30/01 09:46 DESPESAS DIV SEAGRI			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	54.775,00 D	
			30/01 09:46 DESPESAS DIV GABINETE			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	20,00 D	
			30/01 09:57 DESPESAS DIV GABINETE			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	87.633,84 D	
			30/01 09:46 DESPESAS DIV SEINFRA			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	69.970,00 D	
			30/01 13:33 DESPESAS DIV SEINFRA			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	5.112,38 D	
			30/01 11:04 FUNDO VAL MAG PMI			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	54.172,39 D	
			30/01 09:51 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	7.449,40 D	
			30/01 11:07 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.947,39 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,00 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	119.210,97 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	360,12 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	158.947,96 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	480,16 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	41.087,46 D	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.355,39 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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051419983421044
05/02/2026 14:49:15

Cliente

Agência	121-X
Conta	103185-6 PREFEITURA MUN ITAICABA
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	120,05			81,996216		
09/01/2026	APLICAÇÃO	256.739,63			174.910,437963	1,467834813	174.992,434179
12/01/2026	RESGATE	136.104,17			92.684,763021	1,468463268	82.307,671158
	Aplicação 19/12/2025	120,41			81,996216		
	Aplicação 09/01/2026	135.983,76			92.602,766805		
13/01/2026	RESGATE	93.293,16			63.503,714527	1,469097685	18.803,956631
	Aplicação 09/01/2026	93.293,16			63.503,714527		
14/01/2026	RESGATE	11.841,50			8.056,920649	1,469730250	10.747,035982
	Aplicação 09/01/2026	11.841,50			8.056,920649		
15/01/2026	RESGATE	15.483,00			10.530,050985	1,470363251	216,984997
	Aplicação 09/01/2026	15.483,00			10.530,050985		
20/01/2026	APLICAÇÃO	1.579,50			1.072,842111	1,472257645	1.289,827108
23/01/2026	RESGATE	1.309,08			888,017418	1,474160275	401,809690
	Aplicação 09/01/2026	319,87			216,984997		
	Aplicação 20/01/2026	989,21			671,032421		
30/01/2026	APLICAÇÃO	75.355,39			51.007,857244	1,477329064	51.409,666934
30/01/2026	SALDO ATUAL	75.949,00			51.409,666934		51.409,666934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,05
APLICAÇÕES (+)	333.674,52
RESGATES (-)	258.030,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,34
SALDO ATUAL =	75.949,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334051447063360010
05/02/2026 15:03:54

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105032-X P M ITAICABA IPI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 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
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.093,94 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	205,11 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4.550,00 D	
				13/01 13:06 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	510,88 C	
20/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,79 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	313,92 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,86 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,06 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051447063360008
05/02/2026 15:03:28

Cliente

Agência	121-X
Conta	105032-X P M ITAICABA IPI
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	3.650,92			2.493,664543		
09/01/2026	APLICAÇÃO	888,83			605,538165	1,467834813	3.099,202708
13/01/2026	RESGATE	4.550,00			3.097,139179	1,469097685	2,063529
	Aplicação 20/10/2025	44,94			30,588080		
	Aplicação 10/11/2025	927,13			631,087894		
	Aplicação 19/11/2025	432,82			294,617236		
	Aplicação 28/11/2025	284,69			193,787858		
	Aplicação 10/12/2025	1.042,82			709,834312		
	Aplicação 19/12/2025	498,67			339,438433		
	Aplicação 30/12/2025	432,37			294,310730		
	Aplicação 09/01/2026	886,56			603,474636		
20/01/2026	APLICAÇÃO	415,09			281,941140	1,472257645	284,004669
30/01/2026	APLICAÇÃO	255,06			172,649415	1,477329064	456,654084
30/01/2026	SALDO ATUAL	674,63			456,654084		456,654084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650,92
APLICAÇÕES (+)	1.558,98
RESGATES (-)	4.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	674,63

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421027
05/02/2026 14:28:40

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105167-9 PM ITAICABA -CEX
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099006
05/02/2026 15:04:53

Cliente

Agência	121-X
Conta	105167-9 PM ITAICABA -CEX
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	0,11			0,077846		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,12			0,077846		0,077846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,12

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099007
05/02/2026 15:05:06

Cliente

Agência	121-X
Conta	105603-4 P M ITAICABA CE ICMS BEC
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	599,13			409,218473		
30/01/2026	SALDO ATUAL	604,55			409,218473		409,218473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	604,55

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421028
05/02/2026 14:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105603-4 P M ITAICABA CE ICMS BEC
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421029
05/02/2026 14:29:02

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105861-4 P M I CFM DPTO PROD MIN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.440,00 D	
				13/01 13:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,72 C	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,86 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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099008
05/02/2026 15:05:25

Cliente

Agência	121-X
Conta	105861-4 P M I CFM DPTO PROD MIN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.437,87			982,103317		
13/01/2026	RESGATE	1.440,00			980,193498	1,469097685	1,909819
	Aplicação 27/05/2024	0,62			0,421294		
	Aplicação 28/11/2025	896,96			610,549655		
	Aplicação 01/12/2025	454,25			309,206477		
	Aplicação 24/12/2025	88,17			60,016072		
21/01/2026	APLICAÇÃO	85,86			58,293559	1,472889984	60,203378
30/01/2026	SALDO ATUAL	88,94			60,203378		60,203378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437,87
APLICAÇÕES (+)	85,86
RESGATES (-)	1.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	88,94

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421031
05/02/2026 14:29:21

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106645-5 PM ITAICABA -SNA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,08 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,62 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,66 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,49 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,86 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,15 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	5.285,00 D	
				13/01 13:08 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.280,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,49 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,72 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,55 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,87 C	
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,55 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,70 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,72 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,66 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,85 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,41 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,87 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,82 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,77 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,75 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,56 C	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,88 C	
29/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.860,00 D	
			29/01 16:21 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.846,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,86 C	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099009
05/02/2026 15:05:41

Cliente

Agência 121-X

Conta 106645-5 PM ITAICABA -SNA

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	3.731,18			2.548,483281		
02/01/2026	APLICAÇÃO	788,21			538,133916	1,464709760	3.086,617197
06/01/2026	APLICAÇÃO	70,28			47,941395	1,465956487	3.134,558592
07/01/2026	APLICAÇÃO	21,10			14,387183	1,466583101	3.148,945775
08/01/2026	APLICAÇÃO	621,78			423,784568	1,467207742	3.572,730343
09/01/2026	APLICAÇÃO	10,00			6,812755	1,467834813	3.579,543098
12/01/2026	APLICAÇÃO	21,68			14,763733	1,468463268	3.594,306831
13/01/2026	RESGATE	5.280,00			3.594,029214	1,469097685	0,277617
	Aplicação 27/11/2025	0,08			0,051490		
	Aplicação 01/12/2025	253,33			172,436109		
	Aplicação 02/12/2025	766,70			521,887896		
	Aplicação 03/12/2025	102,27			69,610905		
	Aplicação 04/12/2025	21,75			14,805520		
	Aplicação 05/12/2025	44,83			30,506585		
	Aplicação 08/12/2025	55,33			37,659533		
	Aplicação 10/12/2025	33,17			22,579140		
	Aplicação 11/12/2025	6,67			4,539988		
	Aplicação 12/12/2025	25,55			17,390004		
	Aplicação 15/12/2025	18,89			12,860185		
	Aplicação 16/12/2025	15,12			10,289218		
	Aplicação 17/12/2025	151,22			102,937137		
	Aplicação 18/12/2025	777,32			529,112278		
	Aplicação 19/12/2025	10,06			6,850698		
	Aplicação 22/12/2025	146,73			99,881022		
	Aplicação 23/12/2025	1.028,50			700,086193		
	Aplicação 24/12/2025	203,01			138,185529		
	Aplicação 26/12/2025	27,97			19,039662		
	Aplicação 30/12/2025	10,18			6,928817		
	Aplicação 31/12/2025	45,31			30,845372		
	Aplicação 02/01/2026	790,57			538,133916		
	Aplicação 06/01/2026	70,43			47,941395		
	Aplicação 07/01/2026	21,14			14,387183		
	Aplicação 08/01/2026	622,58			423,784568		
	Aplicação 09/01/2026	10,01			6,812755		
	Aplicação 12/01/2026	21,28			14,486116		
14/01/2026	APLICAÇÃO	192,21			130,779100	1,469730250	131,056717
16/01/2026	APLICAÇÃO	277,42			188,593266	1,470996312	319,649983
19/01/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,397599	1,471627446	323,047582
20/01/2026	APLICAÇÃO	13,55			9,203552	1,472257645	332,251134
21/01/2026	APLICAÇÃO	220,42			149,651367	1,472889984	481,902501
22/01/2026	APLICAÇÃO	665,92			451,922323	1,473527562	933,824824
23/01/2026	APLICAÇÃO	386,75			262,352748	1,474160275	1.196,177572
27/01/2026	APLICAÇÃO	46,82			31,733147	1,475428806	1.227,910719
28/01/2026	APLICAÇÃO	40,31			27,309129	1,476063167	1.255,219848
29/01/2026	RESGATE	1.846,12			1.250,168246	1,476697241	5,051602

	Aplicação 12/01/2026	0,41	0,277617		
	Aplicação 14/01/2026	193,12	130,779100		
	Aplicação 16/01/2026	278,50	188,593266		
	Aplicação 19/01/2026	5,02	3,397599		
	Aplicação 20/01/2026	13,59	9,203552		
	Aplicação 21/01/2026	220,99	149,651367		
	Aplicação 22/01/2026	667,35	451,922323		
	Aplicação 23/01/2026	387,42	262,352748		
	Aplicação 27/01/2026	46,86	31,733147		
	Aplicação 28/01/2026	32,86	22,257527		
30/01/2026	APLICAÇÃO	249,86	169,129550	1,477329064	174,181152
30/01/2026	SALDO ATUAL	257,32	174,181152		174,181152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,18
APLICAÇÕES (+)	3.631,31
RESGATES (-)	7.126,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	257,32

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421033
05/02/2026 14:29:37

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106943-8 PMI CONSTR QUADR CAMURIN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099010
05/02/2026 15:05:52

Cliente

Agência	121-X
Conta	106943-8 PMI CONSTR QUADR CAMURIN
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	3,51			2,397158		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3,54			2,397158		2,397158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,54

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421034
05/02/2026 14:29:48

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111079-9 P M ITAICABA FCO ESP LEI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 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
13/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	2.500,00 D	
				13/01 13:12 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.251,29 C	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,51 D	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.118,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.090,56 C	
27/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	21.100,00 D	
				27/01 16:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,90 D	
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.130,34 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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099011
05/02/2026 15:06:25

Cliente

Agência	121-X
Conta	111079-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	2.493,34			1.703,009027		
13/01/2026	RESGATE	2.500,00			1.701,724824	1,469097685	1,284203
	Aplicação 26/12/2025	2.500,00			1.701,724824		
22/01/2026	APLICAÇÃO	13.118,78			8.902,975647	1,473527562	8.904,259850
27/01/2026	RESGATE	9.130,34			6.188,261991	1,475428806	2.715,997859
	Aplicação 26/12/2025	1,89			1,284203		
	Aplicação 22/01/2026	9.128,45			6.186,977788		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.012,42			2.715,997859		2.715,997859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.493,34
APLICAÇÕES (+)	13.118,78
RESGATES (-)	11.630,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	4.012,42

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421035
05/02/2026 14:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111519-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099012
05/02/2026 15:07:19

Cliente

Agência	121-X
Conta	111519-7 PMI/LEILAO PUB BENS INSER
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421036
05/02/2026 14:30:15

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	113074-9 TERMO COOPERACAO TECNICA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099013
05/02/2026 15:07:31

Cliente

Agência	121-X
Conta	113074-9 TERMO COOPERACAO TECNICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421037
05/02/2026 14:30:25

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	183144-5 PM ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 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
13/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	8.800,00 D	
				13/01 13:09 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.634,69 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,34 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.618,35 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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099014
05/02/2026 15:07:42

Cliente

Agência	121-X
Conta	183144-5 PM ITAICABA
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	8.837,62			6.036,310242		
13/01/2026	RESGATE	8.800,00			5.990,071383	1,469097685	46,238859
	Aplicação 13/08/2025	258,56			175,999715		
	Aplicação 29/08/2025	1.753,79			1.193,790176		
	Aplicação 30/09/2025	1.737,31			1.182,569189		
	Aplicação 30/10/2025	1.720,99			1.171,461850		
	Aplicação 28/11/2025	1.706,28			1.161,444698		
	Aplicação 30/12/2025	1.623,07			1.104,805755		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.618,35			1.095,456685	1,477329064	1.141,695544
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.686,66			1.141,695544		1.141,695544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.837,62
APLICAÇÕES (+)	1.618,35
RESGATES (-)	8.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,69
SALDO ATUAL =	1.686,66

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421038
05/02/2026 14:30:36

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206193-7 P M I COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099015
05/02/2026 15:07:58

Cliente

Agência	121-X
Conta	206193-7 P M I COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051419983421039
05/02/2026 14:30:46

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206288-7 P M I ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051458097099016
05/02/2026 15:08:08

Cliente

Agência	121-X
Conta	206288-7 P M I ROYALTIES PETRO
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	711,00			485,627709		
30/01/2026	SALDO ATUAL	717,43			485,627709		485,627709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	717,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE ITAICABA REP ICMS SEFAZ

Conta: 0743 | 3703 | 000575249917-4

Data: 26/02/2026 - 14:36

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/01/2026	170851	REP ICMS	94.695,73 C	94.695,73 C
06/01/2026	000000	APLIC AUT	94.695,73 D	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	170851	REP ICMS	181.346,05 C	181.346,05 C
13/01/2026	131303	DEB PIX CH	13.000,00 D	168.346,05 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	168.346,05 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	170851	REP ICMS	605,36 C	605,36 C
14/01/2026	141439	DEB PIX CH	50.000,00 D	49.394,64 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	49.394,64 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	151600	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.000,00 D
15/01/2026	151709	DEB PIX CH	10.000,00 D	15.000,00 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	15.000,00 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	170851	REP ICMS	171.371,81 C	171.371,81 C
20/01/2026	201454	DEB PIX CH	100.000,00 D	71.371,81 C
20/01/2026	201457	DEB PIX CH	87.000,00 D	15.628,19 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	15.628,19 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	211606	DEB PIX CH	40.000,00 D	40.000,00 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	40.000,00 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	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
27/01/2026	144997	CONSORCIO	1.735,46 D	1.735,46 D

27/01/2026	144997	CONSORCIO	5.366,60 D	7.102,06 D
27/01/2026	144997	CONSORCIO	20.049,34 D	27.151,40 D
27/01/2026	170851	REP ICMS	400.891,84 C	373.740,44 C
27/01/2026	271607	DEB PIX CH	50.000,00 D	323.740,44 C
27/01/2026	000000	APLIC AUT	323.740,44 D	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	300839	DEB PIX CH	469.000,00 D	469.000,00 D
30/01/2026	000000	RESG AUT	469.000,00 C	0,00 C
30/01/2026	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
ARACATI, CE	0743	7869	26/02/2026

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
PM DE ITAICABA REP ICMS SEFAZ	07.403.769/0001-08	3703.000575249917-4	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.070,55C	857,039719
Aplicações	586.782,22C	467.087,201975
Resgates	589.091,83D	467.599,997789
Rendimento Bruto no Mês	1.673,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	434,07C	344,243905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	94.695,73C	75.707,464996
13 / 01	APLICACAO	168.346,05C	134.289,441818
14 / 01	RESGATE	49.394,64D	39.384,572441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	15.000,00D	11.954,961835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	15.628,19D	12.438,787586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	40.000,00D	31.822,408192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,819039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	323.740,44C	257.090,295160
30 / 01	RESGATE	469.000,00D	371.944,448693
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000575249918-2

Data: 05/02/2026 - 14:33

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/01/2026	170851	REP IPVA	1.947,85 C	1.947,85 C
05/01/2026	000000	APLIC AUT	1.947,85 D	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	170851	REP IPVA	22.782,77 C	22.782,77 C
08/01/2026	000000	APLIC AUT	22.782,77 D	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	170851	REP IPVA	6.043,02 C	6.043,02 C
09/01/2026	000000	APLIC AUT	6.043,02 D	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	170851	REP IPVA	4.451,98 C	4.451,98 C
12/01/2026	000000	APLIC AUT	4.451,98 D	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	170851	REP IPVA	7.129,75 C	7.129,75 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	7.129,75 D	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	151110	DEB PIX CH	40.000,00 D	40.000,00 D
15/01/2026	170851	REP IPVA	12.348,07 C	27.651,93 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	27.651,93 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	170851	REP IPVA	2.489,93 C	2.489,93 C
16/01/2026	000000	APLIC AUT	2.489,93 D	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	170851	REP IPVA	2.480,00 C	2.480,00 C
19/01/2026	000000	APLIC AUT	2.480,00 D	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	200857	DEB PIX CH	20.450,00 D	20.450,00 D
20/01/2026	170851	REP IPVA	2.105,57 C	18.344,43 D

20/01/2026	000000	RESG AUT	18.344,43 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	170851	REP IPVA	4.097,47 C	4.097,47 C
21/01/2026	000000	APLIC AUT	4.097,47 D	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	170851	REP IPVA	5.446,36 C	5.446,36 C
22/01/2026	000000	APLIC AUT	5.446,36 D	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	170851	REP IPVA	1.428,12 C	1.428,12 C
23/01/2026	000000	APLIC AUT	1.428,12 D	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/01/2026	170851	REP IPVA	3.383,58 C	3.314,58 C
26/01/2026	000000	APLIC AUT	3.314,58 D	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	170851	REP IPVA	1.787,24 C	1.787,24 C
27/01/2026	271637	DEB PIX CH	18.000,00 D	16.212,76 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	16.212,76 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	170851	REP IPVA	10.484,56 C	10.484,56 C
29/01/2026	000000	APLIC AUT	10.484,56 D	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	170851	REP IPVA	4.449,55 C	4.449,55 C
30/01/2026	000000	APLIC AUT	4.449,55 D	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	021306	DEB PIX CH	15.000,00 D	15.000,00 D
02/02/2026	170851	REP IPVA	4.268,06 C	10.731,94 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	10.731,94 C	0,00 C
02/02/2026	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
ARACATI, CE	0743	7869	05/02/2026

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 ITAICABA	07.403.769/0001-08	3703.000575249918-2	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	700,76C	561,000860
Aplicações	76.545,94C	60.985,997452
Resgates	62.209,12D	49.514,165361
Rendimento Bruto no Mês	135,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.172,69C	12.032,832952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	1.947,85C	1.557,974636
08 / 01	APLICACAO	22.782,77C	18.198,045425
09 / 01	APLICACAO	6.043,02C	4.824,766467
12 / 01	APLICACAO	4.451,98C	3.552,866686
13 / 01	APLICACAO	7.129,75C	5.687,393008
15 / 01	RESGATE	27.651,93D	22.038,519069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	2.489,93C	1.983,574900
19 / 01	APLICACAO	2.480,00C	1.974,772284
20 / 01	RESGATE	18.344,43D	14.600,692352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	4.097,47C	3.259,783798
22 / 01	APLICACAO	5.446,36C	4.330,949851
23 / 01	APLICACAO	1.428,12C	1.135,131268
26 / 01	APLICACAO	3.314,58C	2.633,382008
27 / 01	RESGATE	16.212,76D	12.874,953939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	10.484,56C	8.318,603590
30 / 01	APLICACAO	4.449,55C	3.528,753526

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
16	Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras **(modelo 03)**, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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$ 8.684,17 (OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
102897-9	BANCO DO BRASIL	2.177,96
103185-6	BANCO DO BRASIL	1.543,95
105032-X	BANCO DO BRASIL	0,26
105167-9	BANCO DO BRASIL	0,10
105603-4	BANCO DO BRASIL	6,71
105861-4	BANCO DO BRASIL	1.203,07
106645-5	BANCO DO BRASIL	20,24
106943-8	BANCO DO BRASIL	18,90
111079-9	BANCO DO BRASIL	3.196,37
111519-7	BANCO DO BRASIL	124,90
113074-9	BANCO DO BRASIL	0,00
183144-5	BANCO DO BRASIL	8,24
206193-7	BANCO DO BRASIL	49,08
206288-7	BANCO DO BRASIL	9,66
26-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,75
27-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,98

03. Total Geral (1+2) R$ 8.684,17 (OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 13/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME:	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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$ 59.457,44 (CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
102897-9	BANCO DO BRASIL	17.647,30
103185-6	BANCO DO BRASIL	3.497,73
105032-X	BANCO DO BRASIL	4.915,44
105167-9	BANCO DO BRASIL	0,11
105603-4	BANCO DO BRASIL	599,13
105861-4	BANCO DO BRASIL	1.437,87
106645-5	BANCO DO BRASIL	3.731,18
106943-8	BANCO DO BRASIL	3,51
111079-9	BANCO DO BRASIL	2.493,34
111519-7	BANCO DO BRASIL	0,00
113074-9	BANCO DO BRASIL	0,00
183144-5	BANCO DO BRASIL	8.837,62
206193-7	BANCO DO BRASIL	0,00
206288-7	BANCO DO BRASIL	711,00
26-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,22
27-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575249917-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.833,23
575249918-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,76

03. Total Geral (1+2) R$ 59.457,44 (CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) – (a)
BANCO DO BRASIL	121	103185-6	3.497,73	-3.377,68	120,05	120,05	0,00

Elaborado em: 13/07/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS:	ASS:
NOME:	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA:	**2 / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BANCO DO BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**121**		**CONTA:**		**103185-6**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**3.497,73**
MOVIMENTAÇÃO	**Débito**	**Crédito**
(+) Valores em aplicações financeiras	0,00	0,00
(+) Valores bloqueados	0,00	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não contabilizados	0,00	0,00
(-) Receitas recolhidas ao banco e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Receitas auferidas e não contabilizadas	0,00	0,00
(-) Pagamentos realizados e não compensados	3.377,68	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**120,05**

Pagamentos realizados e não Compensado

Documento nº			**Favorecido**	**Valor**
nº	**Data**	**Tipo**		
11122025	11/12/2025	OUTROS	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS	3.377,68

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL

CRC/CE: 914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA

Secretário

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
17	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, identificação da classificação funcional-programática, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício **(modelo 04)**

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
02	01	04	123	02010147	02/01/2025	28/02/2025	33903900	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	416,43
02	01	04	123	02010132	02/01/2025	02/06/2025	33904000	1500000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	2.400,00
02	01	04	123	02010011	02/01/2025	10/11/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL	9,76
02	01	04	123	17020010	17/02/2025	26/02/2025	33903000	1500000000	IGX COMERCIAL LTDA	60,00
02	01	04	123	03030015	03/03/2025	23/12/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	6.000,00
02	01	04	123	01040029	01/04/2025	03/11/2025	33904000	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP	3.150,00
02	01	04	123	01040029	01/04/2025	03/12/2025	33904000	1500000000	AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP	3.150,00
02	01	04	123	05050014	05/05/2025	05/05/2025	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	170,30
02	01	04	123	05050014	05/05/2025	23/05/2025	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	170,30
02	01	04	123	05050014	05/05/2025	25/06/2025	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	170,30
02	01	04	123	05050014	05/05/2025	24/07/2025	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	170,30
02	01	04	123	05050014	05/05/2025	03/11/2025	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	170,30
02	01	04	123	05050014	05/05/2025	25/11/2025	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	3.548,00
02	01	04	123	12050002	12/05/2025	13/05/2025	33903000	1500000000	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1.025,60
02	01	04	123	15050007	15/05/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA	3.350,00
02	01	04	123	02060036	02/06/2025	31/10/2025	33903900	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	420,54
02	01	04	123	02060036	02/06/2025	01/12/2025	33903900	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	448,85
02	01	04	123	02060072	02/06/2025	01/12/2025	33904000	1500000000	FIX TECNOLOGIA LTDA	650,00
02	01	04	123	02060071	02/06/2025	01/12/2025	33904000	1500000000	FIX TECNOLOGIA LTDA	1.450,00
02	01	04	123	02060072	02/06/2025	23/12/2025	33904000	1500000000	FIX TECNOLOGIA LTDA	650,00
02	01	04	123	02060071	02/06/2025	23/12/2025	33904000	1500000000	FIX TECNOLOGIA LTDA	1.450,00

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
02	01	04	123	05060002	05/06/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA	4.850,00
02	01	04	123	12060003	12/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	5.850,00
02	01	04	123	18060008	18/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA	4.800,00
02	01	04	123	01070061	01/07/2025	07/08/2025	33903900	1500000000	FERNANDO BRAGA FERREIRA LTDA	40.000,00
02	01	28	843	01070003	01/07/2025	08/08/2025	46907100	1500000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	158.727,00
02	01	04	123	04070002	04/07/2025	18/07/2025	44905200	1500000000	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	9.540,00
02	01	04	123	11070006	11/07/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	4.000,00
02	01	04	123	16070002	16/07/2025	18/07/2025	44905200	1500000000	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.800,00
02	01	04	123	01080110	01/08/2025	02/09/2025	33904000	1500000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	80,00
02	01	04	123	01080060	01/08/2025	01/12/2025	33904000	1500000000	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	2.440,00
02	01	04	123	01080040	01/08/2025	01/12/2025	33903900	1500000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	27.624,88
02	01	04	123	01080110	01/08/2025	02/12/2025	33904000	1500000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	2.880,00
02	01	04	123	01080118	01/08/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	30.000,00
02	01	04	123	01080040	01/08/2025	08/12/2025	33903900	1500000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	30.079,21
02	01	04	123	01080098	01/08/2025	16/12/2025	33904000	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	2.675,70
02	01	04	123	01080098	01/08/2025	16/12/2025	33904000	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	2.675,70
02	01	04	123	01080098	01/08/2025	16/12/2025	33904000	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	2.675,70
02	01	04	123	01080098	01/08/2025	16/12/2025	33904000	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	2.675,70
02	01	04	123	01080060	01/08/2025	23/12/2025	33904000	1500000000	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	2.440,00
02	01	04	123	01080110	01/08/2025	30/12/2025	33904000	1500000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	2.880,00
02	01	04	123	01080065	01/08/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	6.000,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
02	01	04	123	24090001	24/09/2025	25/09/2025	33903900	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.177,00
02	01	04	123	01100034	01/10/2025	10/12/2025	33904700	1500000000	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	0,01
02	01	04	123	27100002	27/10/2025	30/10/2025	33903900	1500000000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	952,00
02	01	04	123	03110032	03/11/2025	27/11/2025	33903900	1500000000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA	6.000,00
02	01	04	123	10110025	10/11/2025	04/12/2025	33903900	1500000000	MASTERCOPY COM. DE SUPRIM. DE INFORMATICA E COPIAD	1.296,00
02	01	04	123	01120029	01/12/2025	16/12/2025	33903900	1500000000	FDA SERVIÇOS EIRELI ME	11.500,00
02	01	04	123	01120025	01/12/2025	23/12/2025	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	3.548,00
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	398.197,58

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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **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: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
02	01	04	123	02090073	02/09/2024	12/02/2025	33904000	1500000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	12020002	12/02/2025	2.400,00
02	01	04	123	02120116	02/12/2024	24/01/2025	33904700	1500000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24010009	24/01/2025	6.854,31
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			9.254,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **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: 02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
02	01	28	845	02010046	02/01/2018	0	33904700	1500000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/12/2025	9.409,72
02	01	04	122	02010017	02/01/2018	0	33903600	1500000000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	31/12/2025	440,00
02	01	04	122	01030054	01/03/2018	0	33903900	1500000000	V A S FREITAS SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	31/12/2025	398,14
02	01	04	122	02050020	02/05/2018	0	33903000	1500000000	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	31/12/2025	593,90
02	01	04	122	02010152	02/01/2020	0	33903000	1500000000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	31/12/2025	2.382,60
02	01	04	122	16010002	16/01/2020	0	33904000	1500000000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	31/12/2025	1.551,00
02	01	04	122	04010079	04/01/2021	0	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2025	1.718,22
02	01	04	122	18050008	18/05/2021	0	31901300	1500000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	2.195,14
02	01	04	122	20090019	20/09/2021	0	31901300	1500000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	661,22
02	01	04	123	04010005	04/01/2024	0	33903900	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	135,30

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	19.485,24

Elaborado em: 13/07/2026	
DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS:	ASS:
NOME:	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
18	Plano de Contratações Anual

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
EXERCÍCIO DE 2025

ITAIÇABA - CEARÁ

Do Plano de Contratações Anual

O Plano de Contratações ANUAL (PCA) é um dos instrumentos de governança direcionadores da gestão de contratações, que cuidará das compras e contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente, incluindo obras, bens e serviços, inclusive as soluções de tecnologia da informação e comunicações.

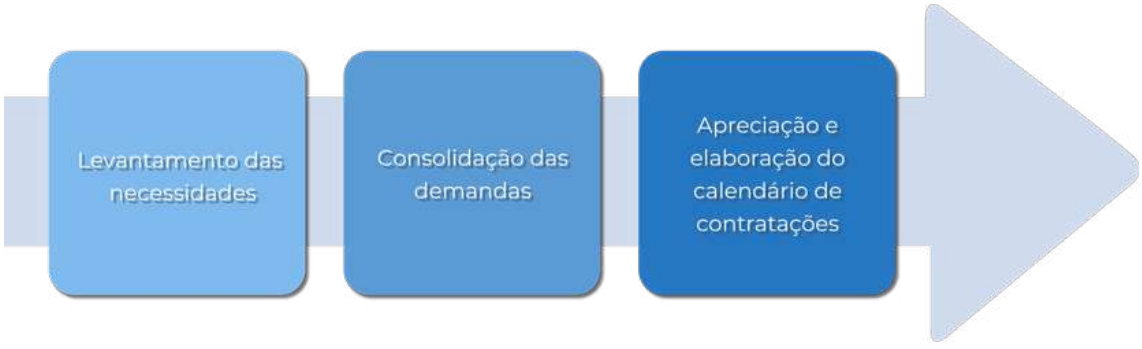
A elaboração do PCA tem como objetivo alinhar as demandas da(s) unidade(s) administrativa(s) às reais necessidades da entidade, além de identificar oportunidades de otimização dos recursos e aprimoramento dos processos de trabalho, indo ao encontro das diretrizes elencadas nos instrumentos de governança, fortalecendo a gestão dos recursos públicos e uma governança voltada a resultados, atendendo aos princípios da eficiência e da transparência, possibilitando a mitigação de riscos relacionados ao processo de compras

Com o propósito de avançar no cumprimento de sua missão institucional, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA tem envidado esforços para o melhor aproveitamento dos recursos públicos.

Fruto de uma gestão comprometida com resultados, o Plano de Contratações Anual se propõe a identificar oportunidades de otimização dos recursos disponíveis e de aprimoramento dos processos de trabalho.

Metodologia de Elaboração

A metodologia de elaboração do PCA segue um processo estruturado que se inicia com a elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD) pela(s) unidade(s) requisitante(s), passando pela análise e compatibilização de demandas pela área de contratações. Findo o processo, a versão final do plano é publicada no site da Municipalidade e no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas.



Levantamento de necessidades - Em processos específicos, a(s) unidade(s) requisitante(s) relacionou(aram) as propostas de novas contratações e renovações a serem realizadas no exercício seguinte. O levantamento, foi realizado por meio do preenchimento do Documento de Formalização da Demanda (DFD).

TABELA 1 – RELAÇÃO DE DFD´S POR UNIDADE GESTORA	
UNIDADE GESTORA	DFD´s
Gabinete do Prefeito	2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.25-1542, 2024.09.30-1545, 2024.09.30-1548, 2024.09.30-1548, 2024.09.30-1548, 2024.09.30-1548, 2024.11.14-1543, 2024.11.14-1543, 2024.11.14-1543, 2024.11.14-1544, 2024.11.14-1546, 2024.11.14-1547, 2024.11.14-1547
	2024.01.02-1557, 2024.03.21-1477, 2024.04.09-1385, 2024.08.27-1525, 2024.08.30-1296, 2024.09.03-1271, 2024.09.03-1271, 2024.09.03-1271, 2024.09.13-1324,

Sec.Administracao, Financas e Planejamen	2024.09.13-1324, 2024.09.16-1265, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274
Sec.Administracao, Financas e Planejamen	2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.16-1274, 2024.09.19-1517, 2024.09.24-1485, 2024.09.25-1503, 2024.09.25-1503, 2024.09.25-1503, 2024.09.25-1503, 2024.09.25-1552, 2024.09.25-1552, 2024.09.25-1552, 2024.09.25-1552, 2024.09.25-1552, 2024.09.25-1552, 2024.09.25-1552, 2024.09.25-1552, 2024.09.30-1209, 2024.09.30-1209, 2024.09.30-1209, 2024.09.30-1209, 2024.09.30-1209, 2024.09.30-1209,

	2024.09.30-1209, 2024.09.30-1304, 2024.09.30-1304, 2024.09.30-1304, 2024.09.30-1533, 2024.09.30-1549, 2024.09.30-1555, 2024.11.14-1550, 2024.11.14-1550, 2024.11.14-1551, 2024.11.14-1553, 2024.11.14-1553, 2024.11.14-1553, 2024.11.14-1554, 2024.11.14-1556, 2024.11.14-1556, 2024.11.14-1736, 2024.11.14-1737
Sec.Agricultura, Pecuaria, Aqicultura e	2024.11.14-1743, 2024.08.30-1297, 2024.09.30-1208, 2024.09.30-1366, 2024.09.30-1366, 2024.03.21-1472, 2024.04.09-1386, 2024.04.09-1386, 2024.04.09-1386, 2024.04.09-1386, 2024.07.11-1534, 2024.09.16-1538, 2024.09.17-1343, 2024.09.17-1343, 2024.09.17-1343, 2024.09.17-1343, 2024.09.17-1343, 2024.09.17-1343, 2024.09.17-1343, 2024.09.17-1343,

	2024.09.24-1489, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.25-1512, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1207, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1241, 2024.09.30-1306, 2024.11.14-1535, 2024.11.14-1535, 2024.11.14-1535, 2024.11.14-1535, 2024.11.14-1535, 2024.11.14-1535
Sec.Agricultura, Pecuaria, Aqicultura e	2024.11.14-1535, 2024.11.14-1535,

	2024.11.14-1535, 2024.11.14-1536, 2024.11.14-1539, 2024.11.14-1539, 2024.11.14-1539, 2024.11.14-1540, 2024.11.14-1541, 2024.11.14-1738
Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.30-1715, 2024.11.14-1756, 2024.08.30-1381, 2024.09.17-1340, 2024.09.19-1493, 2024.09.30-1253, 2024.09.30-1253, 2024.09.30-1253, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.09.30-1686, 2024.11.27-1629,

	2024.11.27-1629, 2024.11.27-1629
	2024.11.27-1629, 2024.11.27-1629,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1629, 2024.11.27-1650, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1655, 2024.11.29-1669, 2024.11.29-1669, 2024.11.29-1669, 2024.11.29-1669, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698
	2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1698, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1699, 2024.11.30-1711, 2024.11.30-1711, 2024.11.30-1711, 2024.11.30-1716, 2024.11.30-1718, 2024.11.30-1733, 2024.01.12-1456, 2024.01.12-1456, 2024.01.12-1456, 2024.09.17-1341, 2024.09.19-1494, 2024.09.25-1417, 2024.09.25-1510, 2024.03.21-1473, 2024.09.03-1757, 2024.09.03-1757, 2024.09.03-1757, 2024.09.03-1757, 2024.09.03-1757, 2024.09.03-1757,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.09.03-1757, 2024.09.03-1757, 2024.09.13-1318, 2024.08.30-1603, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.03-1290, 2024.09.17-1339, 2024.09.17-1339, 2024.09.30-1374, 2024.09.30-1683, 2024.09.30-1683, 2024.09.30-1683, 2024.09.30-1683, 2024.09.30-1683, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.09.30-1684, 2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608
	2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608
	2024.11.27-1608, 2024.11.27-1608,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1608, 2024.11.27-1648, 2024.11.29-1652
	2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1652, 2024.11.29-1667, 2024.11.29-1667, 2024.11.29-1667, 2024.11.29-1667, 2024.11.29-1680, 2024.11.30-1701, 2024.11.30-1713
	2024.11.30-1713, 2024.11.30-1713, 2024.11.30-1720, 2024.11.30-1721, 2024.11.30-1732, 2024.11.30-1714, 2024.11.30-1714, 2024.11.30-1714, 2024.11.30-1714, 2024.08.30-1604, 2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289, 2024.09.03-1289, 2024.09.13-1317, 2024.09.16-1273, 2024.09.17-1342, 2024.09.30-1685, 2024.09.30-1685, 2024.09.30-1685, 2024.09.30-1685, 2024.09.30-1685, 2024.09.30-1685
	2024.09.30-1685, 2024.09.30-1685, 2024.09.30-1685, 2024.11.27-1622, 2024.11.27-1622, 2024.11.27-1622, 2024.11.27-1622, 2024.11.27-1622,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1622, 2024.11.27-1622

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1622, 2024.11.27-1649, 2024.11.29-1654,

	2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654
	2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1654, 2024.11.29-1672, 2024.11.29-1672, 2024.11.29-1672, 2024.11.29-1672, 2024.11.29-1681,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.29-1681, 2024.11.30-1704, 2024.11.30-1712, 2024.11.30-1712, 2024.11.30-1712, 2024.11.30-1726, 2024.11.30-1727, 2024.11.30-1731, 2024.08.30-1606, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.09.30-1687, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637
	2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637
	2024.11.27-1637, 2024.11.27-1637, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.29-1656, 2024.11.30-1703, 2024.11.30-1710, 2024.11.30-1710, 2024.11.30-1710, 2024.11.30-1717, 2024.11.30-1723, 2024.11.30-1734, 2024.01.12-1293, 2024.09.17-1338, 2024.09.25-1504, 2024.09.25-1504, 2024.09.25-1504, 2024.09.30-1307, 2024.09.30-1367, 2024.08.01-1194, 2024.08.01-1194,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.08.01-1194, 2024.08.01-1194, 2024.08.01-1194, 2024.08.01-1194, 2024.08.01-1194, 2024.08.01-1194, 2024.08.30-1601, 2024.09.16-1264, 2024.09.17-1336, 2024.09.19-1516, 2024.09.25-1419, 2024.09.25-1419, 2024.09.25-1505, 2024.09.25-1505, 2024.09.25-1505, 2024.09.25-1505, 2024.09.25-1505, 2024.09.25-1505, 2024.09.25-1505, 2024.09.30-1215, 2024.09.30-1255, 2024.09.30-1255, 2024.09.30-1255, 2024.09.30-1255, 2024.09.30-1308, 2024.09.30-1433, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.09.30-1690, 2024.11.26-1598, 2024.11.26-1598, 2024.11.26-1599, 2024.11.27-1639
	2024.11.27-1639, 2024.11.27-1639,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1639, 2024.11.27-1646, 2024.11.29-1657, 2024.11.29-1666, 2024.11.29-1666, 2024.11.29-1666, 2024.11.29-1666, 2024.11.29-1666
	2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.29-1677, 2024.11.29-1677, 2024.11.30-1691, 2024.11.30-1706, 2024.11.30-1706, 2024.11.30-1706, 2024.11.30-1708, 2024.11.30-1708, 2024.11.30-1708, 2024.12.03-1719, 2024.12.03-1724, 2024.12.03-1729, 2024.08.30-1298, 2024.09.17-1337, 2024.09.30-1216, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.09.30-1689, 2024.11.27-1643
	2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1643, 2024.11.27-1647, 2024.11.29-1660, 2024.11.29-1671, 2024.11.29-1671, 2024.11.29-1671, 2024.11.29-1671, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1697, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700, 2024.11.30-1700
	2024.11.30-1707, 2024.11.30-1707, 2024.11.30-1707, 2024.03.21-1474, 2024.09.25-1418, 2024.12.03-1722, 2024.12.03-1725, 2024.12.03-1730,

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent	2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.09.30-1688, 2024.11.30-1709, 2024.11.30-1709, 2024.11.30-1709
Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.11.14-1748, 2024.11.14-1750, 2024.11.14-1751, 2024.11.14-1753, 2024.11.14-1752, 2024.11.14-1749, 2024.01.12-1469, 2024.01.12-1469, 2024.01.12-1469, 2024.01.12-1469, 2024.01.12-1469, 2024.03.21-1195, 2024.04.09-1384, 2024.08.30-1300, 2024.09.03-1288,

	2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288, 2024.09.03-1288
	2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.16-1586, 2024.09.17-1328, 2024.09.17-1328, 2024.09.17-1328, 2024.09.17-1328, 2024.09.19-1615, 2024.09.25-1578, 2024.09.25-1578, 2024.09.25-1618, 2024.09.25-1618, 2024.09.25-1618, 2024.09.25-1618, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1621, 2024.09.25-1636, 2024.09.30-1213, 2024.09.30-1250, 2024.09.30-1250, 2024.09.30-1250, 2024.09.30-1309, 2024.09.30-1568, 2024.09.30-1609, 2024.09.30-1609, 2024.09.30-1609, 2024.09.30-1609
	2024.09.30-1614, 2024.09.30-1626, 2024.09.30-1626, 2024.09.30-1633,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.09.30-1633, 2024.11.14-1576, 2024.11.14-1576, 2024.11.14-1577, 2024.11.14-1619, 2024.11.14-1620, 2024.11.14-1620, 2024.11.14-1620, 2024.11.21-1616, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653
	2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1653, 2024.07.01-1663,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1663, 2024.07.01-1692, 2024.09.30-1199
	2024.09.30-1199, 2024.09.30-1199, 2024.09.30-1199, 2024.09.30-1199, 2024.09.30-1199, 2024.09.30-1199, 2024.09.30-1199, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259, 2024.04.04-1259,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.04.04-1259, 2024.08.05-1378, 2024.08.05-1378, 2024.08.05-1378, 2024.08.05-1378, 2024.09.16-1272
	2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.16-1272, 2024.09.19-1495, 2024.09.24-1481, 2024.09.25-1500, 2024.09.25-1500,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.09.25-1500, 2024.09.25-1500, 2024.09.30-1251, 2024.09.30-1251, 2024.09.30-1251, 2024.09.30-1437, 2024.09.30-1612, 2024.09.30-1612, 2024.09.30-1612, 2024.09.30-1612, 2024.11.14-1595
	2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595, 2024.11.14-1595,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.11.14-1595, 2024.01.08-1635, 2024.01.08-1635, 2024.01.08-1635
	2024.01.08-1635, 2024.09.17-1329, 2024.09.17-1329, 2024.09.17-1329, 2024.09.17-1329, 2024.09.17-1329, 2024.09.17-1329, 2024.09.30-1628,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.09.30-1628, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1679, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.07.01-1693, 2024.11.14-1579, 2024.07.01-1678, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.07.01-1694, 2024.09.19-1496, 2024.09.30-1611, 2024.09.30-1611, 2024.09.30-1611, 2024.11.14-1600

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.11.14-1600, 2024.11.14-1600,

	2024.11.14-1600, 2024.11.14-1600, 2024.11.14-1600, 2024.11.14-1600
	2024.11.14-1600, 2024.11.14-1600,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.11.14-1600, 2024.08.30-1574, 2024.09.13-1322
	2024.09.13-1322, 2024.09.30-1610, 2024.09.30-1610, 2024.09.30-1610, 2024.09.30-1610, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1675, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.07.01-1696, 2024.03.21-1476, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.04.04-1261, 2024.09.19-1497
	2024.09.24-1487, 2024.09.26-1575, 2024.09.30-1370, 2024.09.30-1435, 2024.11.14-1580, 2025.01.10-1758, 2025.01.10-1758, 2024.08.01-1191, 2024.08.01-1191, 2024.08.01-1191, 2024.08.01-1191, 2024.08.01-1191, 2024.08.01-1191, 2024.08.01-1191, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.06.26-1642, 2024.08.01-1190, 2024.03.21-1475, 2024.07.15-1638, 2024.08.30-1572, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286
	2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.03-1286, 2024.09.13-1323, 2024.09.16-1582
	2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582, 2024.09.16-1582,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.09.16-1582, 2024.09.24-1486, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.25-1624, 2024.09.30-1214, 2024.09.30-1371, 2024.09.30-1376, 2024.09.30-1627, 2024.09.30-1627, 2024.08.30-1301, 2024.09.03-1287
	2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287, 2024.09.03-1287,

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci	2024.09.03-1287, 2024.09.25-1623, 2024.09.25-1623, 2024.09.25-1623, 2024.09.25-1623, 2024.09.25-1623, 2024.09.25-1623, 2024.09.25-1623, 2024.09.25-1623, 2024.07.01-1670, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.07.01-1695, 2024.11.14-1754, 2024.11.14-1755
	2024.11.14-1739, 2024.11.14-1740, 2024.11.14-1741, 2024.11.14-1742, 2024.11.14-1744, 2024.11.14-1746, 2024.11.26-1589, 2024.11.26-1591, 2024.11.26-1592, 2024.11.14-1745, 2024.08.30-1302, 2024.03.21-1196,

Sec.Infraestrutura, Industria, Comercio	2024.03.21-1196, 2024.03.21-1196, 2024.03.21-1196, 2024.03.21-1196, 2024.03.21-1196, 2024.03.21-1196, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1360, 2024.03.21-1396, 2024.03.21-1396, 2024.03.21-1396, 2024.03.21-1396, 2024.03.21-1396, 2024.03.21-1396, 2024.03.21-1396, 2024.03.21-1471, 2024.04.04-1262
	2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262,

Sec.Infraestrutura, Industria, Comercio	2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.04.04-1262, 2024.09.03-1458, 2024.09.16-1268, 2024.09.16-1280, 2024.09.17-1345, 2024.09.17-1345, 2024.09.17-1345, 2024.09.17-1345, 2024.09.17-1345, 2024.09.17-1345, 2024.09.17-1345, 2024.09.17-1345, 2024.09.24-1484, 2024.09.24-1484, 2024.09.25-1422, 2024.09.25-1422, 2024.09.25-1422, 2024.09.25-1422, 2024.09.25-1513, 2024.09.25-1513, 2024.09.25-1513
	2024.09.25-1513, 2024.09.25-1513, 2024.09.25-1513, 2024.09.25-1513, 2024.09.25-1513, 2024.09.25-1513, 2024.09.26-1452, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1256, 2024.09.30-1430, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559,

Sec.Infraestrutura, Industria, Comercio	2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1559, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1560, 2024.09.30-1561, 2024.11.14-1558, 2024.11.14-1562, 2024.11.14-1562, 2024.11.14-1562, 2024.11.14-1563, 2024.11.21-1564, 2024.11.14-1747, 2024.11.26-1581, 2024.11.26-1583, 2024.11.26-1588, 2024.09.30-1431, 2024.09.30-1431
Secretaria de Saude	2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1632, 2024.07.22-1634, 2024.08.22-1728, 2024.08.22-1728, 2024.08.22-1728, 2024.08.22-1728, 2024.08.22-1728, 2024.08.22-1728, 2024.08.22-1728, 2024.08.22-1728,

	2024.09.16-1602, 2024.09.16-1602
	2024.09.16-1602, 2024.09.16-1602, 2024.09.16-1602, 2024.09.16-1602, 2024.09.16-1602, 2024.09.16-1602, 2024.09.17-1613, 2024.09.17-1613, 2024.09.17-1613, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1651, 2024.09.25-1664, 2024.09.30-1363, 2024.09.30-1363, 2024.09.30-1363, 2024.09.30-1363, 2024.09.30-1363, 2024.09.30-1363, 2024.09.30-1597, 2024.09.30-1673, 2024.09.30-1673, 2024.03.21-1478, 2024.04.09-1383, 2024.04.09-1383, 2024.05.02-1593, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587,

Secretaria de Saude	2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587
	2024.09.13-1587, 2024.09.13-1587,

Secretaria de Saude	2024.09.13-1587, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605
	2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605,

Secretaria de Saude	2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.16-1605, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.25-1644, 2024.09.26-1455, 2024.09.30-1203
	2024.09.30-1203, 2024.09.30-1203, 2024.09.30-1203, 2024.09.30-1203, 2024.09.30-1247, 2024.09.30-1247, 2024.09.30-1247, 2024.09.30-1247, 2024.09.30-1640, 2024.09.30-1640, 2024.09.30-1640, 2024.09.30-1640, 2024.09.30-1640, 2024.09.30-1640, 2024.09.30-1674, 2024.01.12-1295, 2024.08.01-1490, 2024.08.01-1490, 2024.08.30-1303, 2024.09.17-1333, 2024.09.17-1333, 2024.09.19-1491, 2024.09.19-1491, 2024.09.25-1416, 2024.09.25-1416, 2024.09.25-1416,

Secretaria de Saude	2024.09.25-1416, 2024.09.26-1454, 2024.09.30-1314, 2024.09.30-1364, 2024.09.30-1364, 2024.09.30-1364, 2024.09.30-1364, 2024.09.30-1428, 2024.09.30-1565, 2024.09.30-1566, 2024.09.30-1594, 2024.11.14-1571, 2024.11.14-1571, 2024.11.14-1573, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1625, 2024.11.14-1659, 2024.11.14-1659, 2024.11.14-1659, 2024.11.14-1659, 2024.11.21-1665, 2024.04.04-1260, 2024.04.23-1705, 2024.07.18-1269
	2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269,

Secretaria de Saude	2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269
	2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269,

Secretaria de Saude	2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.18-1269, 2024.07.22-1631, 2024.08.30-1569, 2024.09.13-1319
	2024.09.13-1319, 2024.09.13-1319, 2024.09.13-1319, 2024.09.13-1319, 2024.09.13-1319, 2024.09.13-1319, 2024.09.13-1319, 2024.09.13-1319,

Secretaria de Saude	2024.09.13-1319, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275, 2024.09.16-1275

Secretaria de Saude	2024.09.16-1275, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.17-1335, 2024.09.19-1492, 2024.09.19-1492, 2024.09.23-1393, 2024.09.23-1393, 2024.09.23-1393, 2024.09.23-1393, 2024.09.23-1393, 2024.09.23-1393, 2024.09.23-1393, 2024.09.24-1218,

	2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218
	2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218,

Secretaria de Saude	2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1218, 2024.09.24-1220
	2024.09.24-1220, 2024.09.24-1220,

Secretaria de Saude	2024.09.24-1220, 2024.09.24-1480, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641
	2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1641, 2024.09.25-1661, 2024.09.25-1661, 2024.09.25-1661, 2024.09.30-1202, 2024.09.30-1202, 2024.09.30-1243, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1362, 2024.09.30-1427, 2024.09.30-1499, 2024.09.30-1617, 2024.09.30-1617, 2024.09.30-1617, 2024.09.30-1617, 2024.09.30-1617, 2024.09.30-1617, 2024.09.30-1617,

Secretaria de Saude	2024.09.30-1617, 2024.01.05-1682, 2024.01.12-1426
	2024.01.12-1426, 2024.01.12-1426, 2024.01.12-1426, 2024.01.12-1426, 2024.01.12-1426, 2024.01.12-1426, 2024.04.09-1382, 2024.04.23-1676, 2024.04.23-1676, 2024.04.23-1676, 2024.04.23-1676, 2024.04.23-1676, 2024.04.23-1676, 2024.05.02-1590, 2024.05.02-1590, 2024.05.02-1590, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630,

Secretaria de Saude	2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.07.22-1630, 2024.08.30-1567, 2024.09.13-1584
	2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584, 2024.09.13-1584,

Secretaria de Saude	2024.09.13-1584, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.23-1394, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219
	2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1219, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221,

Secretaria de Saude	2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221
	2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221, 2024.09.24-1221,

Secretaria de Saude	2024.09.24-1221, 2024.09.24-1479, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201, 2024.09.30-1201

Secretaria de Saude	2024.09.30-1201, 2024.09.30-1361, 2024.09.30-1361, 2024.09.30-1361, 2024.09.30-1361, 2024.09.30-1361, 2024.09.30-1361, 2024.09.30-1361, 2024.09.30-1361, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.01.12-1531, 2024.04.23-1702, 2024.09.03-1270,

	2024.09.03-1270, 2024.09.03-1270, 2024.09.03-1270, 2024.09.03-1270
	2024.09.03-1270, 2024.09.03-1270,

Secretaria de Saude	2024.09.03-1270, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282
	2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282,

Secretaria de Saude	2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.12-1282, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1277, 2024.09.16-1607
	2024.09.16-1607, 2024.09.16-1607,

Secretaria de Saude	2024.09.16-1607, 2024.09.16-1607, 2024.09.16-1607, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.17-1332, 2024.09.24-1217
	2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217,

Secretaria de Saude	2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1217, 2024.09.24-1222
	2024.09.24-1222, 2024.09.24-1222, 2024.09.24-1222, 2024.09.24-1222, 2024.09.24-1222, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1645, 2024.09.25-1662, 2024.09.30-1246, 2024.09.30-1246, 2024.09.30-1246,

Secretaria de Saude	2024.09.30-1246, 2024.09.30-1246, 2024.09.30-1246, 2024.09.30-1596, 2024.09.30-1668, 2024.09.30-1668, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.01.06-1735, 2024.09.30-1248, 2024.09.30-1248, 2024.09.30-1248, 2024.08.22-1325, 2024.08.22-1325, 2024.08.22-1325, 2024.08.22-1325, 2024.08.22-1325, 2024.08.22-1325, 2024.08.22-1325, 2024.08.22-1325, 2024.08.30-1570

Consolidação das demandas – A partir das informações disponibilizadas, foram elaborados relatórios consolidando as demandas da(s) cada unidade(s) administrativa(s). Na elaboração do PCA, buscou-se ajustar os calendário de contratação para otimização do processo e a mitigação de riscos de fracionamento de despesas e a economia processual.

Apreciação das demandas e elaboração do calendário de contratações - Em reunião com a presença do(s) representante(s) da(s) unidade(s) administrativa(s) e com base no orçamento disponibilizado para o próximo exercício, foi elaborado o calendário de contratações.

Perspectiva Orçamentária do PCA 2025

De acordo com os valores informados para as demandas apresentadas e após apreciação e elaboração do calendário de contratações, o PCA 2025 está estimado em R$ 28.798.708,1200 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e oito reais e doze centavos).

Na tabela abaixo, segue a representatividade da(s) unidade(s) administrativa(s) no PCA 2025.

TABELA 2 - REPRESENTATIVIDADE NO PCA 2025			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA			
CATEGORIA	QTD DE DFD´S	VALOR ESTIMADO (R$)	% do PCA
Material/Serviço	377	24.232.176,15	84,143%
Soluções de TI	0	0,00	0,000%
Serviços de Engenharia	3	1.874.922,64	6,510%
Obras	8	2.535.537,19	8,804%
Locações	1	153.000,00	0,531%

Contratações Diretas

No que concerne aos cuidados relativos ao fracionamento da despesa, a nova lei de licitações vincula a aferição dos limites legais da dispensa de licitação às contratações no mesmo ramo de atividade.
Dessa forma, para a aferição dos valores que atendam aos limites da contratação por dispensa de licitação e do indício de fracionamento da despesa decidiu-se, internamente, pela realização de checagem, tendo como base o ramo de atividade, conforme proposto pela Nova Lei de Licitações e Contratos.

Diante das informações da(s) referida(s) unidade(s), havendo indício de fracionamento, o processo é encaminhado para análise e deliberação quanto ao prosseguimento dos trâmites da dispensa.

Para 2025, os cuidados foram redobrados, buscando, desde a elaboração do PCA, identificar as demandas que podem ser tratadas em um mesmo processo de contratação, preservando assim a otimização dos recursos alocados.

TABELA 3 - REPRESENTATIVIDADE NO PCA 2025		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA		
ID	NUMERO	VALOR ESTIMADO (R$)
00000001	CC - PRIMEIRO TRIMESTRE	11.541.879,2400
00000005	CC - PRIMEIRO TRIMESTRE	23.220,0000
00000002	CC - SEGUNDO TRIMESTRE	277.792,7000
00000003	CC - TERCEIRO TRIMESTRE	4.873.130,8500
00000004	CC - QUARTO TRIMESTRE	608.453,6300

Considerações finais

O Plano de Contratações Anual, instrumento que consolida demandas a serem contratadas no exercício seguinte, previsto na Nova Lei como essencial para o alcance de resultados mais sustentáveis para a Administração Pública, é prática consolidada na Municipalidade.

Sobre o PCA, importante tecer alguns comentários finais:

1. Nele são apresentadas demandas com quantidades e valores estimados, podendo, no decorrer da fase de planejamento, por meio dos estudos preliminares, sofrer alterações;

2. Trata-se de uma ferramenta de gestão, portanto, passível de ajustes ao longo do exercício, observadas as regras que disciplinam a sua elaboração e monitoramento;

3. Há possibilidade de inclusão de novas aquisições e contratações que não foram apresentadas no período de levantamento das demandas;

Por fim, após análise e deliberação, o Plano de Contratação Anual para o exercício de 2025 foi aprovado e homologado pelo Prefeito Municipal.

Detalhamento do Plano de Contratação Anual

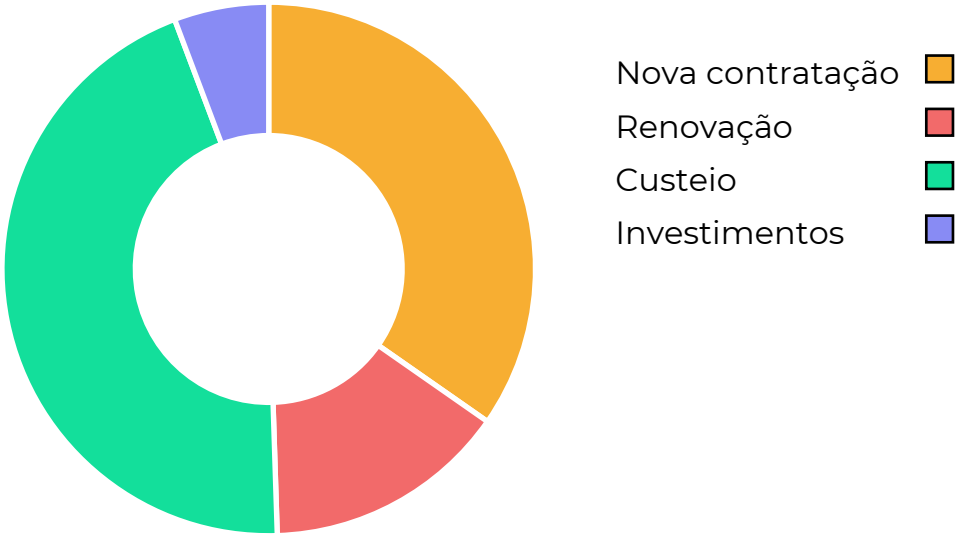
O Plano de Contratações Anual para o exercício de 2025 contempla ao todo 389 demandas, entre novas propostas de compras, contratações e renovações de contratos vigentes, totalizando um valor estimado em R$ 28.798.708,1200 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e oito reais e doze centavos), assim distribuídos:

TABELA 3 - REPRESENTATIVIDADE DAS DEMANDAS

Total de demandas: **389**

Valor estimado R$ **28.798.708,1200**

Trata-se:		As contratações são:	
Nova contratação:	272	Custeio:	351


Nova contratação
Renovação
Custeio
Investimentos

DETALHAMENTO DO PCA POR UNIDADES

Gabinete do Prefeito(GDP)

QUANTIDADE DE DEMANDAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	TRATA-SE DE:	AS CONTRATAÇÕES SÃO:
7	117.929,1900	Nova contratação: 4 Renovação: 3	Custeio: 7 Investimentos: 0

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

DFD-2024.09.25-1542	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 762,9900	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.30-1545	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS PELAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.271,3600	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/06/2025

DFD-2024.09.30-1548	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 401,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.14-1543	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.240,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.11.14-1544	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS CONFORME DETALHAMENTO NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.904,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.14-1546	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 50.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 17/03/2025

DFD-2024.11.14-1547	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 6.120,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/03/2025

Sec.Administracao, Financas e Planejamen(SFP)

QUANTIDADE DE DEMANDAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	TRATA-SE DE:	AS CONTRATAÇÕES SÃO:
25	869.971,0100	Nova contratação: 14 Renovação: 11	Custeio: 23 Investimentos: 2

Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas

DFD-2024.01.02-1557	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇÃO COMPOSTA PELOS MÓDULOS CONTÁBIL, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 15.840,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.03.21-1477	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A INTEGRIDADE E A PRESERVAÇÃO DE DIVERSOS ITENS QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. ESSES MATERIAIS INCLUEM ELEMENTOS DE SUPORTE E SEGURANÇA QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS DA SECRETARIA, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJAM ENTREGUES EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS. A VARIEDADE DE MATERIAIS PERMITIRÁ ATENDER A DIFERENTES DEMANDAS, PROMOVENDO A FLEXIBILIDADE NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 583,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.04.09-1385	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULIFUNCIONAL LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.560,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.08.27-1525	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM NUVEM TIPO SAAS (SOFTWARE) PARA PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICA DO EXERCÍCIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO ART. 12, VII DA NLLC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.900,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 25/09/2025

DFD-2024.08.30-1296	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 28.800,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.03-1271	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 20.196,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.13-1324	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. ESTE MATERIAL INCLUI ITENS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, GARANTINDO SUPORTES NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA E EXECUÇÃO DE TAREFAS ROTINEIRAS. A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DEVERÁ SER FEITA DE FORMA A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MANTENDO A EFICIÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO PARA OS COLABORADORES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 40,0500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.16-1265	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS PELAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 24.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 16/06/2025

DFD-2024.09.16-1274	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, QUE ENGLOBAM DIVERSAS CATEGORIAS DE SUPRIMENTOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. ESSE CONJUNTO DE PRODUTOS É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR UM AMBIENTE SALUBRE, PROMOVENDO BEM-ESTAR AOS SERVIDORES E CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DO TRABALHO. ALÉM DISSO, ESSES ITENS GARANTEM A CONFORMIDADE COM NORMAS SANITÁRIAS E DE SAÚDE, IMPRESCINDÍVEIS PARA A OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 33,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.19-1517	DEMANDA DA UNIDADE: A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE VISA OTIMIZAR A GESTÃO DOCUMENTAL E APRIMORAR A ACESSIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES. ESSE SISTEMA SERÁ RESPONSÁVEL POR TRANSFORMAR DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATOS DIGITAIS, FACILITANDO A BUSCA E O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, ALÉM DE PROMOVER A INTEGRIDADE E A SEGURANÇA DOS DADOS ARMAZENADOS. O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO ABRANGERÁ A ORGANIZAÇÃO, CATEGORIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EFICIENTE DAS INFORMAÇÕES, GARANTINDO QUE TODOS OS REGISTROS ESTEJAM DISPONÍVEIS DE FORMA RÁPIDA E ACESSÍVEL AOS USUÁRIOS AUTORIZADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 17.999,8800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/05/2025

DFD-2024.09.24-1485	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E A CONFORTO DOS SERVIDORES. A QUANTIDADE E A PERIODICIDADE DA ENTREGA SERÃO DEFINIDAS COM BASE NAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS DURANTE O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES, PERMITINDO UMA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS. A COMPRA SERÁ REALIZADA CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, VISANDO SEMPRE A MELHOR RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.230,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.25-1503	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.480,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.25-1552	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.500,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1209	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES, GARANTINDO A OFERTA DE PRODUTOS SAUDÁVEIS E DE QUALIDADE NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A SELEÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERÁ REALIZADA CONSIDERANDO A DIVERSIDADE NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO DE DIFERENTES CATEGORIAS ALIMENTARES, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DE FORMAS DE PREPARO E PRESERVAÇÃO, PARA QUE HAJA UMA ADEQUAÇÃO AOS DIFERENTES CONTEXTOS EM QUE SERÃO UTILIZADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.026,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.30-1304	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 11.100,0500	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.30-1533	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, MONITORES DE COMPUTADORES, NO-BREAKS,ESTABILIZADORES, MÓDULOS ISOLADORES E REDE DE COMPUTADORES JUNTO AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE ITAIÇABA, ESTADO DO CEARÁ.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 29.760,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 15/03/2025

DFD-2024.09.30-1549	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.,		
	VALOR ESTIMADO: R$ 37.200,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/06/2025

DFD-2024.09.30-1555	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.437,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.14-1550	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS CADASTRAIS COM AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE E-SOCIAL E VALIDAÇÃO DA DCTFWEB, ACOMPANHAMENTO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO, VISANDO PROPORCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCÍCIO, JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 16/03/2025

DFD-2024.11.14-1551	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 39.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/04/2025

DFD-2024.11.14-1553	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.500,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.11.14-1554	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS CONFORME DETALHAMENTO NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 42.576,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.14-1556	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO PLATAFORMA WEB QUE VISA PORPORCIONAR AOS GESTORES PÚBLICOS UMA FERRAMENTA CAPAZ DE REALIZAR UMA ANALISE DE MERCADO EFICIENTE E CONFIÁVE, ASSEGURANDO QUE AS CONTRATAÇÕES ESTEJAM ALINHADAS COM OS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO E AS POLITICAS DE BOA GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADE FISCAL, E PLATAFORMA WEB TIPO SAAS, PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.800,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 22/01/2025

DFD-2024.11.14-1736	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 145.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.14-1737	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL INFORMATIZADO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 125.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/07/2025

Sec.Agricultura, Pecuaria, Aqicultura e(SPA)

QUANTIDADE DE DEMANDAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	TRATA-SE DE:		AS CONTRATAÇÕES SÃO:	
20	1.921.796,8600	Nova contratação:	14	Custeio:	18
		Renovação:	6	Investimentos:	2

Reforma do Matadouro Publico

DFD-2024.11.14-1743	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E DEMAIS ÁREAS PARA COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.

VALOR ESTIMADO: R$ 250.000,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/06/2025

Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

DFD-2024.08.30-1297	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE

VALOR ESTIMADO: R$ 8.000,0000 STATUS: PRORROGAÇÃO PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.30-1208	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE.
	VALOR ESTIMADO: R$ 360,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.30-1366	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA SECRETARIA, INCLUINDO REPAROS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ESTÉTICOS, VISANDO GARANTIR A PLENA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DOS MEIOS DE TRANSPORTE. ESSES SERVIÇOS DEVERÃO SER PROGRAMADOS PARA ATENDER À DEMANDA CONTÍNUA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PERMITINDO QUE OS VEÍCULOS ESTEJAM SEMPRE EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O DESLOCAMENTO EM ÁREAS RURAIS, FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA NA REGIÃO.
	VALOR ESTIMADO: R$ 21.820,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

DFD-2024.03.21-1472	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, VISANDO GARANTIR QUE OS ITENS SEJAM ARMAZENADOS E TRANSPORTADOS DE FORMA SEGURA E ADEQUADA, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS E INTEGRIDADE. ESTE MATERIAL INCLUI MAS NÃO SE LIMITA A CAIXAS, SACOS, SELOS E OUTROS TIPOS DE EMBALAGENS QUE ATENDAM ÀS NORMAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA EXIGIDAS PARA PRODUTOS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS.
	VALOR ESTIMADO: R$ 58,3500 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.04.09-1386	DEMANDA DA UNIDADE: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE AQUICULTURA, VISANDO MELHORAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL NAS PROPRIEDADES. A LOCAÇÃO PERMITIRÁ O ACESSO A TECNOLOGIAS AVANÇADAS SEM A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO PERMANENTE, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS EM ÉPOCAS OU CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. ESTE SERVIÇO COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO ADEQUADO PARA DIVERSAS FUNÇÕES, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRODUTIVIDADE NO SETOR E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 134.442,1200	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.07.11-1534	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA, PECÚARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.504,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/07/2025

DFD-2024.09.16-1538	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS, VISANDO ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E A PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE SAUDÁVEL E SEGURO PARA A POPULAÇÃO. OS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS COMPREENDEM DETERGENTES, DESINFETANTES, EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, A FIM DE GARANTIR A EFICÁCIA DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E A PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELA COMUNIDADE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 28,6000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.17-1343	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA, GARANTINDO A MOBILIDADE E OPERACIONALIDADE DOS SERVIÇOS RELACIONADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA. A PROPOSTA ABRANGE A COMPRA DE PRODUTOS QUE ASSEGUREM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE CAMPO, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E MINIMIZANDO PARADAS NÃO PROGRAMADAS POR FALHAS MECÂNICAS. ESTA AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA COM BASE NA DEMANDA ESTIMADA PARA O ANO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A FROTA EXISTENTE E AS NECESSIDADES OPERACIONAIS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 20.340,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.24-1489	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ESSENCIAIS, COMO AQUECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTOS DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. ESTE RECURSO SERÁ FUNDAMENTAL PARA APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM À MELHORIA DA PRODUÇÃO E À SATISFAÇÃO DA DEMANDA NAS PROPRIEDADES ATENDIDAS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS SAUDÁVEIS NA AGRICULTURA E PECUÁRIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 738,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.25-1512	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.500,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1207	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 321,4400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.09.30-1241	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE., QUE GARANTEM A FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS. ESSA MANUTENÇÃO É CRUCIAL PARA ASSEGURAR QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA SEJAM REALIZADOS COM EFICIÊNCIA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DE FORMA ADEQUADA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.050,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.09.30-1306	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS PELAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.271,3600	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/06/2025

DFD-2024.11.14-1535	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3,5200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.11.14-1536	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 135.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.11.14-1539	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.800,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.11.14-1540	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS CONFORME DETALHAMENTO NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.904,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.14-1541	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 100.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.11.14-1738	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 250.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 12/05/2025

Sec.Infraestrutura, Industria, Comercio(SIC)

QUANTIDADE DE DEMANDAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	TRATA-SE DE:	AS CONTRATAÇÕES SÃO:
38	7.091.887,4900	Nova contratação: 24 Renovação: 14	Custeio: 25 Investimentos: 14

Ampliacao e Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

DFD-2024.11.14-1739	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 160.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 12/05/2025

DFD-2024.11.14-1740	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 670.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/08/2025

DFD-2024.11.14-1741	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 165.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 07/04/2025

DFD-2024.11.14-1742	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 80.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/08/2025

DFD-2024.11.14-1744	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 65.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/09/2025

DFD-2024.11.14-1746	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (TELECENTRO) NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 30.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/05/2025

DFD-2024.11.26-1589	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME PT Nº 1037409-69, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 286.036,5800	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.11.26-1591	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA- DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO PADRE ABÍLIO - ETAPA 3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME PT Nº 1078021.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 593.446,9700	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 17/02/2025

DFD-2024.11.26-1592	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA- CONJUNTO PADRE ABÍLIO - ETAPA 2, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME PT Nº 1075819 -38.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 281.064,5800	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 17/02/2025

Ampliacao da Rede de Energia Eletrica do Municipio e implantaçao energia solar

DFD-2024.11.14-1745	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 110.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 09/06/2025

Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo

DFD-2024.08.30-1302	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo

DFD-2024.03.21-1196	DEMANDA DA UNIDADE: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS VISA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E GARANTIR A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES NO SETOR DE INFRAESTRUTURA. ESTE ITEM ABRANGE UMA GAMA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A MANUTENÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS. A QUALIDADE E A CONFIABILIDADE DESSES MATERIAIS SÃO CRUCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE DEMANDAM AGILIDADE E SEGURANÇA, ATENDENDO, ASSIM, ÀS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MANEIRA EFICAZ.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 575,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/03/2025

DFD-2024.03.21-1360	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, VISANDO MODERNIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO E GARANTIR A EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. SERÃO CONSIDERADOS ITENS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA SETOR, COM FOCO NA DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE. A SELEÇÃO SERÁ PAUTADA EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E DE SEGURANÇA, ASSEGURANDO QUE OS NOVOS EQUIPAMENTOS SE INTEGREM ADEQUADAMENTE ÀS ROTINAS OPERACIONAIS JÁ EXISTENTES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.650,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.03.21-1396	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS EM DIVERSAS ATIVIDADES ATUAÇÕES DISTINTAS. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PROMOVER UM AMBIENTE SEGURO, ATENDENDO A NORMAS E REGULAMENTOS ESTABELECIDOS. OS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS CERTAMENTE VARIARÃO DE ACORDO COM O SETOR DE ATUAÇÃO, CONTEMPLANDO ASPECTOS QUE GARANTAM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 366,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 25/08/2025

DFD-2024.03.21-1471	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, GARANTINDO A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS ITENS TRANSPORTADOS E ARMAZENADOS. O FOCO SERÁ EM SOLUÇÕES QUE OTIMIZEM A LOGÍSTICA E A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS, POSSIBILITANDO UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO E MANUSEIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. SERÃO CONSIDERADAS OPÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE PROMOVAM A REDUÇÃO DE RESÍDUOS E O USO RACIONAL DE RECURSOS, ALÉM DE PRODUTOS QUE RESPEITEM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES PARA GARANTIR A CONFORMIDADE REGULATÓRIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 97,2500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.04.04-1262	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA, GARANTINDO A PRESERVAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. ESSES INSUMOS PODEM ENVOLVER ITENS QUE ATENDEM A NECESSIDADES ESPECÍFICAS PARA A CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS, INCLUINDO MATERIAIS PARA REPAROS ESTRUTURAIS, ACABAMENTOS E REFORÇOS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PELA SOCIEDADE EM GERAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.490,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.03-1458	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.384.713,0300	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/01/2025

DFD-2024.09.16-1268	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS PELAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.271,3600	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 16/06/2025

DFD-2024.09.16-1280	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, QUE ENGLOBAM DIVERSAS CATEGORIAS DE SUPRIMENTOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. ESSE CONJUNTO DE PRODUTOS É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR UM AMBIENTE SALUBRE, PROMOVENDO BEM-ESTAR AOS SERVIDORES E CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DO TRABALHO. ALÉM DISSO, ESSES ITENS GARANTEM A CONFORMIDADE COM NORMAS SANITÁRIAS E DE SAÚDE, IMPRESCINDÍVEIS PARA A OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 36,2400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.17-1345	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E AFINS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRISMO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 17.940,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.24-1484	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 984,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.25-1422	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 166.130,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.25-1513	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.100,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.26-1452	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.504,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/07/2025

DFD-2024.09.30-1256	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E COMPONENTES ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DA FROTA. ESTA CONTRATAÇÃO ABRANGE ITENS QUE SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES E CORRETIVOS, ASSIM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS, DE MODO A PROLONGAR A VIDA ÚTIL E A EFICIÊNCIA DOS VEÍCULOS. A PROPOSTA INCLUI A COMPRA DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS QUE ASSEGUREM O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E A CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES, OTIMIZANDO, ASSIM, OS PROCESSOS LOGÍSTICOS DA INSTITUIÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.180,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1430	DEMANDA DA UNIDADE: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO E À MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA É ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE SETORES ESTRATÉGICOS. OS SERVIÇOS ENGLOBAM TANTO A INSTALAÇÃO QUANTO A SUPERVISÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS, GARANTINDO ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES E PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. ALÉM DISSO, A ATUAÇÃO ESPECIALIZADA É NECESSÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DAS DEMANDAS ELÉTRICAS DAS DIVERSAS UNIDADES, ASSEGURANDO O CORRETO FUNCIONAMENTO E EVITANDO INTERRUPÇÕES NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 176.377,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.30-1559	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA SECRETARIA, INCLUINDO REPAROS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ESTÉTICOS, VISANDO GARANTIR A PLENA FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DOS MEIOS DE TRANSPORTE. ESSES SERVIÇOS DEVERÃO SER PROGRAMADOS PARA ATENDER À DEMANDA CONTÍNUA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PERMITINDO QUE OS VEÍCULOS ESTEJAM SEMPRE EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O DESLOCAMENTO EM ÁREAS RURAIS, FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA NA REGIÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 428,4000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1560	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 22,4000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.09.30-1561	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 360,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.14-1558	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 34.800,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/04/2025

DFD-2024.11.14-1562	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.240,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.11.14-1563	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS CONFORME DETALHAMENTO NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.904,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.21-1564	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 32.299,9200	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/07/2025

Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos

DFD-2024.11.14-1747	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 140.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/06/2025

DFD-2024.11.26-1581	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 52.427,7600	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/08/2025

DFD-2024.11.26-1583	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 206.179,6200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.26-1588	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS JOÃO BARBOSA DE LIMA E CORONEL JOÃO CORREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 284.029,9900	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 05/05/2025

Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica

DFD-2024.09.30-1431	DEMANDA DA UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO INANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANEXO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 281.257,9800	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 28/03/2025

Secretaria de Saude(SDS)

QUANTIDADE DE DEMANDAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	TRATA-SE DE:	AS CONTRATAÇÕES SÃO:
92	6.677.123,0400	Nova contratação: 67 Renovação: 25	Custeio: 89 Investimentos: 6

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DFD-2024.07.22-1632	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 40,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.07.22-1634	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 588,6000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.08.22-1728	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.. OS UNIFORMES VISAM PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE AS ATIVIDADES EXERCIDAS, PROMOVENDO UM AMBIENTE DE TRABALHO ORGANIZADO E HIGIÊNICO. ALÉM DISSO, OS MATERIAIS ADQUIRIDOS DEVEM ATENDER A ESPECIFICAÇÕES QUE GARANTAM A DURABILIDADE E A FUNCIONALIDADE, ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO ADEQUADO DAS FUNÇÕES EM DIFERENTES CENÁRIOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 698,0400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 04/04/2025

DFD-2024.09.16-1602	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA CONTRATAÇÃO INCLUIRÁ PRODUTOS ESSENCIAIS PARA A DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, BEM COMO INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO PARA COLABORADORES, PACIENTES E VISITANTES. A PROPOSTA ABRANGE UM CONJUNTO DIVERSIFICADO DE ARTIGOS QUE POSSIBILITEM A EFICÁCIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE, COM A ESCOLHA DE PRODUTOS QUE COMPROVADAMENTE APRESENTAM BAIXA TOXICIDADE E ALTO PODER DE DESINFECÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12,9200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.17-1613	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O INTUITO DE GARANTIR A PLENA OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA INSTITUIÇÃO. O FORNECIMENTO DESTES INSUMOS É ESSENCIAL PARA MANTER A MOBILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ASSEGURANDO QUE AS AÇÕES DE SAÚDE CHEGUEM EFETIVAMENTE À POPULAÇÃO. A INCLUSÃO DE LUBRIFICANTES ADEQUADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA TAMBÉM É NECESSÁRIA PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS, EVITANDO PARADAS E GARANTINDO A EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 65.900,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.25-1651	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.250,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.25-1664	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 913,4000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/02/2025

DFD-2024.09.30-1363	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO REVISÕES PERIÓDICAS, REPAROS E LIMPEZA, VISANDO GARANTIR A OPERATIVIDADE E SEGURANÇA DOS MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 98,6800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1597	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 53.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1673	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO ÁGUA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 91,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude

DFD-2024.03.21-1478	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE PRODUTOS, VISANDO GARANTIR A INTEGRIDADE E A SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ESSES MATERIAIS SÃO ESSENCIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS LOGÍSTICAS DA SECRETARIA, ASSEGURANDO QUE OS ITENS NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE SEJAM DEVIDAMENTE PROTEGIDOS. O FOCO ESTÁ EM PROVER SOLUÇÕES QUE ATENDAM AOS PADRÕES DE QUALIDADE E QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, PROMOVENDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES E FACILITANDO O ACESSO A RECURSOS ESSENCIAIS PARA A POPULAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 447,3500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.04.09-1383	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM DUPLICADOR COM CAPACIDADE DE 120 CÓPIAS POR MINUTO, COM SUPORTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS, COM FRANGUIA DE 20.000 (VINTE MIL) CÓPIAS/MÊS E DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 18.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.05.02-1593	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 73.086,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.13-1587	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM ACESSO A INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS. ESSES MATERIAIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ORGANIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PERMITINDO A FLUIDEZ DAS ATIVIDADES E A EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. A AQUISIÇÃO CONTEMPLA ITENS COMO PAPÉIS, CANETAS, PASTAS E OUTROS UTENSÍLIOS QUE SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 110,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.16-1605	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA CONTRATAÇÃO INCLUIRÁ PRODUTOS ESSENCIAIS PARA A DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, BEM COMO INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO PARA COLABORADORES, PACIENTES E VISITANTES. A PROPOSTA ABRANGE UM CONJUNTO DIVERSIFICADO DE ARTIGOS QUE POSSIBILITEM A EFICÁCIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE, COM A ESCOLHA DE PRODUTOS QUE COMPROVADAMENTE APRESENTAM BAIXA TOXICIDADE E ALTO PODER DE DESINFECÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 137,1600	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.25-1644	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 750,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.26-1455	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.904,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.09.30-1203	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS DE QUALIDADE, COM VARIEDADE NUTRICIONAL E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS USUÁRIOS. ESTE OBJETO ABRANGE TANTO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ALIMENTOS FRESCOS E PROCESSADOS, COMO TAMBÉM A ADEQUAÇÃO DOS ITENS ÀS DEMANDAS DE DIETAS ESPECÍFICAS E DE GRUPOS VULNERÁVEIS NA COMUNIDADE ATENDIDA, PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DE TODOS OS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 15,8400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.30-1247	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.920,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1640	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE., CONTEMPLANDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS ESSENCIAIS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS AUTOMÓVEIS. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.230,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1674	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO ÁGUA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 122,4000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude

DFD-2024.01.12-1295	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 18.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/05/2025

DFD-2024.08.01-1490	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.573,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/01/2025

DFD-2024.08.30-1303	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.400,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.17-1333	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O INTUITO DE GARANTIR A PLENA OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA INSTITUIÇÃO. O FORNECIMENTO DESTES INSUMOS É ESSENCIAL PARA MANTER A MOBILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ASSEGURANDO QUE AS AÇÕES DE SAÚDE CHEGUEM EFETIVAMENTE À POPULAÇÃO. A INCLUSÃO DE LUBRIFICANTES ADEQUADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA TAMBÉM É NECESSÁRIA PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS, EVITANDO PARADAS E GARANTINDO A EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 13.470,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.19-1491	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.700,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/03/2025

DFD-2024.09.25-1416	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.418,7500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/02/2025

DFD-2024.09.26-1454	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.504,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/07/2025

DFD-2024.09.30-1314	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS PELAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.271,3600	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/06/2025

DFD-2024.09.30-1364	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO REVISÕES PERIÓDICAS, REPAROS E LIMPEZA, VISANDO GARANTIR A OPERATIVIDADE E SEGURANÇA DOS MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.616,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1428	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. O SERVIÇO INCLUIRÁ O FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE, BEM COMO A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 60.891,8400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/11/2025

DFD-2024.09.30-1565	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.,		
	VALOR ESTIMADO: R$ 37.200,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/06/2025

DFD-2024.09.30-1566	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 84.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.30-1594	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 90.100,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.14-1571	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS CADASTRAIS COM AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE E-SOCIAL E VALIDAÇÃO DA DCTFWEB, ACOMPANHAMENTO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO, VISANDO PROPORCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCÍCIO, JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 16/03/2025

DFD-2024.11.14-1573	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 37.200,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/04/2025

DFD-2024.11.14-1625	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 24.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 17/02/2025

DFD-2024.11.14-1659	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.11.21-1665	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 32.299,9200	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/07/2025

Manutencao das Acoes Basicas de Saude

DFD-2024.04.04-1260	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, FERRAMENTAS, REVESTIMENTOS, SISTEMAS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA. ESSES ITENS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAÚDE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO E ACESSÍVEL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 765,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.04.23-1705	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.400,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 23/04/2025

DFD-2024.07.18-1269	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, ABRANGENDO ITENS QUE GARANTAM A HIGIENE, A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS. ESTE CONJUNTO DE MATERIAIS É ESSENCIAL PARA ASSEGURAR QUE AS INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS SEJAM REALIZADAS COM QUALIDADE, RESPEITANDO AS NORMATIVAS SANITÁRIAS E PROMOVENDO A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO ATENDIDA. A SELEÇÃO DOS ITENS SERÁ BASEADA NAS NECESSIDADES OBSERVADAS NAS DEMANDAS DIÁRIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 61,0200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.07.22-1631	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 62,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.08.30-1569	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 16.800,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.13-1319	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM ACESSO A INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS. ESSES MATERIAIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ORGANIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PERMITINDO A FLUIDEZ DAS ATIVIDADES E A EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. A AQUISIÇÃO CONTEMPLA ITENS COMO PAPÉIS, CANETAS, PASTAS E OUTROS UTENSÍLIOS QUE SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 138,3000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.16-1275	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA CONTRATAÇÃO INCLUIRÁ PRODUTOS ESSENCIAIS PARA A DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, BEM COMO INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO PARA COLABORADORES, PACIENTES E VISITANTES. A PROPOSTA ABRANGE UM CONJUNTO DIVERSIFICADO DE ARTIGOS QUE POSSIBILITEM A EFICÁCIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE, COM A ESCOLHA DE PRODUTOS QUE COMPROVADAMENTE APRESENTAM BAIXA TOXICIDADE E ALTO PODER DE DESINFECÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 597,6000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.17-1335	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O INTUITO DE GARANTIR A PLENA OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA INSTITUIÇÃO. O FORNECIMENTO DESTES INSUMOS É ESSENCIAL PARA MANTER A MOBILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ASSEGURANDO QUE AS AÇÕES DE SAÚDE CHEGUEM EFETIVAMENTE À POPULAÇÃO. A INCLUSÃO DE LUBRIFICANTES ADEQUADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA TAMBÉM É NECESSÁRIA PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS, EVITANDO PARADAS E GARANTINDO A EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.520,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.19-1492	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.398,7500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/03/2025

DFD-2024.09.23-1393	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS VARIADOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E ROTINEIRAS DA POPULAÇÃO. ESSA AQUISIÇÃO VISA GARANTIR A PADRONIZAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS, PROMOVENDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS. OS NOVOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER VERSÁTEIS E ATENDER A DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.090,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/04/2025

DFD-2024.09.24-1218	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO E AMBULATORIAL, ABRANGENDO TANTO INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS QUANTO PARA DOENÇAS AGUDAS. ESTE PROCESSO DE COMPRA IRÁ ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE REGULAR DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, GARANTINDO QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO AO TRATAMENTO NECESSÁRIO E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA. A AQUISIÇÃO SERÁ FUNDAMENTADA EM ESTUDOS DE DEMANDA E NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA, PRIORIZANDO A QUALIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS FORNECIDOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 562,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.24-1220	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ABRANGENDO INSUMOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO PRODUTOS DE USO ÚNICO E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES. CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ITENS QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A SEGURANÇA NO ATENDIMENTO. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA VISA POSSIBILITAR MAIOR EFICIÊNCIA NAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS, ASSEGURANDO QUE AS EQUIPES DE SAÚDE TENHAM ACESSO A RECURSOS ADEQUADOS E ATUALIZADOS, BUSCANDO SEMPRE APRIMORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 238,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.24-1480	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE EQUIPAMENTOS QUE DEPENDEM DESSE INSUMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.952,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.25-1641	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 750,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.25-1661	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.370,1000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/02/2025

DFD-2024.09.30-1202	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO ÁGUA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.712,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.30-1243	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 106.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1362	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO REVISÕES PERIÓDICAS, REPAROS E LIMPEZA, VISANDO GARANTIR A OPERATIVIDADE E SEGURANÇA DOS MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 888,1200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1427	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. O SERVIÇO INCLUIRÁ O FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE, BEM COMO A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 135.696,7500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.09.30-1499	DEMANDA DA UNIDADE: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMURIM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ALTO BRITO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.400,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.30-1617	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS DE QUALIDADE, COM VARIEDADE NUTRICIONAL E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS USUÁRIOS. ESTE OBJETO ABRANGE TANTO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ALIMENTOS FRESCOS E PROCESSADOS, COMO TAMBÉM A ADEQUAÇÃO DOS ITENS ÀS DEMANDAS DE DIETAS ESPECÍFICAS E DE GRUPOS VULNERÁVEIS NA COMUNIDADE ATENDIDA, PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DE TODOS OS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.818,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC

DFD-2024.01.05-1682	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 128.250,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.01.12-1426	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS, COM FOCO NA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERECIDOS À POPULAÇÃO. A SELEÇÃO DE TAIS ITENS DEVE ATENDER A NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES, ASSEGURANDO A QUALIDADE E A EFICÁCIA DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO. OS INSUMOS SERÃO DESTINADOS A DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 200,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

DFD-2024.04.09-1382	DEMANDA DA UNIDADE: LOCAÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE BIOQUÍMICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 25.200,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 16/05/2025

DFD-2024.04.23-1676	DEMANDA DA UNIDADE: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 24.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 23/04/2025

DFD-2024.05.02-1590	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 35.700,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.07.22-1630	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS VISUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 902,2000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.08.30-1567	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.400,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.13-1584	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM ACESSO A INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS. ESSES MATERIAIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ORGANIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PERMITINDO A FLUIDEZ DAS ATIVIDADES E A EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. A AQUISIÇÃO CONTEMPLA ITENS COMO PAPÉIS, CANETAS, PASTAS E OUTROS UTENSÍLIOS QUE SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 877,2000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.23-1394	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS VARIADOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E ROTINEIRAS DA POPULAÇÃO. ESSA AQUISIÇÃO VISA GARANTIR A PADRONIZAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS, PROMOVENDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS. OS NOVOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER VERSÁTEIS E ATENDER A DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.134,8400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 30/10/2025

DFD-2024.09.24-1219	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E CONTROLADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 708,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/03/2025

DFD-2024.09.24-1221	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ABRANGENDO INSUMOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO PRODUTOS DE USO ÚNICO E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES. CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ITENS QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A SEGURANÇA NO ATENDIMENTO. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA VISA POSSIBILITAR MAIOR EFICIÊNCIA NAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS, ASSEGURANDO QUE AS EQUIPES DE SAÚDE TENHAM ACESSO A RECURSOS ADEQUADOS E ATUALIZADOS, BUSCANDO SEMPRE APRIMORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 107,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.24-1479	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE EQUIPAMENTOS QUE DEPENDEM DESSE INSUMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.690,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.30-1201	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS DE QUALIDADE, COM VARIEDADE NUTRICIONAL E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS USUÁRIOS. ESTE OBJETO ABRANGE TANTO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ALIMENTOS FRESCOS E PROCESSADOS, COMO TAMBÉM A ADEQUAÇÃO DOS ITENS ÀS DEMANDAS DE DIETAS ESPECÍFICAS E DE GRUPOS VULNERÁVEIS NA COMUNIDADE ATENDIDA, PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DE TODOS OS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.695,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.30-1361	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO REVISÕES PERIÓDICAS, REPAROS E LIMPEZA, VISANDO GARANTIR A OPERATIVIDADE E SEGURANÇA DOS MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.616,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC

DFD-2024.01.12-1531	DEMANDA DA UNIDADE: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM EXAMES MÉDICOS E DE IMAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DEMANDADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.333,5000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 07/06/2025

DFD-2024.04.23-1702	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, LABORATORIO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 21.499,9200	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 23/04/2025

DFD-2024.09.03-1270	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ANÁLISES CLÍNICAS, INCLUINDO A COLETA, PROCESSAMENTO E ENTREGA DE RESULTADOS CONFORME NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES VIGENTES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO CUIDADO E O MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 946,8000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/01/2025

DFD-2024.09.12-1282	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, ABRANGENDO DESDE REAGENTES ATÉ EQUIPAMENTOS AUXILIARIZADOS, ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUE VISAM À MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS. ESSES MATERIAIS DEVEM ATENDER A PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA, GARANTINDO A PRECISÃO NOS RESULTADOS DAS ANÁLISES E FAVORECENDO A CELERIDADE NO DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA SECRETARIA.
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.921,5600 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

DFD-2024.09.16-1277	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA CONTRATAÇÃO INCLUIRÁ PRODUTOS ESSENCIAIS PARA A DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, BEM COMO INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO PARA COLABORADORES, PACIENTES E VISITANTES. A PROPOSTA ABRANGE UM CONJUNTO DIVERSIFICADO DE ARTIGOS QUE POSSIBILITEM A EFICÁCIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE, COM A ESCOLHA DE PRODUTOS QUE COMPROVADAMENTE APRESENTAM BAIXA TOXICIDADE E ALTO PODER DE DESINFECÇÃO.
	VALOR ESTIMADO: R$ 796,1400 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.16-1607	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTA CONTRATAÇÃO INCLUIRÁ PRODUTOS ESSENCIAIS PARA A DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, BEM COMO INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO PARA COLABORADORES, PACIENTES E VISITANTES. A PROPOSTA ABRANGE UM CONJUNTO DIVERSIFICADO DE ARTIGOS QUE POSSIBILITEM A EFICÁCIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE, COM A ESCOLHA DE PRODUTOS QUE COMPROVADAMENTE APRESENTAM BAIXA TOXICIDADE E ALTO PODER DE DESINFECÇÃO.
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.200,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.17-1332	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O INTUITO DE GARANTIR A PLENA OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA INSTITUIÇÃO. O FORNECIMENTO DESTES INSUMOS É ESSENCIAL PARA MANTER A MOBILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ASSEGURANDO QUE AS AÇÕES DE SAÚDE CHEGUEM EFETIVAMENTE À POPULAÇÃO. A INCLUSÃO DE LUBRIFICANTES ADEQUADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA TAMBÉM É NECESSÁRIA PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS, EVITANDO PARADAS E GARANTINDO A EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES.
	VALOR ESTIMADO: R$ 40.460,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.24-1217	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO E AMBULATORIAL, ABRANGENDO TANTO INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS QUANTO PARA DOENÇAS AGUDAS. ESTE PROCESSO DE COMPRA IRÁ ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE REGULAR DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, GARANTINDO QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO AO TRATAMENTO NECESSÁRIO E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA. A AQUISIÇÃO SERÁ FUNDAMENTADA EM ESTUDOS DE DEMANDA E NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA, PRIORIZANDO A QUALIDADE E A SEGURANÇA DOS PRODUTOS FORNECIDOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 174,9000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.24-1222	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES ABRANGENDO INSUMOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO PRODUTOS DE USO ÚNICO E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES. CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ITENS QUE ATENDAM ÀS NORMAS SANITÁRIAS E GARANTAM A SEGURANÇA NO ATENDIMENTO. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA VISA POSSIBILITAR MAIOR EFICIÊNCIA NAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS, ASSEGURANDO QUE AS EQUIPES DE SAÚDE TENHAM ACESSO A RECURSOS ADEQUADOS E ATUALIZADOS, BUSCANDO SEMPRE APRIMORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.299,7600	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.25-1645	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.200,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.25-1662	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.598,4500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/02/2025

DFD-2024.09.30-1246	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.200,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1596	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 280.500,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1668	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO ÁGUA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.020,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias

DFD-2024.01.06-1735	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O USO DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O QUADRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAIÇABA-CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.269,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/06/2025

DFD-2024.09.30-1248	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE., CONTEMPLANDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRODUTOS ESSENCIAIS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS AUTOMÓVEIS. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA, PERMITINDO QUE AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE SEJAM REALIZADAS SEM INTERRUPÇÕES. A DIVERSIDADE DE PRODUTOS A SER ADQUIRIDA DEVE ATENDER ÀS DIFERENTES NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS UTILIZADOS, ASSEGURANDO A MOBILIDADE DAS EQUIPES EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.470,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias

DFD-2024.08.22-1325	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.. OS UNIFORMES VISAM PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE AS ATIVIDADES EXERCIDAS, PROMOVENDO UM AMBIENTE DE TRABALHO ORGANIZADO E HIGIÊNICO. ALÉM DISSO, OS MATERIAIS ADQUIRIDOS DEVEM ATENDER A ESPECIFICAÇÕES QUE GARANTAM A DURABILIDADE E A FUNCIONALIDADE, ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO ADEQUADO DAS FUNÇÕES EM DIFERENTES CENÁRIOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.100,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 04/04/2025

DFD-2024.08.30-1570	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci(SCDC)

QUANTIDADE DE DEMANDAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	TRATA-SE DE:	AS CONTRATAÇÕES SÃO:
92	9.872.654,9800	Nova contratação: 61 Renovação: 31	Custeio: 81 Investimentos: 15

Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental

DFD-2024.11.14-1748	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.
	VALOR ESTIMADO: R$ 580.000,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/07/2025

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DFD-2024.11.14-1750	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.
	VALOR ESTIMADO: R$ 150.000,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/10/2025

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃOE REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

DFD-2024.11.14-1751	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.000,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/10/2025

CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MUNICÍPIO

DFD-2024.11.14-1753	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 80.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/07/2025

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS

DFD-2024.11.14-1752	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 400.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/07/2025

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

DFD-2024.11.14-1749	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 350.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/07/2025

Funcionamento Administrativo da Secretaria

DFD-2024.01.12-1469	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS ARTÍSTICOS PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PROMOVENDO UM AMBIENTE PROPÍCIO À CRIAÇÃO E EXPRESSÃO ARTÍSTICA DOS ALUNOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.619,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/03/2025

DFD-2024.03.21-1195	DEMANDA DA UNIDADE: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINA-SE A SUPRIR AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS INSTITUIÇÕES DADORAS DE EDUCAÇÃO, QUE REQUEREM EQUIPAMENTOS DE ALTA PERFORMANCE E QUALIDADE. ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS, CONTRIBUINDO PARA A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE APRENDIZADO ADEQUADO. OS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS INCLUIRÃO DISPOSITIVOS QUE FACILITEM O ACESSO À TECNOLOGIA, PROMOVENDO ASSIM A MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS. A VARIEDADE DOS EQUIPAMENTOS PERMITIRÁ ATENDER DIFERENTES SEGMENTOS DA COMUNIDADE ESCOLAR, ASSEGURANDO A ADEQUADA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE EDUCACIONAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 276,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/03/2025

DFD-2024.04.09-1384	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM DUPLICADOR COM CAPACIDADE DE 120 CÓPIAS POR MINUTO, COM SUPORTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS, COM FRANGUIA DE 20.000 (VINTE MIL) CÓPIAS/MÊS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE..		
	VALOR ESTIMADO: R$ 17.040,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.08.30-1300	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 24.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.03-1288	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS, PROMOCIONAIS E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDOS RELEVANTES DE FORMA ACESSÍVEL E ATRAENTE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 40,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.09.16-1586	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 504,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 23/01/2025

DFD-2024.09.17-1328	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL, ASSEGURANDO A MOBILIDADE EFICIENTE E A CONTINUIDADE DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.375,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.19-1615	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 18.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/05/2025

DFD-2024.09.25-1578	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 26.200,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.25-1618	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.125,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/02/2025

DFD-2024.09.25-1621	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 750,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.25-1636	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.062,1500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 15/02/2025

DFD-2024.09.30-1213	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR, PROMOVENDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA PARA ALUNOS E SERVIDORES, CONSIDERANDO QUESTÕES REGIONAIS E SAZONAIS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 996,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/01/2025

DFD-2024.09.30-1250	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO MECÂNICA/OUTROS, LOCAÇÃO DE REBOQUE, LAVAGENS DE VEÍCULOS), PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DOS TRANSPORTES QUE ATENDEM A COMUNIDADE E SUPORTE ÀS DIVERSAS INICIATIVAS PROMOVIDAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.585,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1309	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 78.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.30-1568	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.,		
	VALOR ESTIMADO: R$ 37.200,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/06/2025

DFD-2024.09.30-1609	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE ÁGUA, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 116,7000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.30-1614	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS PELAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.271,3600	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/06/2025

DFD-2024.09.30-1626	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE., QUE GARANTEM A FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS. ESSA MANUTENÇÃO É CRUCIAL PARA ASSEGURAR QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA SEJAM REALIZADOS COM EFICIÊNCIA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DE FORMA ADEQUADA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.891,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.09.30-1633	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.959,4400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.11.14-1576	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS CADASTRAIS COM AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE E-SOCIAL E VALIDAÇÃO DA DCTFWEB, ACOMPANHAMENTO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO, VISANDO PROPORCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCÍCIO, JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 16/03/2025

DFD-2024.11.14-1577	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 39.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/04/2025

DFD-2024.11.14-1619	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS CONFORME DETALHAMENTO NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.904,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.14-1620	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.500,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.11.21-1616	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 32.299,9200	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/07/2025

Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL

DFD-2024.07.01-1653	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO INTEGRAL DE ITAIÇABA-CE JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.150,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/03/2025

DFD-2024.07.01-1663	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.284,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 09/02/2025

DFD-2024.07.01-1692	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.950,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

DFD-2024.09.30-1199	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR, PROMOVENDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA PARA ALUNOS E SERVIDORES, CONSIDERANDO QUESTÕES REGIONAIS E SAZONAIS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.460,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 09/01/2025

Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes

DFD-2024.04.04-1259	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS. A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL VISA ASSEGURAR A INTEGRIDADE E FUNCIONALIDADE DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE ADEQUADO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS. ATRAVÉS DA ADEQUADA MANUTENÇÃO, BUSCA-SE GARANTIR A SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS, PROMOVENDO ASSIM UMA EXPERIÊNCIA MAIS SATISFATÓRIA E EFICIENTE NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.105,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.08.05-1378	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, INCLUINDO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E MATERIAIS DE APOIO QUE CONTRIBUEM PARA A CRIAÇÃO DE AMBIENTES ADEQUADOS PARA O APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES, PROPORCIONANDO CONFORTO E FUNCIONALIDADE NAS ATIVIDADES DIÁRIAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 44.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 16/05/2025

DFD-2024.09.16-1272	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENE E SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS QUE ENVOLVEM A COMUNIDADE ESCOLAR E O PÚBLICO EM GERAL. ESTES MATERIAIS SERÃO ESSENCIAIS PARA PROMOVER UM AMBIENTE SAUDÁVEL E SEGURO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A QUALIDADE DO ENSINO E DA PRÁTICA CULTURAL E DESPORTIVA. A ESCOLHA DOS PRODUTOS LEVARÁ EM CONTA A EFICÁCIA E A SEGURANÇA PARA O USO EM DIFERENTES CONTEXTOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 600,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30

DFD-2024.09.19-1495	DEMANDA DA UNIDADE: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VISA GARANTIR A OFERTA DE REFEIÇÕES ADEQUADAS E SEGURAS AOS SERVIDORES, PROMOVENDO UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL. ATRAVÉS DESTE FORNECIMENTO, BUSCA-SE ATENDER À NECESSIDADE DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E NUTRITIVA, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR E A PRODUTIVIDADE DESSES PROFISSIONAIS. ESTE SERVIÇO SERÁ ESSENCIAL PARA QUE OS SERVIDORES POSSAM DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA EFICIENTE, COM A DEVIDA ATENÇÃO ÀS SUAS NECESSIDADES ALIMENTARES DURANTE A JORNADA DE TRABALHO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.336,1000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/01/2025

DFD-2024.09.24-1481	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CALEFAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NAS INSTITUIÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, GARANTINDO QUE AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS POSSAM SER REALIZADAS DE FORMA ADEQUADA E CONFORTÁVEL, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE CLIMA SEVERO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.831,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.25-1500	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS. ESTE SERVIÇO INCLUIRÁ A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES REGULARES, REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS CONFORME NECESSÁRIO, SEMPRE QUE IDENTIFICADO ALGUM DESGASTE OU FALHA QUE POSSA COMPROMETER O DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.900,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1251	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO MECÂNICA/OUTROS, LOCAÇÃO DE REBOQUE, LAVAGENS DE VEÍCULOS), PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DOS TRANSPORTES QUE ATENDEM A COMUNIDADE E SUPORTE ÀS DIVERSAS INICIATIVAS PROMOVIDAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DOS TRANSPORTES QUE ATENDEM A COMUNIDADE E SUPORTE ÀS DIVERSAS INICIATIVAS PROMOVIDAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 23.715,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1437	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E CIENTÍFICAS DA INSTITUIÇÃO. OS SERVIÇOS ENGLOBAM A ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE DO CONSUMO ENERGÉTICO, A MANUTENÇÃO E A OTIMIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ASSEGURANDO QUE TODOS OS AMBIENTES PERTINENTES ESTEJAM ADEQUADAMENTE ILUMINADOS E COM ENERGIA DISPONÍVEL PARA DESENVOLVER AS DIVERSAS ATIVIDADES PROGRAMADAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.239,9200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/11/2025

DFD-2024.09.30-1612	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE ÁGUA, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 63.960,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.14-1595	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 43.979,6800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

DFD-2024.01.08-1635	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 123.235,2000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.17-1329	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL, ASSEGURANDO A MOBILIDADE EFICIENTE E A CONTINUIDADE DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 60.900,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.30-1628	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE., QUE GARANTEM A FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS. ESSA MANUTENÇÃO É CRUCIAL PARA ASSEGURAR QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA SEJAM REALIZADOS COM EFICIÊNCIA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DE FORMA ADEQUADA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 20.650,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

Programa de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE

DFD-2024.07.01-1679	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 120,8000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 09/02/2025

DFD-2024.07.01-1693	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 256,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio

DFD-2024.11.14-1579	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 121.500,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR-E ES

DFD-2024.07.01-1678	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.185,5000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 09/02/2025

DFD-2024.07.01-1694	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.357,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

Manutencao das Atividades de Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 30

DFD-2024.09.19-1496	DEMANDA DA UNIDADE: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VISA GARANTIR A OFERTA DE REFEIÇÕES ADEQUADAS E SEGURAS AOS SERVIDORES, PROMOVENDO UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL. ATRAVÉS DESTE FORNECIMENTO, BUSCA-SE ATENDER À NECESSIDADE DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E NUTRITIVA, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR E A PRODUTIVIDADE DESSES PROFISSIONAIS. ESTE SERVIÇO SERÁ ESSENCIAL PARA QUE OS SERVIDORES POSSAM DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA EFICIENTE, COM A DEVIDA ATENÇÃO ÀS SUAS NECESSIDADES ALIMENTARES DURANTE A JORNADA DE TRABALHO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.250,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/01/2025

DFD-2024.09.30-1611	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE ÁGUA, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.529,2000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.14-1600	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 443,6800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - PRE ESCOLA FUNDEB 30

DFD-2024.08.30-1574	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.400,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.13-1322	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSIFICADO, INCLUINDO ITENS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO COTIDIANO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS. ESSA DEMANDA CONTEMPLA PRODUTOS QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS DIÁRIAS, FAVORECENDO O AMBIENTE ORGANIZACIONAL E O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS. A SELEÇÃO SERÁ ORIENTADA PELA NECESSIDADE DE OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS, PRIORIZANDO ITENS QUE GARANTAM A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIAS, SEM ESPECIFICAR QUAIS PRODUTOS ESPECÍFICOS SERÃO ADQUIRIDOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 42,9300	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.30-1610	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE ÁGUA, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.080,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE

DFD-2024.07.01-1675	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.000,9000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 09/02/2025

DFD-2024.07.01-1696	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 587,2000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

Funcionamento Administrativo da Secretaria

DFD-2024.03.21-1476	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E CULTURAIS, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO ADEQUADA DESSES BENS EM AMBIENTES EDUCATIVOS E DE LAZER. O OBJETIVO É GARANTIR QUE TODOS OS ITENS SEJAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PERMITINDO QUE A COMUNIDADE ESCOLAR E CULTURAL TENHA ACESSO A RECURSOS ESSENCIAIS DE MANEIRA EFICIENTE E SEGURA, CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS EDUCATIVOS E DE PROMOÇÃO CULTURAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 58,3500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.04.04-1261	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS. A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL VISA ASSEGURAR A INTEGRIDADE E FUNCIONALIDADE DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE ADEQUADO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS. ATRAVÉS DA ADEQUADA MANUTENÇÃO, BUSCA-SE GARANTIR A SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS, PROMOVENDO ASSIM UMA EXPERIÊNCIA MAIS SATISFATÓRIA E EFICIENTE NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 117,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.19-1497	DEMANDA DA UNIDADE: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VISA GARANTIR A OFERTA DE REFEIÇÕES ADEQUADAS E SEGURAS AOS SERVIDORES, PROMOVENDO UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL. ATRAVÉS DESTE FORNECIMENTO, BUSCA-SE ATENDER À NECESSIDADE DE UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E NUTRITIVA, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR E A PRODUTIVIDADE DESSES PROFISSIONAIS. ESTE SERVIÇO SERÁ ESSENCIAL PARA QUE OS SERVIDORES POSSAM DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA EFICIENTE, COM A DEVIDA ATENÇÃO ÀS SUAS NECESSIDADES ALIMENTARES DURANTE A JORNADA DE TRABALHO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.852,2500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/01/2025

DFD-2024.09.24-1487	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CALEFAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NAS INSTITUIÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, GARANTINDO QUE AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS POSSAM SER REALIZADAS DE FORMA ADEQUADA E CONFORTÁVEL, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE CLIMA SEVERO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.214,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.26-1575	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.504,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/07/2025

DFD-2024.09.30-1370	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, GARANTINDO A SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NA LOCOMOÇÃO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E DESPORTIVAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 23.500,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1435	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS, ESPORTIVAS E CIENTÍFICAS DA INSTITUIÇÃO. OS SERVIÇOS ENGLOBAM A ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE DO CONSUMO ENERGÉTICO, A MANUTENÇÃO E A OTIMIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ASSEGURANDO QUE TODOS OS AMBIENTES PERTINENTES ESTEJAM ADEQUADAMENTE ILUMINADOS E COM ENERGIA DISPONÍVEL PARA DESENVOLVER AS DIVERSAS ATIVIDADES PROGRAMADAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 78.082,9400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/11/2025

DFD-2024.11.14-1580	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 50.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2025.01.10-1758	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2025, EVENTO FUNDAMENTAL PARA O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS E O FORTALECIMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES. O PROJETO INCLUI UM PLANNER PERSONALIZADO E LIVRO DO AUTOR LUIZ MONTESANTO, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIÇABA - CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.985,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 27/01/2025

Promover Acoes de Incentivo a Cultura

DFD-2024.08.01-1191	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO, VISANDO PROMOVER A VALORIZAÇÃO DE EVENTOS QUE INCENTIVEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.600,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

Manutencao das Atividades Esportivas

DFD-2024.06.26-1642

DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.

VALOR ESTIMADO: R$ 6.190,8000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 28/02/2025

Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social

DFD-2024.08.01-1190

DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS NO ÂMBITO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO, VISANDO PROMOVER A VALORIZAÇÃO DE EVENTOS QUE INCENTIVEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL.

VALOR ESTIMADO: R$ 20.000,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB

DFD-2024.03.21-1475

DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E CULTURAIS, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO ADEQUADA DESSES BENS EM AMBIENTES EDUCATIVOS E DE LAZER. O OBJETIVO É GARANTIR QUE TODOS OS ITENS SEJAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES, PERMITINDO QUE A COMUNIDADE ESCOLAR E CULTURAL TENHA ACESSO A RECURSOS ESSENCIAIS DE MANEIRA EFICIENTE E SEGURA, CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE DOS PROCESSOS EDUCATIVOS E DE PROMOÇÃO CULTURAL.

VALOR ESTIMADO: R$ 933,6000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.07.15-1638	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA PISCINA DA ESCOLA PADRE ABÍLIO MONTEIRO NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 121.383,2700	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 23/01/2025

DFD-2024.08.30-1572	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 33.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.03-1286	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS, PROMOCIONAIS E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDOS RELEVANTES DE FORMA ACESSÍVEL E ATRAENTE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 137,6000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.09.13-1323	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSIFICADO, INCLUINDO ITENS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO COTIDIANO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS. ESSA DEMANDA CONTEMPLA PRODUTOS QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS DIÁRIAS, FAVORECENDO O AMBIENTE ORGANIZACIONAL E O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS. A SELEÇÃO SERÁ ORIENTADA PELA NECESSIDADE DE OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS, PRIORIZANDO ITENS QUE GARANTAM A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIAS, SEM ESPECIFICAR QUAIS PRODUTOS ESPECÍFICOS SERÃO ADQUIRIDOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.136,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.16-1582	DEMANDA DA UNIDADE: SECULT-SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA TRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.977,6000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 23/01/2025

DFD-2024.09.24-1486	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CALEFAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NAS INSTITUIÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, GARANTINDO QUE AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS POSSAM SER REALIZADAS DE FORMA ADEQUADA E CONFORTÁVEL, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE CLIMA SEVERO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 31.980,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.25-1624	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1214	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR, PROMOVENDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA PARA ALUNOS E SERVIDORES, CONSIDERANDO QUESTÕES REGIONAIS E SAZONAIS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 16.065,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

DFD-2024.09.30-1371	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, GARANTINDO A SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NA LOCOMOÇÃO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E DESPORTIVAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 44.462,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1376	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, GARANTINDO A SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NA LOCOMOÇÃO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E DESPORTIVAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 61.080,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1627	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE., QUE GARANTEM A FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DOS VEÍCULOS. ESSA MANUTENÇÃO É CRUCIAL PARA ASSEGURAR QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA SEJAM REALIZADOS COM EFICIÊNCIA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DE FORMA ADEQUADA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 20.650,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB

DFD-2024.08.30-1301	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 16.800,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.03-1287	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS, PROMOCIONAIS E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E CIÊNCIA, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDOS RELEVANTES DE FORMA ACESSÍVEL E ATRAENTE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 160,8600	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.09.25-1623	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE. ESSAS AÇÕES ENGLOBAM A REVISÃO PERIÓDICA, AJUSTES E REPAROS NECESSÁRIOS PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESSES INSTRUMENTOS, ASSEGURANDO QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E AS MELHORES PRÁTICAS DO SETOR. ALÉM DISSO, BUSCA-SE A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE E A PRODUTIVIDADE DAS AÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.800,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA

DFD-2024.07.01-1670	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 748,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 09/02/2025

DFD-2024.07.01-1695	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 147,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 13/01/2025

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

DFD-2024.11.14-1754	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 200.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/07/2025

CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB

DFD-2024.11.14-1755	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 200.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/07/2025

Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent(SSTJ)

QUANTIDADE DE DEMANDAS	VALOR TOTAL ESTIMADO	TRATA-SE DE:	AS CONTRATAÇÕES SÃO:

115	2.244.273,4100	Nova contratação:	89	Custeio:	109
		Renovação:	26	Investimentos:	6

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DFD-2024.11.30-1715	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 156.942,2900	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAISPARA POPULAÇÃO CARENTE

DFD-2024.11.14-1756	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA O PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 200.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/08/2025

Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz

DFD-2024.08.30-1381	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.17-1340	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. ESSA AQUISIÇÃO GARANTIRÁ A PLENA FUNCIONALIDADE DA FROTA, ASSEGURANDO QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS SEJAM PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.143,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.19-1493	DEMANDA DA UNIDADE: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E A SAÚDE DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. O SERVIÇO DEVE INCLUIR UM CARDÁPIO BALANCEADO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS, CONSIDERANDO A DIVERSIDADE ALIMENTÍCIA E AS RESTRIÇÕES ALIMENTARES QUE POSSAM EXISTIR DENTRO DA EQUIPE. O OBJETIVO É GARANTIR QUE OS SERVIDORES TENHAM ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA EFICAZ, PROMOVENDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.721,2500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.09.30-1253	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.940,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1686	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 560,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.27-1629	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 130,3500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.27-1650	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS), DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 15.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.29-1655	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 88,7500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1669	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO MECÂNICA/OUTROS, LOCAÇÃO DE REBOQUE, LAVAGENS DE VEÍCULOS), PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).		
	VALOR ESTIMADO: R$ 137,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.30-1698	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA, E, OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL ATENDIDAS, ACOMPANHADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.704,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.11.30-1699	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE KITS NATALIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 765,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.11.30-1711	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROG RAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.869,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/09/2025

DFD-2024.11.30-1716	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO PARA GÁS (VAZIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.075,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1718	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.548,8000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1733	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 38,9000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

Execução de Atividades Vinculadas ao Bloco de Proteção Social Basica - PSB

DFD-2024.01.12-1456	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INCLUINDO HARDWARE E SOFTWARE, QUE POSSIBILITEM A COLETA, ANÁLISE E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESSES EQUIPAMENTOS DEVERÃO ATENDER ÀS DEMANDAS CRESCENTES DE DADOS E GARANTIR A EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES, ASSEGURANDO QUE O ACESSO E O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SEJAM ÁGEIS E SEGUROS. A IMPLEMENTAÇÃO DESTES ITENS É FUNDAMENTAL PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÕES E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PERMITINDO UM ACOMPANHAMENTO MAIS EFETIVO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À POPULAÇÃO ATENDIDA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 6.588,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 04/08/2025

DFD-2024.09.17-1341	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. ESSA AQUISIÇÃO GARANTIRÁ A PLENA FUNCIONALIDADE DA FROTA, ASSEGURANDO QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS SEJAM PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 28.905,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.19-1494	DEMANDA DA UNIDADE: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E A SAÚDE DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. O SERVIÇO DEVE INCLUIR UM CARDÁPIO BALANCEADO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS, CONSIDERANDO A DIVERSIDADE ALIMENTÍCIA E AS RESTRIÇÕES ALIMENTARES QUE POSSAM EXISTIR DENTRO DA EQUIPE. O OBJETIVO É GARANTIR QUE OS SERVIDORES TENHAM ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA EFICAZ, PROMOVENDO A QUALIDADE NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.775,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 24/01/2025

DFD-2024.09.25-1417	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE
	VALOR ESTIMADO: R$ 21.420,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 17/06/2025

DFD-2024.09.25-1510	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OFERECIDAS À COMUNIDADE. ESSES SERVIÇOS ENVOLVERÃO AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, PROMOVENDO A OPERACIONALIDADE E EFICIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. A MANUTENÇÃO PROGRAMADA ASSEGURARÁ A SEGURANÇA E O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PERMITINDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORMA EFICAZ E COM QUALIDADE. O OBJETIVO É PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, MINIMIZANDO INTERRUPÇÕES NAS ATIVIDADES.
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.000,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz

DFD-2024.03.21-1473	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE ITENS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO QUE TODOS OS PRODUTOS SEJAM MANTIDOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, EVITANDO AVARIAS E GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS DOAÇÕES E RECURSOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS. ESSA AQUISIÇÃO CONTEMPLA A VARIEDADE DE MATERIAIS QUE ATENDAM ÀS ESPECIFICIDADES DOS ITENS A SEREM MANUSEADOS, FACILITANDO A LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR.
	VALOR ESTIMADO: R$ 233,4000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.09.03-1757	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS QUE ATENDAM ÀS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. OS SERVIÇOS INCLUIRÃO DESDE O DESIGN ATÉ A ENTREGA DOS PRODUTOS GRÁFICOS, GARANTINDO A QUALIDADE E A ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA.
	VALOR ESTIMADO: R$ 340,0000 STATUS: NOVA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.09.13-1318	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA. OS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS INCLUEM PAPEL, CANETAS, PASTAS, ARQUIVOS E DEMAIS INSUMOS QUE GARANTAM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. ESSA INICIATIVA VISA ASSEGURAR QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE EQUIPADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS, FACILITANDO A EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES COM EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7,3000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

Execução de Atividades Vinculadas ao Bloco de Proteção Social Basica - PSB

DFD-2024.08.30-1603	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 21.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.03-1290	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS QUE ATENDAM ÀS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. OS SERVIÇOS INCLUIRÃO DESDE O DESIGN ATÉ A ENTREGA DOS PRODUTOS GRÁFICOS, GARANTINDO A QUALIDADE E A ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 195,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.09.17-1339	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. ESSA AQUISIÇÃO GARANTIRÁ A PLENA FUNCIONALIDADE DA FROTA, ASSEGURANDO QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS SEJAM PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.290,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.30-1374	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA, ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. AS AÇÕES INCLUIRÃO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO QUE GARANTAM A DURABILIDADE E A EFICIÊNCIA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS, FUNDAMENTAIS PARA A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.317,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

DFD-2024.09.30-1683	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.940,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1684	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 900,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.27-1608	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12,1200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.27-1648	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS), DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 45.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.29-1652	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 444,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1667	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO MECÂNICA/OUTROS, LOCAÇÃO DE REBOQUE, LAVAGENS DE VEÍCULOS), PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.048,7000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1680	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 428,8800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.30-1701	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SE CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 685,0500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.11.30-1713	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROG RAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 6.304,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/09/2025

DFD-2024.11.30-1720	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.550,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1721	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO PARA GÁS (VAZIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.915,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1732	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 97,2500	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais

DFD-2024.11.30-1714	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 405/2012 DE 10/04/2013, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 49.500,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 29/08/2025

Manutencao do Programa Bolsa Família - I GDM

DFD-2024.08.30-1604	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.03-1289	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS QUE ATENDAM ÀS DEMANDAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. OS SERVIÇOS INCLUIRÃO DESDE O DESIGN ATÉ A ENTREGA DOS PRODUTOS GRÁFICOS, GARANTINDO A QUALIDADE E A ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 264,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.09.13-1317	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA. OS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS INCLUEM PAPEL, CANETAS, PASTAS, ARQUIVOS E DEMAIS INSUMOS QUE GARANTAM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. ESSA INICIATIVA VISA ASSEGURAR QUE A EQUIPE ESTEJA DEVIDAMENTE EQUIPADA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS, FACILITANDO A EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES COM EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 46,1000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.09.16-1273	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE AMBIENTES QUE ATENDEM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO UM ESPAÇO SEGURO E SAUDÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS ESSENCIAIS. A COMPRA ABRANGE INSUMOS QUE VISAM À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS E TRABALHADORES, PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE DOS ATENDIMENTOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 170,0400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025

DFD-2024.09.17-1342	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. ESSA AQUISIÇÃO GARANTIRÁ A PLENA FUNCIONALIDADE DA FROTA, ASSEGURANDO QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS SEJAM PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 29.900,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.30-1685	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.050,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.27-1622	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 25,2200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.27-1649	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS), DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 5.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.29-1654	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 57,4600	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1672	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO MECÂNICA/OUTROS, LOCAÇÃO DE REBOQUE, LAVAGENS DE VEÍCULOS), PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).		
	VALOR ESTIMADO: R$ 165,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1681	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 418,3800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.30-1704	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SE CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 456,7000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.11.30-1712	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROG RAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.504,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/09/2025

DFD-2024.11.30-1726	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 1.020,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1727	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO PARA GÁS (VAZIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 6.150,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1731	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 77,8000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - IGD/SUAS

DFD-2024.08.30-1606	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.30-1687	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 392,5800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.27-1637	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 44,62	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.29-1656	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 197,3400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.30-1703	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SE CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 456,7000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.11.30-1710	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROG RAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.869,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/09/2025

DFD-2024.11.30-1717	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 703,8000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1723	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO PARA GÁS (VAZIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.075,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.30-1734	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 19,4500	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

DFD-2024.01.12-1293	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DE LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/05/2025

DFD-2024.09.17-1338	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. ESSA AQUISIÇÃO GARANTIRÁ A PLENA FUNCIONALIDADE DA FROTA, ASSEGURANDO QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS SEJAM PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 64.995,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.25-1504	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OFERECIDAS À COMUNIDADE. ESSES SERVIÇOS ENVOLVERÃO AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, PROMOVENDO A OPERACIONALIDADE E EFICIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. A MANUTENÇÃO PROGRAMADA ASSEGURARÁ A SEGURANÇA E O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PERMITINDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORMA EFICAZ E COM QUALIDADE. O OBJETIVO É PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, MINIMIZANDO INTERRUPÇÕES NAS ATIVIDADES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.700,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1307	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 66.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/05/2025

DFD-2024.09.30-1367	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA, ASSEGURANDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A SEGURANÇA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. AS AÇÕES INCLUIRÃO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, BEM COMO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO QUE GARANTAM A DURABILIDADE E A EFICIÊNCIA DOS VEÍCULOS OPERACIONAIS, FUNDAMENTAIS PARA A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.634,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/02/2025

Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

DFD-2024.08.01-1194	DEMANDA DA UNIDADE: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS, COM ÊNFASE NA VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE CIDADÃOS E GRUPOS COMUNITÁRIOS QUE SE DESTACAM EM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AS ATIVIDADES DEVERÃO INCLUIR, MAS NÃO SE LIMITAR A, CERIMÔNIAS, EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS QUE PROMOVAM INTEGRAÇÃO, RESPEITO E VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS SOCIAIS, FOMENTANDO O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E CIDADANIA. O OBJETIVO É CRIAR UM ESPAÇO DE CELEBRAÇÃO E UNIÃO, PROPICIANDO UM AMBIENTE SAUDÁVEL DE CONVIVÊNCIA E APOIO MÚTUO ENTRE OS PARTICIPANTES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 36.805,5000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/02/2025

DFD-2024.08.30-1601	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025

DFD-2024.09.16-1264	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS PELAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 14.271,1200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/06/2025

DFD-2024.09.17-1336	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. ESSA AQUISIÇÃO GARANTIRÁ A PLENA FUNCIONALIDADE DA FROTA, ASSEGURANDO QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS SEJAM PRESTADOS DE FORMA ININTERRUPTA, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DE EQUIPES E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 19.040,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025

DFD-2024.09.19-1516	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 18.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/05/2025

DFD-2024.09.25-1419	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS, VISANDO ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE. ESSES SERVIÇOS PODERÃO ABRANGER ÁREAS COMO CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRIBUINDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA POPULAÇÃO. A OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS BUSCA GARANTIR AGILIDADE E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE APOIO E ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.750,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.25-1505	DEMANDA DA UNIDADE: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OFERECIDAS À COMUNIDADE. ESSES SERVIÇOS ENVOLVERÃO AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, PROMOVENDO A OPERACIONALIDADE E EFICIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. A MANUTENÇÃO PROGRAMADA ASSEGURARÁ A SEGURANÇA E O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PERMITINDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE FORMA EFICAZ E COM QUALIDADE. O OBJETIVO É PROPICIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, MINIMIZANDO INTERRUPÇÕES NAS ATIVIDADES.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.500,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1215	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM ENFOQUE NA QUALIDADE E DIVERSIDADE DOS PRODUTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. O FORNECIMENTO DEVERÁ CONSIDERAR A ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS DE DIFERENTES GRUPOS, ABRANGENDO DESDE CRIANÇAS ATÉ IDOSOS, PROPORCIONANDO UM SUPORTE ALIMENTAR QUE INCENTIVA PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 351,9000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.09.30-1255	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, VEICULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.440,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.09.30-1308	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.,		
	VALOR ESTIMADO: R$ 37.200,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 11/06/2025

DFD-2024.09.30-1433	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ABRANGENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES QUE GARANTAM A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR DA COMUNIDADE ATENDIDA. OS SERVIÇOS DEVEM CONTEMPLAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO ASSIM O SUPORTE APROPRIADO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PROL DA POPULAÇÃO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 7.609,8400	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/11/2025

DFD-2024.09.30-1690	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 600,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.26-1598	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO LEVANTAMENTO DE DADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO AINDA O COMPARATIVO DE DADOS CADASTRAIS COM AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES QUE RECEBEM QUALQUER REMUNERAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DE E -SOCIAL E VALIDAÇÃO DA DCTFWEB, ACOMPANHAMENTO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO, VISANDO PROPORCIONAR ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRINCIPALMENTE DE SUPORTE PARA TOMADA DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCÍCIO, JUNTO AO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 14/03/2025

DFD-2024.11.26-1599	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 34.800,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 01/04/2025

DFD-2024.11.27-1639	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 239,02	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.27-1646	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS), DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 6.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.29-1657	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 61,7000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1666	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO MECÂNICA/OUTROS, LOCAÇÃO DE REBOQUE, LAVAGENS DE VEÍCULOS), PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).		
	VALOR ESTIMADO: R$ 727,2000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1677	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.30-1691	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS CONFORME DETALHAMENTO NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.904,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/04/2025

DFD-2024.11.30-1706	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SE CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 685,0500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.11.30-1708	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROG RAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8.504,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/09/2025

DFD-2024.12.03-1719	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 265,2000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.12.03-1724	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO PARA GÁS (VAZIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 984,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.12.03-1729	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 19,4500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar

DFD-2024.08.30-1298	DEMANDA DA UNIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA-ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO DDOS, COM IP VÁLIDO E ESTÁTICO, INCLUINDO CUSTO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 9.600,0000	STATUS: PRORROGAÇÃO	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 19/08/2025
DFD-2024.09.17-1337	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.790,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 02/01/2025
DFD-2024.09.30-1216	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO ÁGUA DESTINADOS À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM ENFOQUE NA QUALIDADE E DIVERSIDADE DOS PRODUTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. O FORNECIMENTO DEVERÁ CONSIDERAR A ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS DE DIFERENTES GRUPOS, ABRANGENDO DESDE CRIANÇAS ATÉ IDOSOS, PROPORCIONANDO UM SUPORTE ALIMENTAR QUE INCENTIVA PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 444,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2025
DFD-2024.09.30-1689	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 392,5800	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.27-1643	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 8,1200	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.27-1647	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS), DESTE MUNICÍPIO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 10.000,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.11.29-1660	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 78,7500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.29-1671	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO MECÂNICA/OUTROS, LOCAÇÃO DE REBOQUE, LAVAGENS DE VEÍCULOS), PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS).		
	VALOR ESTIMADO: R$ 323,2000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 08/01/2025

DFD-2024.11.30-1697	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA, E, OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL ATENDIDAS, ACOMPANHADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 4.704,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 03/02/2025

DFD-2024.11.30-1700	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÕES DE KITS NATALIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 2.310,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/01/2025

DFD-2024.11.30-1707	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROG RAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 6.492,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/09/2025

Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar

DFD-2024.03.21-1474	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE ITENS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO QUE TODOS OS PRODUTOS SEJAM MANTIDOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, EVITANDO AVARIAS E GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS DOAÇÕES E RECURSOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS. ESSA AQUISIÇÃO CONTEMPLA A VARIEDADE DE MATERIAIS QUE ATENDAM ÀS ESPECIFICIDADES DOS ITENS A SEREM MANUSEADOS, FACILITANDO A LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 77,8000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/03/2025

DFD-2024.09.25-1418	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 3.060,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 17/06/2025

DFD-2024.12.03-1722	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 270,3000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.12.03-1725	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO PARA GÁS (VAZIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 369,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

DFD-2024.12.03-1730	DEMANDA DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE		
	VALOR ESTIMADO: R$ 19,4500	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 06/01/2025

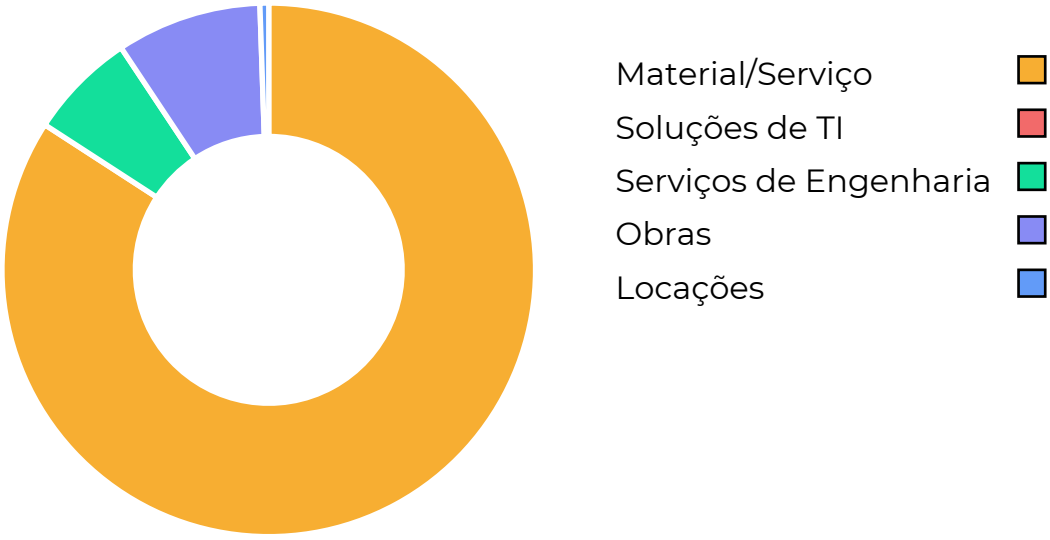
Manutencao dos Conselhos Vinculados

DFD-2024.09.30-1688	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 300,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 10/02/2025

DFD-2024.11.30-1709	DEMANDA DA UNIDADE: CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, SALGADOS, DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DOS SETORES, PROG RAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAIÇABA/CE.		
	VALOR ESTIMADO: R$ 6.304,0000	STATUS: NOVA	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO: 18/09/2025

RESUMO DO PLANO

TIPO	%	VALOR ESTIMADO (R$)
Material/Serviço	84,143%	24.232.176,15
Soluções de TI	0,000%	0,00
Serviços de Engenharia	6,510%	1.874.922,64
Obras	8,804%	2.535.537,19
Locações	0,531%	153.000,00



DETALHAMENTO DO PLANO

U.G.	TIPO	DESCRIÇÃO	%	VALOR ESTIMADO (R$)
GP	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.076,92
GP	MATERIAL	OUTROS MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS	0,00	477,90
GP	MATERIAL	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,17	50.000,00
FMHIS	MATERIAL	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,69	200.000,00
SASE	MATERIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,29	84.035,00
SASE	MATERIAL	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.353,00
SASE	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,03	7.744,40
SASE	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	116,70
SASE	MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	3.661,15
SASE	MATERIAL	MATERIAL DE LIMP./PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,02	6.802,17
SASE	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11	30.450,00
SASE	MATERIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	2.790,00
SASE	MATERIAL	OUTROS MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS	0,24	68.796,00
FMS	MATERIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,99	859.692,50
FMS	MATERIAL	GÁS ENGARRAFADO	0,47	134.892,00
FMS	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,54	154.709,29
FMS	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	447,35
FMS	MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,45	129.820,25
FMS	MATERIAL	MATERIAL DE LIMP./PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,49	142.095,50
FMS	MATERIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	345,60
FMS	MATERIAL	MATERIAL FARMACOLÓGICO - USO DOMICILIAR	0,05	13.537,00
FMS	MATERIAL	MATERIAL LABORATORIAL	0,58	166.810,92

FMS	MATERIAL	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,15	43.753,84
FMS	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,07	21.279,55
FMS	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,02	6.307,91
FMS	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,12	611.944,00
FMS	MATERIAL	MEDICAMENTOS	0,97	279.407,11
FMS	MATERIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,14	41.107,60
FMS	MATERIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.234,20
FMS	MATERIAL	OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR	1,20	346.873,92
FMS	MATERIAL	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,05	13.348,47
FMS	MATERIAL	OUTROS MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS	0,00	276,50
FMS	MATERIAL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,35	101.830,00
FMS	MATERIAL	APAR. EQUI. UTEN. MED. ODONT. LAB. HOSPI	0,28	80.699,00
FMS	MATERIAL	MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,47	135.554,54
FMS	MATERIAL	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	6.844,00
FMAS	MATERIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,24	69.949,00
FMAS	MATERIAL	GÁS ENGARRAFADO	0,09	25.215,00
FMAS	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,37	105.275,22
FMAS	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	466,80
FMAS	MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,28	81.688,34
FMAS	MATERIAL	MATERIAL DE LIMP./PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,20	58.909,35
FMAS	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,28	81.384,47
FMAS	MATERIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	9.118,80
FMAS	MATERIAL	OUTROS MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS	0,85	243.859,00
FMAS	MATERIAL	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,54	156.942,29

FMAS	MATERIAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,05	14.356,94
FMAS	MATERIAL	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	572,18
FME	MATERIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,18	627.394,00
FME	MATERIAL	GÁS ENGARRAFADO	0,47	134.735,00
FME	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,29	1.811.657,49
FME	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.108,65
FME	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,01	1.867,20
FME	MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,47	422.438,50
FME	MATERIAL	MATERIAL DE LIMP./PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,89	255.623,56
FME	MATERIAL	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,30	87.146,18
FME	MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06	16.009,65
FME	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22	63.455,40
FME	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,85	244.824,00
FME	MATERIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,11	32.089,20
FME	MATERIAL	OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR	0,02	5.385,00
FME	MATERIAL	OUTROS MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS	0,00	572,00
FME	MATERIAL	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7,26	2.091.383,27
FME	MATERIAL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,08	22.185,00
FME	MATERIAL	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,02	5.290,00
FME	MATERIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,64	184.546,75
SAFP	MATERIAL	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.230,00
SAFP	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,05	15.610,57
SAFP	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	583,50
SAFP	MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,15	44.505,48

SAFP	MATERIAL	MATERIAL DE LIMP./PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,02	4.508,61
SAFP	MATERIAL	OUTROS MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS	0,00	214,50
SAFP	MATERIAL	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,94	270.000,00
SAFP	MATERIAL	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	409,92
SAPAMA	MATERIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1,73	497.688,00
SAPAMA	MATERIAL	GÁS ENGARRAFADO	0,00	738,00
SAPAMA	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,02	6.761,78
SAPAMA	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	58,35
SAPAMA	MATERIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,04	10.182,00
SAPAMA	MATERIAL	MATERIAL DE LIMP./PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,01	2.352,94
SAPAMA	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,76	219.939,60
SAPAMA	MATERIAL	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1,74	500.000,00
SIICT	MATERIAL	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1,31	376.657,50
SIICT	MATERIAL	FERRAMENTAS	0,03	9.677,40
SIICT	MATERIAL	GÁS ENGARRAFADO	0,00	984,00
SIICT	MATERIAL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,02	6.761,78
SIICT	MATERIAL	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	97,25
SIICT	MATERIAL	MATERIAL DE LIMP./PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,02	4.386,90
SIICT	MATERIAL	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,03	8.564,30
SIICT	MATERIAL	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,04	10.235,05
SIICT	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27	78.633,18
SIICT	MATERIAL	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,57	165.313,00
SIICT	MATERIAL	OBRAS EM ANDAMENTO	0,78	225.000,00
SIICT	MATERIAL	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9,88	2.845.757,74

SIICT	MATERIAL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	435,00
GP	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,04	10.529,01
GP	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,11	32.670,00
GP	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05	14.271,36
GP	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,03	8.904,00
SASE	SERVIÇO	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29	372.437,60
SASE	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,15	41.896,12
SASE	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,12	33.927,45
SASE	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,38	108.250,05
SASE	SERVIÇO	SERVIÇOS CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCUMENTOS	0,04	12.000,00
SASE	SERVIÇO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,03	7.609,84
SASE	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57	163.371,12
SASE	SERVIÇO	DIGITALIZAÇÃO	0,06	18.000,00
SASE	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,03	8.904,00
SASE	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,07	19.200,00
FMS	SERVIÇO	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,49	140.291,64
FMS	SERVIÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR	0,05	13.648,75
FMS	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02	5.400,00
FMS	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,68	196.200,00
FMS	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,73	208.982,93
FMS	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,61	175.875,12
FMS	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6,72	1.934.243,47
FMS	SERVIÇO	SERVIÇOS CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCUMENTOS	0,06	18.000,00
FMS	SERVIÇO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,68	196.588,59
FMS	SERVIÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,22	61.918,10

FMS	SERVIÇO	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,35	101.184,11
FMS	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,88	254.171,28
FMS	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,04	10.200,00
FMS	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,04	12.408,00
FMS	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,19	55.200,00
FMAS	SERVIÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR	0,01	2.775,00
FMAS	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,08	23.255,48
FMAS	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,09	26.560,49
FMAS	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,28	80.306,45
FMAS	SERVIÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,05	14.394,00
FMAS	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01	2.700,00
FMAS	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,19	55.200,00
FME	SERVIÇO	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,45	1.857.790,65
FME	SERVIÇO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDOR	0,05	13.312,15
FME	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,06	17.040,00
FME	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,75	217.168,10
FME	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,86	247.361,99
FME	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1,38	396.671,52
FME	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,17	48.000,00
FME	SERVIÇO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,32	92.322,86
FME	SERVIÇO	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,47	136.221,50
FME	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,79	227.988,48
FME	SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR - PJ	1,87	539.858,88
FME	SERVIÇO	DIGITALIZAÇÃO	0,06	18.000,00
FME	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,04	12.408,00

FME	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,14	40.800,00
SAFP	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,04	10.560,00
SAFP	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,16	45.699,10
SAFP	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,18	50.865,00
SAFP	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86	247.800,05
SAFP	SERVIÇO	COMPUTAÇÃO EM NUVEM	0,06	15.840,00
SAFP	SERVIÇO	DIGITALIZAÇÃO	0,06	17.999,88
SAFP	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,30	85.584,40
SAFP	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,10	29.760,00
SAFP	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,10	28.800,00
SAPAMA	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,03	9.919,79
SAPAMA	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,10	29.900,00
SAPAMA	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2,10	604.977,04
SAPAMA	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07	18.871,36
SAPAMA	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,04	12.408,00
SAPAMA	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,03	8.000,00
SIICT	SERVIÇO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,99	1.437.140,79
SIICT	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,48	139.620,00
SIICT	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ. E EQUIPAMENTO	0,02	6.908,60
SIICT	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,66	190.565,22
SIICT	SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1,64	472.329,20
SIICT	SERVIÇO	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,48	1.003.041,30
SIICT	SERVIÇO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30	87.771,28
SIICT	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,04	12.408,00
SIICT	SERVIÇO	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,03	9.600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
19	Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMNETO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo.
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ITAIÇABA, 10 DE JULHO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
20	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Móveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ITAIÇABA, 04 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
21	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Imóveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ITAIÇABA, 04 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
22	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMNETO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ITAIÇABA, 10 DE JULHO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
23	Relatório sobre as ações do controle interno, incluindo o certificado de auditoria, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, em atendimento ao art. 9º, inciso III, da LOTCE

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG1_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ITAIÇABA** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ITAIÇABA** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MAURO FERNANDES DE SOUZA – CPF: 473.297.503-87 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0201 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0201	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO[1]	I. exercer a coordenação da formulação do planejamento estratégico municipal; II. propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais; III. coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; IV. elaborar, acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais; V. viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo; VI. definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas em tecnologia da informação da Administração Direta e Indireta; VII. coordenar as ações de descentralização administrativa; VIII. coordenar a expedição, publicação e registro de atos oficiais, e a tramitação e controle de processos administrativos; IX. coordenar as relações com o terceiro setor e controlar e acompanhar as relações com os govemos federal e estadual; X. conservar e controlar os materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; XI. vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura; XII. manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura; XIII. acompanhar a revisão da Legislação Municipal; XIV. acompanhar a execução físico-financeira dos planos e programas, assim como avaliar seus resultados; XV. elaborar em coordenação como os demais órgãos da prefeitura, as diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas com o Governo Municipal; XVI. acompanhar a transferência de recursos de outras esferas do governo para o município; XVII. estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da prefeitura, promovendo a execução de medidas para simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades, bem como identificar áreas que necessitem de modernização administrativa;

		XVIII. executar atividades relativas ao treinamento dos servidores municipais, bem como identificar necessidades de capacitação pessoal; e XIX. promover, organizar e administrar os serviços de informática da prefeitura e elaborar o relatório anual de atividades da Prefeitura.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
[1]Lei Municipal nº 685, de 07 de janeiro de 2025.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
Unidade Orçamentária: UG
Código: UG.2 | Exercício: 2025
Quadro de Pessoal

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Vinculo	Nomenclatura do Cargo	Existentes	Ocupados
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	TECNICO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	TECNICO EM CONTABILIDADE	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	AUX. DE SERV. GERAIS	2	2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	RECURSOS HUMANOS	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	CONTADOR	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	AUX. ADMINISTRATIVO	4	4
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE CONTROLE DE FROTA	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE ALMOXARIFADO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	DIRETOR DA DIVIS O DE PLANEJAMENTO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SESS O DE ESTAT. E INFORMA ES	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SESS O DE ARQUIVO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	DIR. GERAL DE LICITA ES E CONTRATOS	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE COMPRAS	1	1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	TESOUREIRO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	a	MOTORISTA	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE PROTOCOLO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	AUX. ADMINISTRATIVO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO	2	2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	a	AUX. ADMINISTRATIVO	2	2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SECAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	1	1

LEGENDA E NOTAS:

- LEGENDA
- Vínculo:
- a) Servidores Efetivos/Empregados Públicos
- b) Servidores Cedidos de Outros Órgãos
- c) Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados
- d) Político-Administrativo
- e) Contrato com Prazo Determinado
- f) Terceirizado
- g) Bolsista

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são

notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ITAIÇABA/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** do Poder Executivo do Município de **ITAIÇABA/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, a Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA – CPF: 473.297.503-87**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ITAIÇABA/CE, 10 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAURO FERNANDES DE SOUZA **Cargo**: Secretário
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
24	Parecer de Auditoria (opinião), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG1_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA**.

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ITAIÇABA/CE, 13 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Resp.: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAURO FERNANDES DE SOUZA **Cargo**: Secretário
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
25	Certificado de Auditoria (atestado), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG1_122025

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO UG SIM: 2

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** do Município de **ITAIÇABA/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ITAIÇABA/CE, 13 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAURO FERNANDES DE SOUZA **Cargo**: Secretário
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
26	Pronunciamento, expresso e indelegável, do Dirigente Máximo da UPC ou a autoridade de nível hierárquico equivalente sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, em atendimento ao art. 9º, inciso IV, da LOTCE

AO EXCELENTÍSSIMO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE

REF. RELATÓRIO Nº UG1_122025

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL

Conforme art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE

LOTCE

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:
[...]
IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.
[...]
Art. 55 O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XXXI, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

MAURO FERNANDES DE SOUZA, Secretário da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento do município de ITAIÇABA/CE em pleno exercício do cargo, já qualificada no Relatório de Auditoria Interna acima epigrafado, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e do Direito de Petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88), tempestivamente, na forma do art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE, apresentar **PRONUNCIAMENTO** pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

O pré-requisito de recebimento e admissibilidade do presente pleito é medida inconteste, visto que se resguarda no recebimento do **RELATÓRIO Nº UG1_122025** ocorrido em 10/07/2026, com definição do prazo de 30 (trinta) dias para PRONUNCIAMENTO desta interessada acerca dos achados de auditoria nele contidos, nos termos do art. 9º, IV, c/c art. 55, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, a Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA – CPF: 473.297.503-87**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

Considerando o PARECER DE AUDITORIA conclusivo da Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual – RCI-PCS em comento, que considerou REGULAR as Contas de Gestão da UG.: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, esta Secretária Municipal nada tem a manifestar nesta ocasião, restando desta forma no aguardo da instrução processual a ser realizada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), visto que a prestação de contas de gestão auditada pela Controladoria-Geral do Município será tempestivamente apresentada naquela Corte de Contas.

3. → Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ITAIÇABA/CE, 13 DE JULHO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

ITAIÇABA/CE, 14 DE JULHO DE 2026.

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA

Dirigente Máximo de UG/UPC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
27	Certidão de habilitação profissional do contador responsável, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução 1637/2021

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

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..... : DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO..... : CE-020932/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.356.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 07/07/2026 as 09:23:18.
Válido até: 05/10/2026.
Código de Controle: 4733956.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	CE-000914/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... :	13.025.973/0001-27

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 07/07/2026 as 09:24:06.
Válido até: 05/10/2026.
Código de Controle: 9785017.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
28	**PORTARIA Nº 51/2026** Balancete Contábil com todos os grupos de contas

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

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	2.062.209,30 D	2.062.209,30 D	51.137.732,74	51.137.732,74	50.830.624,01	50.830.624,01	2.369.318,03 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	67.224,24 D	67.224,24 D	50.865.136,63	50.865.136,63	50.815.081,83	50.815.081,83	117.279,04 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.684,17 D	8.684,17 D	50.849.480,86	50.849.480,86	50.798.707,59	50.798.707,59	59.457,44 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.684,17 D	8.684,17 D	50.849.480,86	50.849.480,86	50.798.707,59	50.798.707,59	59.457,44 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.684,17 D	8.684,17 D	50.849.480,86	50.849.480,86	50.798.707,59	50.798.707,59	59.457,44 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.684,17 D	8.684,17 D	50.849.480,86	50.849.480,86	50.798.707,59	50.798.707,59	59.457,44 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	8.359,44 D	8.359,44 D	36.939.658,67	36.939.658,67	36.904.143,88	36.904.143,88	43.874,23 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	324,73 D	324,73 D	13.909.822,19	13.909.822,19	13.894.563,71	13.894.563,71	15.583,21 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	10.032,61	10.032,61	10.032,61	10.032,61	0,00 D
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 D	0,00 D	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.873,37 D	4.873,37 D	2.523,16	2.523,16	2.328,16	2.328,16	5.068,37 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.873,37 D	4.873,37 D	2.523,16	2.523,16	2.328,16	2.328,16	5.068,37 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.873,37 D	4.873,37 D	2.523,16	2.523,16	2.328,16	2.328,16	5.068,37 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.873,37 D	4.873,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,37 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	2.523,16	2.523,16	2.328,16	2.328,16	195,00 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.02.03.000	AÇÕES - REFFESA	266,42 D	266,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,42 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÕES - COELCE	52.486,81 D	52.486,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.486,81 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	913,47 D	913,47 D	0,00	0,00	913,47	913,47	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	913,47 D	913,47 D	0,00	0,00	913,47	913,47	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	913,47 D	913,47 D	0,00	0,00	913,47	913,47	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	913,47 D	913,47 D	0,00	0,00	913,47	913,47	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.994.985,06 D	1.994.985,06 D	272.596,11	272.596,11	15.542,18	15.542,18	2.252.038,99 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.751.531,47 D	1.751.531,47 D	252.449,87	252.449,87	13.132,61	13.132,61	1.990.848,73 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.751.531,47 D	1.751.531,47 D	252.449,87	252.449,87	13.132,61	13.132,61	1.990.848,73 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.751.531,47 D	1.751.531,47 D	252.449,87	252.449,87	13.132,61	13.132,61	1.990.848,73 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	881.710,02 D	881.710,02 D	197.712,07	197.712,07	13.132,61	13.132,61	1.066.289,48 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	881.710,02 D	881.710,02 D	197.712,07	197.712,07	13.132,61	13.132,61	1.066.289,48 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	869.821,45 D	869.821,45 D	54.737,80	54.737,80	0,00	0,00	924.559,25 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	869.821,45 D	869.821,45 D	54.737,80	54.737,80	0,00	0,00	924.559,25 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	243.453,59 D	243.453,59 D	20.146,24	20.146,24	2.409,57	2.409,57	261.190,26 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	177.087,71 D	177.087,71 D	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	188.427,71 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	177.087,71 D	177.087,71 D	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	188.427,71 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.139,81 D	5.139,81 D	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	16.479,81 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	191,31 D	191,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	191,31 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.411,00 D	2.411,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.537,50 D	2.537,50 D	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	13.877,50 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	8.311,04 D	8.311,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,04 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.311,04 D	8.311,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,04 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.724,20 D	2.724,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,20 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.724,20 D	2.724,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,20 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	160.912,66 D	160.912,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.912,66 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	40.433,92 D	40.433,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.433,92 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	120.478,74 D	120.478,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.478,74 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	132.366,99 D	132.366,99 D	8.806,24	8.806,24	0,00	0,00	141.173,23 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	132.366,99 D	132.366,99 D	8.806,24	8.806,24	0,00	0,00	141.173,23 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	44.278,00 D	44.278,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.278,00 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	44.278,00 D	44.278,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.278,00 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	0,00 D	0,00 D	8.806,24	8.806,24	0,00	0,00	8.806,24 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	88.088,99 D	88.088,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.088,99 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.001,11 C	66.001,11 C	0,00	0,00	2.409,57	2.409,57	68.410,68 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.001,11 C	66.001,11 C	0,00	0,00	2.409,57	2.409,57	68.410,68 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	62.401,11 C	62.401,11 C	0,00	0,00	2.409,57	2.409,57	64.810,68 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.401,11 C	62.401,11 C	0,00	0,00	2.409,57	2.409,57	64.810,68 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.600,00 C	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.600,00 C	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.062.209,30 C	2.062.209,30 C	44.162.794,81	44.162.794,81	44.469.903,54	44.469.903,54	2.369.318,03 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	71.129,82 C	71.129,82 C	3.146.000,34	3.146.000,34	3.516.046,79	3.516.046,79	441.176,27 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.859,32 C	7.859,32 C	1.726.507,96	1.726.507,96	1.880.660,38	1.880.660,38	162.011,74 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.718,22 C	1.718,22 C	767.870,50	767.870,50	766.152,28	766.152,28	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.718,22 C	1.718,22 C	767.870,50	767.870,50	766.152,28	766.152,28	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.718,22 C	1.718,22 C	767.870,50	767.870,50	766.152,28	766.152,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.718,22 C	1.718,22 C	767.870,50	767.870,50	766.152,28	766.152,28	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.141,10 C	6.141,10 C	958.637,46	958.637,46	1.114.508,10	1.114.508,10	162.011,74 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.141,10 C	6.141,10 C	958.637,46	958.637,46	1.114.508,10	1.114.508,10	162.011,74 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.141,10 C	6.141,10 C	958.637,46	958.637,46	1.114.508,10	1.114.508,10	162.011,74 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.856,36 C	2.856,36 C	491.815,50	491.815,50	488.959,14	488.959,14	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.284,74 C	3.284,74 C	466.821,96	466.821,96	625.548,96	625.548,96	162.011,74 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.292,84 C	21.292,84 C	1.302.063,83	1.302.063,83	1.517.369,44	1.517.369,44	236.598,45 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.292,84 C	21.292,84 C	1.302.063,83	1.302.063,83	1.517.369,44	1.517.369,44	236.598,45 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.292,84 C	21.292,84 C	1.302.063,83	1.302.063,83	1.517.369,44	1.517.369,44	236.598,45 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	21.292,84 C	21.292,84 C	1.302.063,83	1.302.063,83	1.517.369,44	1.517.369,44	236.598,45 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.302.063,83	1.302.063,83	1.517.369,44	1.517.369,44	215.305,61 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	21.292,84 C	21.292,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.292,84 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.264,03 C	16.264,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,03 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.264,03 C	16.264,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,03 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	16.264,03 C	16.264,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,03 C
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	9.409,72 C	9.409,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,72 C
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.854,31 C	6.854,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,31 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.713,63 C	25.713,63 C	117.428,55	117.428,55	118.016,97	118.016,97	26.302,05 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	25.713,63 C	25.713,63 C	117.428,55	117.428,55	118.016,97	118.016,97	26.302,05 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.956,67 C	24.956,67 C	88.706,68	88.706,68	90.052,06	90.052,06	26.302,05 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	15.958,67 C	15.958,67 C	88.706,68	88.706,68	90.052,06	90.052,06	17.304,05 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	63.011,06	63.011,06	71.160,25	71.160,25	8.149,19 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.244,95 C	6.244,95 C	6.244,95	6.244,95	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	72,00 C	72,00 C	222,75	222,75	450,45	450,45	299,70 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.641,72 C	9.641,72 C	19.227,92	19.227,92	18.441,36	18.441,36	8.855,16 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.998,00 C	8.998,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.998,00 C	8.998,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	27.964,91	27.964,91	27.964,91	27.964,91	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	27.964,91	27.964,91	27.964,91	27.964,91	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	25.524,82	25.524,82	25.524,82	25.524,82	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	2.440,09	2.440,09	2.440,09	2.440,09	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	756,96 C	756,96 C	756,96	756,96	0,00	0,00	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	756,96 C	756,96 C	756,96	756,96	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	756,96 C	756,96 C	756,96	756,96	0,00	0,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.197.515,30 D	16.197.515,30 D	40.391.245,51	40.391.245,51	40.044.289,75	40.044.289,75	16.544.471,06 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.197.515,30 D	16.197.515,30 D	40.391.245,51	40.391.245,51	40.044.289,75	40.044.289,75	16.544.471,06 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.197.515,30 D	16.197.515,30 D	40.391.245,51	40.391.245,51	40.044.289,75	40.044.289,75	16.544.471,06 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.197.515,30 D	16.197.515,30 D	40.391.245,51	40.391.245,51	40.044.289,75	40.044.289,75	16.544.471,06 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.981.685,03 D	1.981.685,03 D	38.409.560,48	38.409.560,48	40.044.289,75	40.044.289,75	346.955,76 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.215.830,27 D	14.215.830,27 D	1.981.685,03	1.981.685,03	0,00	0,00	16.197.515,30 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	38.409.560,48	38.409.560,48	38.409.560,48	38.409.560,48	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.950.900,63	1.950.900,63	1.950.900,63	1.950.900,63	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	766.152,28	766.152,28	766.152,28	766.152,28	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	766.152,28	766.152,28	766.152,28	766.152,28	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	766.152,28	766.152,28	766.152,28	766.152,28	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	766.152,28	766.152,28	766.152,28	766.152,28	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	766.152,28	766.152,28	766.152,28	766.152,28	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	1.184.748,35	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	1.155.746,25	1.155.746,25	1.155.746,25	1.155.746,25	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	16.415,87	16.415,87	16.415,87	16.415,87	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	16.415,87	16.415,87	16.415,87	16.415,87	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.415,87	16.415,87	16.415,87	16.415,87	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	16.415,87	16.415,87	16.415,87	16.415,87	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.136.920,81	1.136.920,81	1.136.920,81	1.136.920,81	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.115.520,81	1.115.520,81	1.115.520,81	1.115.520,81	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.115.520,81	1.115.520,81	1.115.520,81	1.115.520,81	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	159.373,30	159.373,30	159.373,30	159.373,30	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	956.147,51	956.147,51	956.147,51	956.147,51	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	2.409,57	2.409,57	2.409,57	2.409,57	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.409,57	2.409,57	2.409,57	2.409,57	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.409,57	2.409,57	2.409,57	2.409,57	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	2.409,57	2.409,57	2.409,57	2.409,57	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	2.409,57	2.409,57	2.409,57	2.409,57	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	34.957.335,57	34.957.335,57	34.957.335,57	34.957.335,57	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	28.447.467,11	28.447.467,11	28.447.467,11	28.447.467,11	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	28.447.467,11	28.447.467,11	28.447.467,11	28.447.467,11	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	28.447.467,11	28.447.467,11	28.447.467,11	28.447.467,11	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	26.338.808,28	26.338.808,28	26.338.808,28	26.338.808,28	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.108.658,83	2.108.658,83	2.108.658,83	2.108.658,83	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	303.897,04	303.897,04	303.897,04	303.897,04	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	303.897,04	303.897,04	303.897,04	303.897,04	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	303.897,04	303.897,04	303.897,04	303.897,04	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	303.897,04	303.897,04	303.897,04	303.897,04	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	303.897,04	303.897,04	303.897,04	303.897,04	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	41.680,99	41.680,99	41.680,99	41.680,99	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	41.680,99	41.680,99	41.680,99	41.680,99	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	41.680,99	41.680,99	41.680,99	41.680,99	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	41.680,99	41.680,99	41.680,99	41.680,99	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	40.902,95	40.902,95	40.902,95	40.902,95	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	778,04	778,04	778,04	778,04	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	38.062.604,72	38.062.604,72	38.062.604,72	38.062.604,72	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.624.277,42	1.624.277,42	1.624.277,42	1.624.277,42	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.593.389,49	1.593.389,49	1.593.389,49	1.593.389,49	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	966.475,54	966.475,54	966.475,54	966.475,54	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	966.475,54	966.475,54	966.475,54	966.475,54	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	93.892,59	93.892,59	93.892,59	93.892,59	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	847.592,91	847.592,91	847.592,91	847.592,91	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	817.206,87	817.206,87	817.206,87	817.206,87	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00 C	30.386,04	30.386,04	30.386,04	30.386,04	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	24.990,04	24.990,04	24.990,04	24.990,04	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	626.913,95	626.913,95	626.913,95	626.913,95	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	626.913,95	626.913,95	626.913,95	626.913,95	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	626.913,95	626.913,95	626.913,95	626.913,95	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	30.887,93	30.887,93	30.887,93	30.887,93	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	28.745,32	28.745,32	28.745,32	28.745,32	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	28.745,32	28.745,32	28.745,32	28.745,32	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	28.745,32	28.745,32	28.745,32	28.745,32	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.142,61	2.142,61	2.142,61	2.142,61	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.142,61	2.142,61	2.142,61	2.142,61	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.142,61	2.142,61	2.142,61	2.142,61	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	71.905,21	71.905,21	71.905,21	71.905,21	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	106,64	106,64	106,64	106,64	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	106,64	106,64	106,64	106,64	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	106,64	106,64	106,64	106,64	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	20,56	20,56	20,56	20,56	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	86,08	86,08	86,08	86,08	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	71.798,57	71.798,57	71.798,57	71.798,57	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	71.798,57	71.798,57	71.798,57	71.798,57	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	71.798,57	71.798,57	71.798,57	71.798,57	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	71.798,57	71.798,57	71.798,57	71.798,57	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	35.830.762,31	35.830.762,31	35.830.762,31	35.830.762,31	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	583.677,65	583.677,65	583.677,65	583.677,65	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	583.677,65	583.677,65	583.677,65	583.677,65	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	583.677,65	583.677,65	583.677,65	583.677,65	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	579.176,62	579.176,62	579.176,62	579.176,62	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	4.501,03	4.501,03	4.501,03	4.501,03	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	35.247.084,66	35.247.084,66	35.247.084,66	35.247.084,66	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	35.224.720,37	35.224.720,37	35.224.720,37	35.224.720,37	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	21.342.414,15	21.342.414,15	21.342.414,15	21.342.414,15	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	20.979.932,63	20.979.932,63	20.979.932,63	20.979.932,63	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.738,31	1.738,31	1.738,31	1.738,31	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	360.743,21	360.743,21	360.743,21	360.743,21	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	13.882.306,22	13.882.306,22	13.882.306,22	13.882.306,22	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	13.343.336,49	13.343.336,49	13.343.336,49	13.343.336,49	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	507.256,15	507.256,15	507.256,15	507.256,15	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	30.274,53	30.274,53	30.274,53	30.274,53	0,00 C
4.5.2.1.4.05.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	0,00 C	1.439,05	1.439,05	1.439,05	1.439,05	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	22.364,29	22.364,29	22.364,29	22.364,29	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	22.364,29	22.364,29	22.364,29	22.364,29	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	22.364,29	22.364,29	22.364,29	22.364,29	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	271.935,11	271.935,11	271.935,11	271.935,11	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	252.449,87	252.449,87	252.449,87	252.449,87	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	252.449,87	252.449,87	252.449,87	252.449,87	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	252.449,87	252.449,87	252.449,87	252.449,87	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	252.449,87	252.449,87	252.449,87	252.449,87	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	19.485,24	19.485,24	19.485,24	19.485,24	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	19.485,24	19.485,24	19.485,24	19.485,24	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.485,24	19.485,24	19.485,24	19.485,24	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	263.724,67	263.724,67	263.724,67	263.724,67	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	263.724,67	263.724,67	263.724,67	263.724,67	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	49.187,88	49.187,88	49.187,88	49.187,88	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	49.187,88	49.187,88	49.187,88	49.187,88	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	49.187,88	49.187,88	49.187,88	49.187,88	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	214.536,79	214.536,79	214.536,79	214.536,79	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	214.536,79	214.536,79	214.536,79	214.536,79	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	214.536,79	214.536,79	214.536,79	214.536,79	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	50.440.521,56	50.440.521,56	13.585.128,46	13.585.128,46	36.855.393,10 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	46.792.014,86	46.792.014,86	9.946.011,37	9.946.011,37	36.846.003,49 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	40.218.266,00	40.218.266,00	6.920.600,00	6.920.600,00	33.297.666,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	40.218.266,00	40.218.266,00	6.920.600,00	6.920.600,00	33.297.666,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	40.218.266,00	40.218.266,00	0,00	0,00	40.218.266,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.920.600,00	6.920.600,00	6.920.600,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.920.600,00	6.920.600,00	6.920.600,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.920.600,00	6.920.600,00	6.920.600,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	6.573.748,86	6.573.748,86	3.025.411,37	3.025.411,37	3.548.337,49 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.573.748,86	6.573.748,86	3.025.411,37	3.025.411,37	3.548.337,49 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	3.918.056,00	3.918.056,00	0,00	0,00	3.918.056,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	3.918.056,00	3.918.056,00	0,00	0,00	3.918.056,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	1.470.346,43	1.470.346,43	0,00	0,00	1.470.346,43 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	1.185.346,43	1.185.346,43	0,00	0,00	1.185.346,43 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	1.185.346,43	1.185.346,43	1.185.346,43	1.185.346,43	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.185.346,43	1.185.346,43	0,00	0,00	1.185.346,43 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	1.185.346,43	1.185.346,43	1.185.346,43 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	1.840.064,94	1.840.064,94	1.840.064,94 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.840.064,94	1.840.064,94	1.840.064,94 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	3.648.506,70	3.648.506,70	3.639.117,09	3.639.117,09	9.389,61 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	0,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	9.389,61	9.389,61	0,00	0,00	9.389,61 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	9.389,61	9.389,61	0,00	0,00	9.389,61 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	79.898.159,52	79.898.159,52	116.753.552,62	116.753.552,62	36.855.393,10 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	76.230.302,88	76.230.302,88	113.076.306,37	113.076.306,37	36.846.003,49 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	50.436.834,28	50.436.834,28	83.734.500,28	83.734.500,28	33.297.666,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	43.926.187,78	43.926.187,78	46.728.912,50	46.728.912,50	2.802.724,72 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	778,04	778,04	37.005.587,78	37.005.587,78	37.004.809,74 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00	0,00	6.509.868,46 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00	0,00	6.509.868,46 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00	0,00	6.509.868,46 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	25.793.468,60	25.793.468,60	29.341.806,09	29.341.806,09	3.548.337,49 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	25.793.468,60	25.793.468,60	29.341.806,09	29.341.806,09	3.548.337,49 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.264.645,24	5.264.645,24	5.843.267,49	5.843.267,49	578.622,25 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.264.645,24	5.264.645,24	5.843.267,49	5.843.267,49	578.622,25 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	20.528.823,36	20.528.823,36	23.498.538,60	23.498.538,60	2.969.715,24 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	7.278.234,18	7.278.234,18	7.278.234,18	7.278.234,18	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	6.397.862,06	6.397.862,06	6.397.862,06	6.397.862,06	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	213.777,79	213.777,79	2.785.295,45	2.785.295,45	2.571.517,66 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	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.999.832,24	2.999.832,24	3.398.029,82	3.398.029,82	398.197,58 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.667.856,64	3.667.856,64	3.677.246,25	3.677.246,25	9.389,61 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	28.739,55	28.739,55	38.129,16	38.129,16	9.389,61 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	28.739,55	28.739,55	9.389,61	9.389,61	19.349,94 D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.254,31	9.254,31	9.254,31 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.485,24	19.485,24	19.485,24 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.485,24	19.485,24	19.485,24 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	37.005.587,78	37.005.587,78	778,04	778,04	37.004.809,74 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	37.005.587,78	37.005.587,78	778,04	778,04	37.004.809,74 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	37.005.587,78	37.005.587,78	778,04	778,04	37.004.809,74 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	37.005.587,78	37.005.587,78	778,04	778,04	37.004.809,74 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	27.342.752,11	27.342.752,11	505,73	505,73	27.342.246,38 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.510.722,47	6.510.722,47	155,61	155,61	6.510.566,86 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	2.806.927,48	2.806.927,48	116,70	116,70	2.806.810,78 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	21.023,70	21.023,70	0,00	0,00	21.023,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1573000000	0,00 D	0,00 D	9.518,57	9.518,57	0,00	0,00	9.518,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	3.490,14	3.490,14	0,00	0,00	3.490,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	1.638,92	1.638,92	0,00	0,00	1.638,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	1.457,14	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	307.702,06	307.702,06	0,00	0,00	307.702,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	340,38	340,38	0,00	0,00	340,38 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	11,13	11,13	0,00	0,00	11,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	3,68	3,68	0,00	0,00	3,68 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	10.278.085,46	10.278.085,46	47.282.895,20	47.282.895,20	37.004.809,74 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	10.278.085,46	10.278.085,46	47.282.895,20	47.282.895,20	37.004.809,74 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.278.085,46	10.278.085,46	47.282.895,20	47.282.895,20	37.004.809,74 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	10.278.085,46	10.278.085,46	47.282.895,20	47.282.895,20	37.004.809,74 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.425.086,03	3.425.086,03	27.797.617,17	27.797.617,17	24.372.531,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	155,61	155,61	6.510.722,47	6.510.722,47	6.510.566,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	116,70	116,70	2.806.927,48	2.806.927,48	2.806.810,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	21.023,70	21.023,70	21.023,70 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1573000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.518,57	9.518,57	9.518,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.490,14	3.490,14	3.490,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.638,92	1.638,92	1.638,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.457,14	1.457,14	1.457,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	307.702,06	307.702,06	307.702,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	340,38	340,38	340,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11,13	11,13	11,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3,68	3,68	3,68 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	3.639.117,09	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	2.999.832,24	2.999.832,24	3.398.029,82	3.398.029,82	398.197,58 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.999.832,24	2.999.832,24	3.398.029,82	3.398.029,82	398.197,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	213.777,79	213.777,79	2.785.295,45	2.785.295,45	2.571.517,66 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	349.395.047,07	349.395.047,07	349.395.047,07	349.395.047,07	0,00 D

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
29	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08 (RGPS)**

MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387
Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.06.0003	10.06.0001	10/06/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	45.513,79

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	FPM - COTA-PARTE	103185-6	Outros	10060003	45.513,79

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/09/2025	Controladoria Geral do Município	Processamento indevido	45.513,79

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.06.0028	26.06.0033	30/06/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	122.320,61

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	FPM - COTA-PARTE	103185-6	Outros	063001	122.320,61

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/09/2025	Controladoria Geral do Municípi	Processamento indevido	122.320,61

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.07.0002	02.07.0001	02/07/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	7.610,21

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	FPM - COTA-PARTE	103185-6	Outros	070201	7.610,21

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.07.0004	10.07.0003	10/07/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	45.943,39

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	FPM - COTA-PARTE	103185-6	Outros	10070004	45.943,39

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/09/2025	Controladoria Geral do Município	Processamento indevido	45.943,39

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.08.0003	08.08.0001	08/08/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	46.443,29

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	FPM - COTA-PARTE	103185-6	Outros	08080003	46.443,29

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.11.0047	17.10.0002	10/11/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	5.137,30

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	FPM - COTA-PARTE	103185-6		20251110	3.004,14

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0006	10.12.0003	10/12/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	528,55

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	DIVERSOS TRIBUTOS	102897-9	Outros	10120006	528,55

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0007	10.12.0002	10/12/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	1.684,21

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	DIVERSOS TRIBUTOS	102897-9	Outros	10120007	1.684,21

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**275.181,35**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
30	**PORTARIA Nº 51/2026** Demonstrativos das contribuições previdenciárias - **PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS** - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos **Modelos 08-A (RPPS)**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08-A (RPPS)**
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
A ocorrência não requer justificativa.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ITAIÇABA, 10 DE JULHO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

FUNDEB	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
31	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão **(Modelo 22)**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG1_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ITAIÇABA** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ITAIÇABA** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MAURO FERNANDES DE SOUZA – CPF: 473.297.503-87 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0201 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0201	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO[1]	I. exercer a coordenação da formulação do planejamento estratégico municipal; II. propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais; III. coordenar e gerir sistemas de planejamento e orçamentos municipais; IV. elaborar, acompanhar e avaliar o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais; V. viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo; VI. definir, implementar, coordenar e executar políticas públicas em tecnologia da informação da Administração Direta e Indireta; VII. coordenar as ações de descentralização administrativa; VIII. coordenar a expedição, publicação e registro de atos oficiais, e a tramitação e controle de processos administrativos; IX. coordenar as relações com o terceiro setor e controlar e acompanhar as relações com os govemos federal e estadual; X. conservar e controlar os materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; XI. vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papeis da Prefeitura; XII. manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura; XIII. acompanhar a revisão da Legislação Municipal; XIV. acompanhar a execução físico-financeira dos planos e programas, assim como avaliar seus resultados; XV. elaborar em coordenação como os demais órgãos da prefeitura, as diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas com o Governo Municipal; XVI. acompanhar a transferência de recursos de outras esferas do governo para o município; XVII. estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da prefeitura, promovendo a execução de medidas para simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades, bem como identificar áreas que necessitem de modernização administrativa;

		XVIII. executar atividades relativas ao treinamento dos servidores municipais, bem como identificar necessidades de capacitação pessoal; e XIX. promover, organizar e administrar os serviços de informática da prefeitura e elaborar o relatório anual de atividades da Prefeitura.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
[1]Lei Municipal nº 685, de 07 de janeiro de 2025.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
Unidade Orçamentária: UG
Código: UG.2 | Exercício: 2025
Quadro de Pessoal

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Vinculo	Nomenclatura do Cargo	Existentes	Ocupados
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	TECNICO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	TECNICO EM CONTABILIDADE	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	AUX. DE SERV. GERAIS	2	2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	RECURSOS HUMANOS	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	CONTADOR	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	AUX. ADMINISTRATIVO	4	4
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE CONTROLE DE FROTA	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE ALMOXARIFADO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	DIRETOR DA DIVIS O DE PLANEJAMENTO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SESS O DE ESTAT. E INFORMA ES	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SESS O DE ARQUIVO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	DIR. GERAL DE LICITA ES E CONTRATOS	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE COMPRAS	1	1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	TESOUREIRO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	a	MOTORISTA	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SE O DE PROTOCOLO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	AUX. ADMINISTRATIVO	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	e	TECNICO DE ENFERMAGEM	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO	2	2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	a	AUX. ADMINISTRATIVO	2	2
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	CHEFE DA SECAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1	1
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	01	c	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	1	1

LEGENDA E NOTAS:

- LEGENDA
- Vínculo:
- a) Servidores Efetivos/Empregados Públicos
- b) Servidores Cedidos de Outros Órgãos
- c) Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados
- d) Político-Administrativo
- e) Contrato com Prazo Determinado
- f) Terceirizado
- g) Bolsista

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais? (Sim/Não)

Reposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notais fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são

notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ITAIÇABA/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** do Poder Executivo do Município de **ITAIÇABA/CE**:

Aprimoramento da PCS:

a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e

b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, a Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA – CPF: 473.297.503-87**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ITAIÇABA/CE, 10 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAURO FERNANDES DE SOUZA **Cargo**: Secretário
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG1_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA**.

1. Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.

2. A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas**, observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ITAIÇABA/CE, 13 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Resp.: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAURO FERNANDES DE SOUZA **Cargo**: Secretário
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG1_122025

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO UG SIM: 2

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** do Município de **ITAIÇABA/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MAURO FERNANDES DE SOUZA**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ITAIÇABA/CE, 13 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	**DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO**
Resp.: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA **Cargo**: Controlador-Geral do Município	**Resp.**: MAURO FERNANDES DE SOUZA **Cargo**: Secretário
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

CONTROLADORIA MUNICIPAL OU UNIDADE EQUIVALENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
37	Relatório de atividades da Controladoria Municipal relativo ao exercício financeiro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

(MODELO 23 DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 253/2026)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

1.1. Apresentação e Contextualização

A Controladoria Geral do Município **ITAIÇABA/CE**, na qualidade de Unidade Gestora responsável pelo sistema de controle interno, apresenta o presente Relatório Anual de Atividades de Controle Interno referente ao exercício de 2025. O documento integra o processo de Prestação de Contas de Gestão desta Unidade, sendo submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas. Sua elaboração consolida as ações de fiscalização, monitoramento e governança que visam assegurar a legalidade e a economicidade na aplicação dos recursos públicos.

O presente Relatório de Atividades da Unidade de Controle Interno tem por finalidade demonstrar os trabalhos desenvolvidos durante o período de referência, em cumprimento às competências previstas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na legislação municipal pertinente e nas normas expedidas pelo Tribunal de Contas.

O relatório evidencia as ações de fiscalização, auditoria, acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o monitoramento das recomendações expedidas, visando assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia e transparência da administração pública.

1.2. Identificação da Unidade Gestora (UG)

Esta subseção detalha a identificação institucional da Unidade Gestora (UG), abrangendo sua denominação oficial, o código vinculado ao Sistema de Informações Municipais (SIM) e a qualificação do dirigente responsável pela condução das atividades no exercício de 2025.

Tabela 1 – Dados Cadastrais e Identificação da Unidade Gestora (UG)

ITEM	DESCRIÇÃO
Unidade Gestora (UG)	2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária (UO)	0201 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária (UO)	0901 – Controladoria Geral do Município
Dirigente Máximo da UG	MAURO FERNANDES DE SOUZA
Portaria de Nomeação	Nº 250107.002

Fonte: Unidade Central de Controle Interno (2025).

1.3. Base Legal e Missão Institucional

O Sistema de Controle Interno foi instituído pela Lei Municipal nº 259/2002 de 24 de maio de 2002, vinculado à Secretaria de Administração e Finanças.

Missão Institucional: Assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, garantindo a conformidade dos atos administrativos e a efetividade dos resultados das políticas públicas para a sociedade.

1.4. Fundamentação Normativa

As competências e atribuições desta Unidade de Controle Interno fundamentam-se no ordenamento jurídico vigente, com esteio nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, que estabelecem a fiscalização do Município e a organização de sistemas de controle interno para comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão. No âmbito estadual, o artigo 190-A da Constituição do Estado do Ceará determina a manutenção de um sistema de controle integrado sob a coordenação de órgão central.

Complementarmente, a atuação observa os ditames da Lei Federal nº 4.320/1964, especificamente em seus artigos 75 a 80, que disciplinam o controle da execução orçamentária sob as óticas da legalidade, fidelidade funcional e cumprimento do programa de trabalho, exercido de forma prévia, concomitante e subsequente. Por fim, em observância aos artigos 54 e 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Capítulo III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, compete ao sistema de controle interno fiscalizar o cumprimento das normas de gestão fiscal, bem como a validação e assinatura do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) por sua autoridade responsável.

A Lei Municipal nº 259/2002 de 24 de maio de 2002, dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno.

1.5. Estrutura de Pessoal e Gestores

Esta subseção detalha a composição do quadro de pessoal da Unidade de Controle Interno, apresentando a identificação dos gestores responsáveis e a distribuição dos servidores conforme o vínculo jurídico, de forma a evidenciar a capacidade operacional e administrativa da unidade durante o exercício de 2025.

Tabela 2 – Quadro de Dirigentes e Gestores da Unidade

FUNÇÃO	NOME DO OCUPANTE	VÍNCULO
Secretário	Mauro Fernandes de Souza	Comissionado
Controlador	Francisco Germano Soares de Lima	Comissionado
Coordenador de Auditoria	Nihil	Nihil

Fonte: Unidade Central de Controle Interno (2025).

2. DESEMPENHO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Esta seção apresenta os resultados da execução do cronograma de auditorias e fiscalizações programadas para o exercício de 2025. O desempenho é mensurado pelo cumprimento das metas estabelecidas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), evidenciando o grau de resolutividade das recomendações expedidas pela Unidade de Controle Interno e os benefícios gerados para a gestão municipal.

2.1. Execução das Atividades de Auditoria e Fiscalização

As atividades de auditoria foram priorizadas com base em critérios técnicos de materialidade, relevância e criticidade, utilizando-se a análise de riscos para direcionar os esforços de fiscalização. A tabela a seguir detalha o acompanhamento das ações previstas e realizadas ao longo de todos os quadrimestres do exercício.

Tabela 4 – Plano Anual de Auditoria (Planejado vs. Realizado)

Previsão	UG/UO	Nível de Risco	Escopo da Auditoria	Situação	Recomendação Principal	Implementação (%)	Benefícios Alcançados
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NÃO ELABOROU PLANO ANUAL DE AUDITORIA NO EXERCÍCIO DE 2025							

Fonte: Unidade Central de Controle Interno (2025).

(*) Quadro de Parâmetros da Matriz de Probabilidade e Impacto

Nível de Risco	Probabilidade (Ocorrência)	Impacto (Consequência)	Diretriz de Auditoria
Alto	Alta frequência ou recorrência histórica de falhas.	Elevado prejuízo financeiro, sanções legais ou danos à imagem.	Auditoria Prioritária e monitoramento contínuo.
Médio	Possibilidade moderada de intercorrências nos processos.	Impacto relevante, passível de mitigação por controles internos.	Auditoria Periódica para validação de controles.
Baixo	Baixa probabilidade de ocorrência ou falhas eventuais.	Impacto reduzido ou imaterial para os resultados da gestão.	Monitoramento remoto ou auditoria por amostragem.
(*) análise sobre as informações da Tabela 4, destacando as auditorias realizadas, escopo, situação, recomendação, % de implementação e benefícios alcançados.			

Fonte: Unidade Central de Controle Interno (2025).

2.2. Ações de Monitoramento Permanente

Constituem ações de monitoramento permanente do Sistema Municipal de Controle Interno:

- avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA);
- acompanhamento da execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- fiscalização da execução da Lei Orçamentária Anual (LOA);
- acompanhamento da arrecadação das receitas;
- fiscalização da realização das despesas públicas;

- análise dos atos administrativos;
- acompanhamento das licitações e contratos;
- monitoramento dos convênios e instrumentos congêneres;
- verificação da gestão patrimonial;
- fiscalização dos almoxarifados;
- acompanhamento das prestações de contas;
- orientação técnica aos gestores;
- emissão de pareceres;
- elaboração de recomendações;
- monitoramento das determinações do Tribunal de Contas.

3. AÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Esta seção detalha as atividades finalísticas da Unidade Central de Controle Interno, estruturadas nos pilares de monitoramento estratégico, fiscalização e transparência.

3.1. Transparência

Esta seção avalia a transparência ativa municipal, verificando o cumprimento das obrigações de publicidade dos atos administrativos e o atendimento aos requisitos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no âmbito de sua competência.

Tabela 5 – Checklist de Conformidade

Item	Descrição / Identificação da Unidade	Status	Referência Legal
U.G.	Todas	X	X
U.O.	Todas	X	x
Portal e Acesso	Site/Portal ativo com ferramenta de busca e links visíveis.	[**C**]	LAI, Art. 8º
SIC / e-SIC	Canais de atendimento (físico/digital) e prazos para esta unidade.	[**C**]	LAI, Arts. 9º-11
Planejamento	Dados de PPA, LDO e LOA vinculados à unidade.	[**C**]	LRF, Art. 4
Tempo Real	Receitas e Despesas (Empenho/Liq/Pag) detalhadas da unidade.	[**C**]	LRF, Art. 48-A

Legenda: C (Conforme) | **NC** (Não Conforme) | **PC** (Parcialmente Conforme) | **NA** (Não Aplicável).

3.1.1. Manifestação Conclusiva

Parecer sobre a Transparência: [**X**] Conforme | [ ] Com Ressalvas | [ ] Desconforme.

Principais Falhas/Lacunas: Nada a registrar.

Recomendações: Nada a registrar**.**

3.2. Ouvidoria

A Ouvidoria Municipal constitui-se como o canal de participação direta do cidadão, atuando na recepção e tratamento de manifestações acerca dos serviços públicos. Esta unidade de controle assegura o direito de manifestação e promove a melhoria da gestão com base no diagnóstico das demandas apresentadas pela sociedade.

3.2.1. Manifestações e Desempenho Operacional

O quadro a seguir consolida o volume de demandas recebidas pela Unidade Central de Controle Interno e o respectivo desempenho no atendimento aos prazos estabelecidos para o exercício de 2025.

Tabela 6 – Matriz de Distribuição de Manifestações por Unidade (UG/UO)

Unidade Relacionada (UG/UO)	Elogio	Reclamação	Denúncia	Sugestão	Solicitação e Serviço	Críticas	Urgências	Dúvidas	Encaminhamentos e Situação Predominante
Governo Municipal	60	78	50	16	21	17	16	36	Atendimento imediato
TOTAL GERAL	**60**	**78**	**50**	**16**	**21**	**17**	**16**	**36**	**Média de Resolutividade: 100%**

Fonte: Ouvidoria do Município (2025) - www.itapiuna.ce.gov.br/ouvidoria.

Tabela 7 – Detalhamento das Matérias de Reclamações e Denúncias por Unidade

Natureza	Unidade Relacionada (UG/UO)	Matéria / Assunto Principal	Frequência	Providência Adotada pela UC
Elogio	Governo Municipal	Satisfação	Sem recorrência	Atendimento imediato
Reclamação	Governo Municipal	Pedido de urgência	Sem recorrência	Atendimento imediato
Denúncia	Governo Municipal	Lixos e entulhos	Sem recorrência	Atendimento imediato
Sugestão	Governo Municipal	Festas e eventos	Sem recorrência	Atendimento imediato
Solicitação e Serviço	Governo Municipal	Transporte e moradia	Sem recorrência	Atendimento imediato
Críticas	Governo Municipal	Iluminação	Sem recorrência	Atendimento imediato
Direito do Consumidor	Governo Municipal	Comércio informal	Sem recorrência	Atendimento imediato
Dúvidas	Governo Municipal	Locais de atendimento	Sem recorrência	Atendimento imediato

Fonte: Ouvidoria do Município (2025).

3.2.2. Indicadores de Desempenho e Eficiência

Esta subseção mensura a celeridade e o cumprimento dos compromissos de resposta ao cidadão, fundamentais para a avaliação da efetividade do canal de ouvidoria durante o exercício de 2025.

Tabela 8 – Indicadores de Cumprimento de Prazo e Satisfação

INDICADOR	REQUISITO	RESULTADO
Tempo médio de resposta	Mádia de 10 (dez) dias	10 (dez) dias
% de manifestações respondidas no prazo	100%	100%

Índice de Satisfação do Usuário	Não avaliado	Não avaliado

Fonte: Ouvidoria do Município (2025).

3.3. Corregedoria

A atividade correicional no âmbito da Unidade Central de Controle Interno compreende o acompanhamento e a fiscalização de procedimentos disciplinares e sindicâncias, visando assegurar a observância dos deveres funcionais e a correta aplicação do regime jurídico dos servidores municipais.

3.3.1. Atividade Disciplinar e Corretiva

O desempenho da função correicional no exercício de 2025 é apresentado a seguir, detalhando tanto o volume de procedimentos quanto os resultados práticos das intervenções realizadas.

Tabela 9 – Resumo Quantitativo de Procedimentos Correicional

Natureza do Procedimento	Instaurados em 2025	Concluídos em 2025	Em Tramitação
Sindicância Administrativa	Nihil	Nihil	Nihil
PAD	Nihil	Nihil	Nihil
Processo Preliminar	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL	**Nihil**	**Nihil**	**Nihil**

Fonte: Unidade Central de Controle Interno / Corregedoria (2025).

Tabela 10 – Reporte de Correções Implementadas e Medidas Adotadas

UG / UO Relacionada	Causa da Irregularidade	Consequência Identificada	Encaminhamento / Providência	Resultado Final
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

4. DEMAIS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Esta seção descreve as atividades complementares desenvolvidas pela Unidade Central de Controle Interno que, embora extrapolem as macros funções descritas anteriormente, são fundamentais para o aprimoramento contínuo das práticas de gestão e o fortalecimento dos mecanismos de integridade municipal.

Tais iniciativas visam a otimização dos processos administrativos, a disseminação de boas práticas de governança e a garantia de que os serviços públicos sejam prestados com eficiência, transparência e plena conformidade às políticas públicas vigentes.

4.1. Ações Transversais e Fortalecimento da Gestão

O quadro a seguir consolida as iniciativas suplementares realizadas no exercício de 2025, destacando seu impacto na estrutura de controle e na qualidade do gasto público.

Tabela 11 – Relatório de Ações Complementares de Controle Interno

Ação e/ou Iniciativa	Unidade Relacionada	Objetivo Estratégico	Resultado / Impacto Alcançado
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: Unidade Central de Controle Interno (2025).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão deste Relatório Anual de Atividades consolida o esforço da Unidade Central de Controle Interno em assegurar a governança e a regularidade da gestão municipal ao longo do exercício de 2025.

Registre-se que a ausência do Plano Anual de Auditoria Interna se dá pela ausência de recursos humanos evidenciada na **Tabela 3** da **Seção 2**.

No que tange às ações finalísticas detalhadas na **Seção 3**, a Ouvidoria Municipal atuou como canal de interlocução direta, tratando manifestações por meio de encaminhamentos resolutivos que buscaram não apenas o cumprimento dos prazos, mas a satisfação do usuário e a correção de falhas setoriais. Já no âmbito da Corregedoria, não foi verificada a abertura de procedimentos.

5.1. Avaliação do Planejamento das Atividades

Mesmo sem a formalização de um Plano Anual de Auditoria Interna, as atividades foram executadas observando critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade, priorizando áreas consideradas mais sensíveis à gestão pública, em especial:

- licitações;
- contratos administrativos;
- folha de pagamento;
- patrimônio;
- almoxarifado;
- diárias;
- combustíveis;
- controle de frotas;

- obras públicas;
- transferências voluntárias;
- despesas com pessoal;
- educação;
- saúde;
- assistência social;
- serviços públicos.

5.2. Avaliação das Atividades Executadas

No período foram desenvolvidas diversas ações de avaliações preventivas e corretivas, dentre elas:

- legalidade dos atos administrativos;
- regularidade dos pagamentos;
- execução contratual;
- cumprimento das normas legais;
- conformidade documental;
- aderência aos procedimentos internos.

Também foram realizadas inspeções presenciais nos seguintes setores:

- setor de compras;
- comissão de contratação;
- tesouraria;
- contabilidade;
- patrimônio;
- almoxarifado;
- recursos humanos;
- transporte escolar;
- merenda escolar;
- unidades de saúde;
- escolas e creches municipais.

Foram acompanhados rotineiramente:

- execução orçamentária;
- execução financeira;

- cronograma de desembolso;
- arrecadação tributária;
- restos a pagar;
- limites fiscais;
- despesas obrigatórias;
- transferências constitucionais;
- execução de programas governamentais.

5.3. Acompanhamento da Execução Orçamentária

A Unidade de Controle Interno acompanhou continuamente:

- abertura de créditos adicionais;
- suplementações;
- remanejamentos;
- execução das dotações;
- equilíbrio orçamentário;
- cumprimento das metas fiscais; e
- compatibilidade entre planejamento e execução.

Foram analisados os demonstrativos contábeis e fiscais emitidos pelo Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal a partir do SIAFIC, verificando sua consistência e conformidade com a legislação vigente.

5.4. Acompanhamento das Atividades Financeiras

Foram avaliados junto ao Setor de Tesouraria do Órgão Central de Finanças:

- disponibilidade financeira;
- conciliações bancárias;
- movimentação das contas;
- pagamentos realizados;
- retenções tributárias;
- recolhimentos previdenciários;
- cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos.

5.5. Acompanhamento e Controle Patrimonial

Durante o período foram desenvolvidas ações relativas a:

- inventário físico;
- conferência dos bens móveis;
- identificação patrimonial;
- baixas patrimoniais;
- incorporações;
- depreciação patrimonial;
- controle de responsabilidade pelos bens públicos.

5.6. Acompanhamento e Controle do(s) Almoxarifado(s)

Foram verificadas:

- entradas e saídas de materiais;
- controle de estoque;
- armazenamento;
- consumo médio;
- materiais vencidos;
- inventário físico;
- compatibilidade entre estoque físico e sistema informatizado.

5.7. Acompanhamento das Licitações e Contratos

Foram acompanhados os seguintes aspectos relacionados a licitações e contratos:

- adesões a atas;
- estudos técnicos preliminares;
- termos de referência;
- pesquisas de preços;
- planejamento das contratações;
- execução contratual;
- fiscalização dos contratos.

5.8. Acompanhamento da Gestão de Pessoas

Foram analisados rotineiramente:

- admissões/nomeações;

- exonerações;
- férias;
- licenças;
- gratificações;
- horas extras;
- folha de pagamento;
- encargos sociais;
- acumulação de cargos.

5.9. Transparência e Integridade

O Sistema Municipal de Controle Interno monitora de forma contínua:

- Portal da Transparência;
- Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

5.10. Conclusão Técnica

Ao término do período, conclui-se que a Unidade de Controle Interno desempenhou suas atribuições de forma preventiva, orientativa e fiscalizatória, promovendo o fortalecimento dos controles administrativos e contribuindo para a melhoria contínua da gestão pública.

As atividades executadas permitiram identificar oportunidades de aperfeiçoamento nos processos administrativos, reforçar mecanismos de controle, reduzir riscos operacionais e ampliar a conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e responsabilidade fiscal.

Recomenda-se a continuidade das ações de monitoramento, da capacitação dos agentes públicos e do aprimoramento dos controles internos, de modo a assegurar maior efetividade na aplicação dos recursos públicos e no atendimento às exigências dos órgãos de controle externo.

ITAIÇABA, 04 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

CONTROLADORIA MUNICIPAL OU UNIDADE EQUIVALENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
38	Plano Anual de Auditoria alusivo ao exercício em análise

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
1) Plano Anual de Auditoria alusivo ao exercício em análise; e 2) Cronograma de execução trimestral de auditorias realizadas.
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
Insuficiência de recursos humanos no setor.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
Notificação do Chefe do Poder Executivo para adoção de providências.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ITAIÇABA, 04 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

CONTROLADORIA MUNICIPAL OU UNIDADE EQUIVALENTE RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
39	Cronograma de execução trimestral de auditorias realizadas (contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE
1) Plano Anual de Auditoria alusivo ao exercício em análise; e 2) Cronograma de execução trimestral de auditorias realizadas.
JUSTIFICATIVA **(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)**
Insuficiência de recursos humanos no setor.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS
Notificação do Chefe do Poder Executivo para adoção de providências.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ITAIÇABA, 04 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: **FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA**	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: **MAURO FERNANDES DE SOUZA**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387 Assinado de forma digital por MAURO FERNANDES DE SOUZA:47329750387

[1] **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

[2] **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 018700/2026

Unidade gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidades orçamentárias: - Controladoria Geral do Município
- Secretaria de Administracao, Financas e

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: MAURO FERNANDES DE SOUZA

Data de envio: 04/08/2026 10:59:59

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Mauro Fernandes de Souza	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Mauro Fernandes de Souza	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Administracao, Financas e **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Mauro Fernandes de Souza	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Controladoria Geral do Município **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Controladoria Geral do Município **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 27/02/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Administracao, Financas e **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 27/02/2025 **Fim:**
Mauro Fernandes de Souza	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Controladoria Geral	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Mauro Fernandes de Souza	do Município **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Mauro Fernandes de Souza	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Administracao, Financas e **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_2978_01-ROL DOS RESPONSAVEIS E ATOS DE NOMEACOES.pdf
Rol de Responsáveis	5093_2979_01-ROL DOS RESPONSAVEIS E ATOS DE NOMEACOES.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_02_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2978_02_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2979_02_Relatorio de Desempenho da Gestao (modelo 02).pdf
Balanço Orçamentário	5006_03-BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_2978_03-BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_2979_03-BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
Balanço Financeiro	5005_04-BALANCO FINANCEIRO.pdf
Balanço Financeiro	5005_2978_04-BALANCO FINANCEIRO.pdf
Balanço Financeiro	5005_2979_04-BALANCO FINANCEIRO.pdf
Balanço Patrimonial	5007_05-BALANCO PATRIMONIAL.pdf
Balanço Patrimonial	5007_2978_05-BALANCO PATRIMONIAL.pdf
Balanço Patrimonial	5007_2979_05-BALANCO PATRIMONIAL.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_06-DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_2978_06-DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_2979_06-DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_07-DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_2978_07-DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_2979_07-DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_08-NOTAS EXPLICATIVAS.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_2978_08-NOTAS EXPLICATIVAS.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_2979_08-NOTAS EXPLICATIVAS.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_09-Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas - Anexos 1 e 2.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_2978_09-Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas - Anexos 1 e 2.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_2979_09-Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas - Anexos 1 e 2.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10-Demonstracao da Despesa pelas Funcoes segundo as categorias economicas - Anexo 6.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_2978_10-Demonstracao da Despesa pelas Funcoes segundo as categorias economicas - Anexo 6.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_2979_10-Demonstracao da Despesa pelas Funcoes segundo as categorias economicas - Anexo 6.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11-Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes - Anexo 7.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_2978_11-Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes - Anexo 7.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_2979_11-Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes - Anexo 7.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_12-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_2978_12-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_2979_12-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_13-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_2978_13-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_2979_13-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_2978_14-EXTRATOS BANCARIOS 012025.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_2979_14-EXTRATOS BANCARIOS 012025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_2978_15.0_EXTRATOS BANCARIOS 122025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_2979_15.1_EXTRATOS BANCARIOS 012026.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16-Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras (modelo 03).pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_2978_16-Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_2979_16-Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar (modelo 04).pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_2978_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar (modelo 04).pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_2979_17_Demonstrativo dos Restos a Pagar (modelo 04).pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18-PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_2978_18-PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_2979_18-PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19_INVENTARIO SINTETICO DE MATERIAL DE CONSUMO.pdf

Tipo	Arquivo
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_2978_19_INVENTARIO SINTETICO DE MATERIAL DE CONSUMO.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_2979_19_INVENTARIO SINTETICO DE MATERIAL DE CONSUMO.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_2978_20_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_2979_20_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_2978_21_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_2979_21_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS INTANGIVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_2978_22_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS INTANGIVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_2979_22_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS INTANGIVEIS.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23_RCI - CONTAS DE GESTAO (Itaicaba - Seafin).pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24_PARECER DE AUDITORIA (opiniao).pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25_CERTIFICADO DE AUDITORIA (atestado).pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26_PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSAVEL SOBRE RCI-PCS.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27_CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL DO CONTADOR RESPONSAVEL - PF E PJ.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_2978_27_CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL DO CONTADOR RESPONSAVEL - PF E PJ.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_2979_27_CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL DO CONTADOR RESPONSAVEL - PF E PJ.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28-BALANCETE CONTABIL.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_2978_28-BALANCETE CONTABIL.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_2979_28-BALANCETE CONTABIL.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29_Modelo 08 - RGPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_2978_29_Modelo 08 - RGPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_2979_29_Modelo 08 - RGPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30_Modelo 08-A - RPPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_2978_30_Modelo 08-A - RPPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_2979_30_Modelo 08-A - RPPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão	5105_31_Relatorio de Controle Interno (RCI) Contas de

Tipo	Arquivo
(Modelo 22) (NR)	Gestao (Modelo 22).pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Relatório de Atividades (modelo 23) (NR)	5106_32 - Relatorio de Controle Interno (RCI) Relatorio de Atividades (modelo 23) (NR).pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Relatório de Atividades (modelo 23) (NR)	5106_2978_32 - Relatorio de Controle Interno (RCI) Relatorio de Atividades (modelo 23) (NR).pdf
Plano anual de auditoria alusivo ao exercício em análise	5067_33 - Plano anual de auditoria alusivo ao exercicio em analise.pdf
Plano anual de auditoria alusivo ao exercício em análise	5067_2978_33 - Plano anual de auditoria alusivo ao exercicio em analise.pdf
Cronograma de execução trimestral de auditoria realizadas	5107_34 - Cronograma de execucao trimestral de auditoria realizadas.pdf
Cronograma de execução trimestral de auditoria realizadas	5107_2978_34 - Cronograma de execucao trimestral de auditoria realizadas.pdf